



www.bi.com.gt



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

BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante

PRODUCTOS	1,151,779.37
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,619.21
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	341.04
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	22.84
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	3.49
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	361,691.99
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	90,419.99
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	181,846.08
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	45,456.22
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	317,982.58
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	75,181.70
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,469.64
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	344.61
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	0.26
Productos diversos fondos gubernamentales	47,247.72
Productos diversos fondos privados	11,082.80
(-) GASTOS	420,114.38
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	60.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	272,920.64
Variaciones tipo de cambio fondos privados	68,035.62
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	1,408.02
Gastos de transferencia fondos privados	346.16
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	55,360.90
Cartera de créditos fondos privados	12,985.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	1.46
Otros fondos privados	0.35
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	7,138.06
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,409.29
Gastos generales fondos gubernamentales	358.40
Gastos generales fondos privados	89.60
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	731,664.99
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	98,065.86
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	54,517.74
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	13,621.62
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	23,941.19
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	5,985.31
GANANCIA DEL EJERCICIO	633,599.13

Guatemala, 03 de junio de 2024.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Linda Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

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

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,766,456.67	255,192.72	884,662.80	CUENTAS POR PAGAR	95,322.34	77,069.77	36.61
Bancos fondos gubernamentales		89,618.37	517,454.42	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		18,187.51	8.55
Bancos fondos privados			19,530.36	Otras cuentas por pagar fondos privados			
Bancos fondos mixtos				Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			
				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CRÉDITOS	13,029,732.15	10,280,228.27	2,455,376.83	GASTOS POR PAGAR	14,756.03	3,857.79	964.45
Vigente al día fondos gubernamentales			246,450.00	ISR por pagar fondos gubernamentales		964.45	
Vigente al día fondos privados			57,807.61	ISR por pagar fondos privados		8,047.77	
Vigente en mora fondos gubernamentales			16,205.89	IVA por pagar fondos gubernamentales		1,888.02	
Vigente en mora fondos privados				IVA por pagar fondos privados			
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(1,924.89)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				SUMA DEL PASIVO	110,080.37		
INVERSIONES	32,539,857.53	16,345,600.00	9,696,551.78	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		4,086,400.00	2,421,305.75	Patrimonio fideicometado fondos gubernamentales		30,026,630.13	7,560,054.76
Inversiones en valores fondos privados				Patrimonio fideicometado fondos privados			
CUENTAS POR COBRAR	16,238,228.67	39,449.53	29,330.69	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,246,346.13		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		9,602.38	7,332.65	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,895,361.25	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			641,563.00	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,877,647.94	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			151,367.14	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.26)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			833.61	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			195.35				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			1,837.49	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	633,599.13		
Cuentas por liquidar fondos gubernamentales			697.53	(+) Ganancia del ejercicio		633,599.13	
Cuentas por liquidar fondos privados			31,669.80				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			7,479.15	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,465,630.15		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			77,069.77				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			16,187.51				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			12,322,263.23				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,892,049.64	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,575,710.52		
Condonaciones BI fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,431.60	1,146.88					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		286.72					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	63,575,710.52						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.76756 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/05/2024
Guatemala, 03 de junio de 2024.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,346,318.77
815,360.74
4,160,709.51

LUIS WILFREDO RECINOS MASANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1769539-6

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de mayo de 2024

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.76756 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	34,382.85		35,517.55	34,382.98	35,517.42	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	155,312.67		72,559.82	8,197.19	219,675.30	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,593.90		8,879.08	8,623.90	8,849.08	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	64,612.99		18,138.14	1,981.84	80,769.29	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		10,179.03	10,179.03	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	126,473.70		35,996.19	48,517.91	113,891.98	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	70,013.10		8,479.91	11,875.64	66,617.37	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	322.52		42,970.59	40,778.76	2,514.35	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		59,435.00	59,435.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,352,757.31		993,701.74	1,087,836.17	1,238,623.88	
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	1,246,739.18		312.89	0.00	1,247,052.07	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	311,642.09		78.16	0.00	311,720.25	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,553,077.46		2,646.45	6,638.70	10,549,085.21	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,307,397.06		66,341.41	50,256.16	1,323,482.31	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23,690.37		28,086.90	20,049.16	31,728.11	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	311,839.60		16,055.70	11,788.72	316,106.58	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,556.83		6,588.29	4,702.91	7,442.21	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,163,216.00		792,313.19	594,445.49	11,361,103.70	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	83,423.71		5,194.90	6,020.86	82,597.75	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	84.03		28.23	4.94	107.32	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,662.76		1,236.62	1,412.29	19,487.09	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19.67		6.63	1.15	25.15	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	698,785.28		43,761.62	50,785.10	691,761.80	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		215.55	215.55	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		50.55	50.55	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	38,176.97		39,449.53	38,176.97	39,449.53	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	9,544.24		9,862.38	9,544.24	9,862.38	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	3,654.25		4,088.94	3,967.14	3,776.05	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	913.57		1,022.17	991.73	944.01	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,075.85		508.94	507.59	4,077.20	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,020.76		626.83	723.01	9,924.58	
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\$)	961.25		120.70	119.08	962.87	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,361.92		149.14	169.59	2,341.47	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	372,324.08		0.00	0.00	372,324.08	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,418,956.54		44,104.63	52,285.11	13,410,776.06	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	258.67		264.31	286.42	236.56	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	60.72		62.05	32.97	89.80	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,162.86		2,210.27	2,164.47	2,208.66	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,218.56		0.00	71.68	1,146.88	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	304.84		0.00	17.92	286.72	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00	0.00	0.00	1,056.43	1,056.43	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	0.00	0.00	247.81	247.81	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	0.02	8,826.54	8,826.52	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	3,825.62		3,825.62	3,857.79	3,857.79	
305101.0501.0102	IIVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	4,371.56		4,587.12	8,269.33	8,047.77	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	956.41		956.41	964.45	964.45	
305101.0502.0102	IIVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	1,025.68		1,076.23	1,938.57	1,888.02	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	77,879.54		5,658.71	4,868.94	77,089.77	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	18,356.42		1,827.36	1,158.45	18,187.51	
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	39.28		0.02	0.00	39.26	
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...		63,401,894.17	58,588,526.45	2,368,616.52	2,198,420.23	63,585,841.28	58,602,277.27

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de mayo de 2024
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q 7.76756 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	63,401,894.17	58,588,526.45	2,368,616.52	2,198,420.23	63,585,841.28	58,602,777.27
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28		0.00	0.00	427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,877,647.94	0.00	0.00		4,877,647.94
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		21.61	0.00	1.23		22.84
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,420.98	0.00	198.23		1,619.21
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		3.49	0.00	0.00		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		157,479.86	0.00	43,832.81		201,312.67
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		142,383.51	0.00	39,462.57		181,846.08
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		125,089.28	0.00	35,290.04		160,379.32
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		39,369.95	0.00	10,958.20		50,328.15
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		35,590.58	0.00	9,865.64		45,456.22
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		31,269.92	0.00	8,821.92		40,091.84
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES	255,611.34		0.00	62,371.24		317,982.58
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,211.88	0.00	257.76		1,469.64
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		60,410.90	0.00	14,770.80		75,181.70
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		284.13	0.00	60.48		344.61
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	0.25		0.26
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		30.00	0.00	60.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	254,248.12		18,672.52	0.00	272,920.64	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	63,379.33		4,656.29	0.00	68,035.62	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	1,219.34		188.68	0.00	1,408.02	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	301.90		44.26	0.00	346.16	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	47,154.98		8,205.92	0.00	55,360.90	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	11,061.04		1,924.84	0.00	12,985.88	
706103.0101.01	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.45		0.01	0.00	1.46	
706103.0102.01	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.35		0.00	0.00	0.35	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	5,126.35		2,011.71	0.00	7,138.06	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,203.45		205.84	0.00	1,409.29	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	286.72		71.68	0.00	358.40	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	71.68		17.92	0.00	89.60	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	42,639.31		11,878.43	0.00	54,517.74	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	20,083.40		3,857.79	0.00	23,941.19	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	10,657.08		2,964.54	0.00	13,621.62	
799101.0102.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	5,020.86		964.45	0.00	5,985.31	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,805.63		0.00	9.80	3,795.83	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	898.51		0.00	1.14	897.37	
908602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,855.59		94.07	0.00	31,761.52	
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\$)	17,058.43		0.00	0.00	17,058.43	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,001.36		0.00	0.00	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	2,577.42	41,768.31	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,402.08		0.00	604.58	9,797.50	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	41,846.22		0.00	15,698.61	26,147.61	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,815.78		0.00	3,682.39	6,133.39	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	287,564.00		0.00	32,019.20	255,544.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	71,891.00		0.00	8,004.80	63,886.20	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,019,385.73		0.00	426,089.80	3,593,295.93	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,738,115.10	392,796.33	0.00	3,345,318.77	
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		911,376.22	95,985.48	0.00	815,390.74	
	SUMA TOTAL	69,041,553.91	69,041,553.91	2,913,093.21	2,913,093.21	68,792,414.09	68,792,414.09

Guatemala, 03 de junio de 2024

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4

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

 Llc. Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT: 1705939-6

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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

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			34,382.85	
13/05/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400002	0.00	34,382.85	0.00
31/05/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400011	1.23	0.00	1.23
	28199-2 Banco G&T mayo 2024					
31/05/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400015	35,516.32	0.00	35,517.55
	De Banco G&T Continental, S. A. Fondo					
	Gubernamentales del mes de mayo 2024.					
31/05/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	004	400012	0.00	0.13	35,517.42
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		35,517.55	34,382.98	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			155,312.67	
01/05/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004	400002	38,176.97	0.00	193,489.64
09/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	0.00	3,825.62	189,664.02
13/05/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400002	34,382.85	0.00	224,046.87
22/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso p	004	400003	0.00	4,371.57	219,675.30
	ara cubrir pago de IVA abril 2024, fondos					
	gubernamentales.					
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		72,559.82	8,197.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,593.90	
13/05/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400001	0.00	8,593.90	0.00
31/05/2024	Registro de intereses generados por la inversión	004	400016	8,879.08	0.00	8,879.08
	De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del					
	mes de mayo 2024.					
31/05/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	004	400010	0.00	30.00	8,849.08
	2-4 de Banco G&T Continental.					
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,879.08	8,623.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			64,612.99	
01/05/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004	400001	9,544.24	0.00	74,157.23
09/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	0.00	956.41	73,200.82
13/05/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400001	8,593.90	0.00	81,794.72
22/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso p	004	400002	0.00	1,025.43	80,769.29
	ara cubrir pago de IVA abril 2024, fondos					
	privados.					
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		18,138.14	1,981.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
09/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	956.41	0.00	956.41
09/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	3,825.62	0.00	4,782.03
09/05/2024	Pago de ISR correspondiente a abril de 2024	004	400003	0.00	4,782.03	0.00
22/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso p	004	400002	1,025.43	0.00	1,025.43
	ara cubrir pago de IVA abril 2024, fondos					
	privados.					
22/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso p	004	400003	4,371.57	0.00	5,397.00
	ara cubrir pago de IVA abril 2024, fondos					
	gubernamentales.					
22/05/2024	Pago de declaracion de IVA abril 2024, según formu	004	400004	0.00	5,397.00	0.00
	lario SAT-2237 No. 42 688 807 394.					
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		10,179.03	10,179.03	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			126,473.70	
01/05/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004	400004	3,654.25	0.00	130,127.95
06/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	7,261.00	0.00	137,388.95
13/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400004	5,670.81	0.00	143,059.76
16/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	0.00	31,162.16	111,897.60
17/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	0.00	9,494.71	102,402.89
20/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400001	0.00	2,080.00	100,322.89
	desembolsos mayo 2024 fondos Gubernamentales.					

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/05/2024	Distribución de fondos gubernamentales y privados.		004 400001	8,389.23	0.00	108,712.12
23/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	3,405.24	105,306.88
24/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	1,600.00	103,706.88
27/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		004 400001	1,823.26	0.00	105,530.14
29/05/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de abril 2024, fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	773.25	104,756.89
31/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	9,112.12	0.00	113,869.01
31/05/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a mayo 2024.		004 400013	25.52	0.00	113,894.53
31/05/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de mayo 2024.		004 400014	0.00	2.55	113,891.98
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			35,936.19	48,517.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				70,013.10	
01/05/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	913.57	0.00	70,926.67
06/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,703.23	0.00	72,629.90
13/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	1,330.16	0.00	73,960.06
16/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	7,677.84	66,282.22
17/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	2,296.29	63,985.93
20/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024 fondos privados.		004 400002	0.00	520.00	63,465.93
21/05/2024	Distribución de fondos gubernamentales y privados.		004 400002	1,967.85	0.00	65,433.78
23/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos privados.		004 400002	0.00	798.76	64,635.02
24/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos privados.		004 400002	0.00	400.00	64,235.02
27/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		004 400002	427.67	0.00	64,662.69
29/05/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de abril 2024, fondos privados.		004 400002	0.00	182.75	64,479.94
31/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	2,137.43	0.00	66,617.37
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			8,479.91	11,875.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				322.52	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	632.68	0.00	955.20
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	289.14	0.00	1,244.34
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	449.78	0.00	1,694.12
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	875.26	0.00	2,569.38
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	335.24	0.00	2,904.62
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	291.24	0.00	3,195.86
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	638.00	0.00	3,833.86
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	686.52	0.00	4,520.38
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	288.83	0.00	4,809.21
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	323.96	0.00	5,133.17
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	255.99	0.00	5,389.16
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	448.00	0.00	5,837.16
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	501.72	0.00	6,338.88
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	451.23	0.00	6,790.11
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	887.25	0.00	7,677.36
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	344.42	0.00	8,021.78
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	942.45	0.00	8,964.23
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	905.44	0.00	9,869.67
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	348.00	0.00	10,217.67
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	446.61	0.00	10,664.28
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	345.83	0.00	11,010.11
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	939.55	0.00	11,949.66
06/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,703.23	10,246.43

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
06/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	7,261.00	2,985.43
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,274.60	0.00	4,260.03
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	398.92	0.00	4,658.95
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.22	0.00	4,659.17
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	541.23	0.00	5,200.40
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	444.06	0.00	5,644.46
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	103.63	0.00	5,748.09
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.55	0.00	5,748.64
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	272.91	0.00	6,021.55
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	979.42	0.00	7,000.97
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	397.94	0.00	7,398.91
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	425.00	0.00	7,823.91
13/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	1,330.16	6,493.75
13/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	5,670.81	822.94
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,352.43	0.00	4,175.37
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	174.34	0.00	4,349.71
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,311.99	0.00	5,661.70
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	1,266.29	0.00	6,927.99
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	309.83	0.00	7,237.82
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	75.00	0.00	7,312.82
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	15.50	0.00	7,328.32
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	195.00	0.00	7,523.32
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,171.36	0.00	8,694.68
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	425.00	0.00	9,119.68
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	446.67	0.00	9,566.35
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	500.00	0.00	10,066.35
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	290.73	0.00	10,357.08
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	551.42	0.00	10,908.50
21/05/2024	Distribución de fondos gubernamentales y privados.		004 400001	0.00	8,389.23	2,519.27
21/05/2024	Distribución de fondos gubernamentales y privados.		004 400002	0.00	1,967.85	551.42
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	479.58	0.00	1,031.00
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	478.17	0.00	1,509.17
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	741.76	0.00	2,250.93
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,104.59	0.00	6,355.52
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	443.46	0.00	6,798.98
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	315.22	0.00	7,114.20
27/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	1,823.26	5,290.94
27/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		004 400002	0.00	427.67	4,863.27
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	342.46	0.00	5,205.73
29/05/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de abril 2024, fondos gubernamentales.		004 400001	773.25	0.00	5,978.98
29/05/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de abril 2024, fondos privados.		004 400002	182.75	0.00	6,161.73
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	407.09	0.00	6,568.82
29/05/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.		004 400004	0.00	629.64	5,939.18
29/05/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.		004 400003	0.00	326.36	5,612.82
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	265.56	0.00	5,878.38
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	763.51	0.00	6,641.89
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	363.84	0.00	7,005.73
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,760.63	0.00	8,766.36
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	457.60	0.00	9,223.96
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	877.17	0.00	10,101.13
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	290.40	0.00	10,391.53
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,289.15	0.00	11,680.68
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	446.04	0.00	12,126.72
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	688.60	0.00	12,815.32
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	522.81	0.00	13,338.13
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	425.77	0.00	13,763.90
31/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	0.00	2,137.43	11,626.47
31/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	0.00	9,112.12	2,514.35

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			42,970.59	40,778.76	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
16/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400001	7,677.84	0.00	7,677.84
16/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	31,162.16	0.00	38,840.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400003	0.00	1,667.00	37,173.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400004	0.00	2,600.00	34,573.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400005	0.00	2,149.00	32,424.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400006	0.00	2,600.00	29,824.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400007	0.00	2,306.00	27,518.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400008	0.00	2,340.00	25,178.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400009	0.00	2,600.00	22,578.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400010	0.00	1,180.00	21,398.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400011	0.00	2,600.00	18,798.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400012	0.00	1,900.00	16,898.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400013	0.00	1,900.00	14,998.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400014	0.00	1,125.00	13,873.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400015	0.00	2,283.00	11,590.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400016	0.00	3,250.00	8,340.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400017	0.00	3,250.00	5,090.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400018	0.00	1,840.00	3,250.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400020	0.00	3,250.00	0.00
17/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400001	2,296.29	0.00	2,296.29
17/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	9,494.71	0.00	11,791.00
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 124/2024	004	400003	0.00	2,600.00	9,191.00
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024	004	400004	0.00	2,600.00	6,591.00
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024	004	400005	0.00	660.00	5,931.00
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024	004	400006	0.00	2,340.00	3,591.00
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024	004	400007	0.00	3,591.00	0.00
20/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024 fondos Gubernamentales.	004	400001	2,080.00	0.00	2,080.00
20/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024 fondos privados.	004	400002	520.00	0.00	2,600.00
20/05/2024	Desembolsos a beneficiario de PCB2023 Ref 135/2024	004	400003	0.00	2,600.00	0.00
23/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomisos	004	400001	3,405.24	0.00	3,405.24
23/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomisos para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos privados.	004	400002	798.76	0.00	4,204.00
23/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024	004	400003	0.00	4,204.00	0.00
24/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos gubernamentales.	004	400001	1,600.00	0.00	1,600.00
24/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos privados.	004	400002	400.00	0.00	2,000.00
24/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref. 146/2024	004	400003	0.00	2,000.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			59,435.00	59,435.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,332,757.31	
01/05/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004	400003	6,186.53	0.00	1,338,943.84
01/05/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004	400004	24,745.92	0.00	1,363,689.76
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	4,284.40	0.00	1,367,974.16
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	1,958.00	0.00	1,369,932.16
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	3,045.83	0.00	1,372,977.99
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	5,927.10	0.00	1,378,905.09
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	2,270.18	0.00	1,381,175.27
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	1,972.22	0.00	1,383,147.49
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	4,320.42	0.00	1,387,467.91
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	4,649.94	0.00	1,392,117.85
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	1,956.30	0.00	1,394,074.15
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	2,194.25	0.00	1,396,268.40
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	1,733.87	0.00	1,398,002.27

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,034.39	0.00		1,401,036.66
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,398.98	0.00		1,404,435.64
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,056.93	0.00		1,407,492.57
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,010.81	0.00		1,413,503.38
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,333.32	0.00		1,415,836.70
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,384.77	0.00		1,422,221.47
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	6,127.44	0.00		1,428,348.91
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,355.04	0.00		1,430,703.95
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,022.37	0.00		1,433,726.32
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,340.36	0.00		1,436,066.68
06/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	11,526.37	0.00		1,447,593.05
06/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	49,137.80	0.00		1,496,730.85
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	6,358.27	0.00		1,503,089.12
06/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	11,526.37		1,491,562.75
06/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	49,137.80		1,442,424.95
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8,625.70	0.00		1,451,050.65
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,699.64	0.00		1,453,750.29
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1.49	0.00		1,453,751.78
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,662.71	0.00		1,457,414.49
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,005.12	0.00		1,460,419.61
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	701.26	0.00		1,461,120.87
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3.72	0.00		1,461,124.59
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,846.77	0.00		1,462,971.36
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	6,625.51	0.00		1,469,596.87
13/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	8,995.71	0.00		1,478,592.58
13/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	38,351.01	0.00		1,516,943.59
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,691.22	0.00		1,519,634.81
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,874.22	0.00		1,522,509.03
13/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	8,995.71		1,513,513.32
13/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	38,351.01		1,475,162.31
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	22,676.07	0.00		1,497,838.38
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,179.25	0.00		1,499,017.63
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8,874.39	0.00		1,507,892.02
16/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	51,989.65	0.00		1,559,881.67
16/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	211,011.14	0.00		1,770,892.81
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	8,574.54	0.00		1,779,467.35
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	2,097.98	0.00		1,781,565.33
16/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	51,989.65		1,729,575.68
16/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	211,011.14		1,518,564.54
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400003	0.00	11,287.90		1,507,276.64
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400004	0.00	17,605.62		1,489,671.02
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400005	0.00	14,551.72		1,475,119.30
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400006	0.00	17,605.62		1,457,513.68
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400007	0.00	15,614.83		1,441,898.85
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400008	0.00	15,845.05		1,426,053.80
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400009	0.00	17,605.61		1,408,448.19
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400010	0.00	7,990.24		1,400,457.95
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400011	0.00	17,605.61		1,382,852.34
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400012	0.00	12,865.64		1,369,986.70
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400013	0.00	12,865.64		1,357,121.06
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400014	0.00	7,617.81		1,349,503.25
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400015	0.00	15,459.09		1,334,044.16
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400016	0.00	22,007.01		1,312,037.15
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400017	0.00	22,007.01		1,290,030.14
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400018	0.00	12,459.36		1,277,570.78
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400020	0.00	22,007.01		1,255,563.77
17/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	15,536.33	0.00		1,271,100.10
17/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	64,239.69	0.00		1,335,339.79
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	507.44	0.00		1,335,847.23
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	104.87	0.00		1,335,952.10
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1,319.34	0.00		1,337,271.44
17/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	15,536.33		1,321,735.11
17/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	64,239.69		1,257,495.42
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 124/2024		004 400003	0.00	17,591.18		1,239,904.24

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400004	0.00	17,591.19	1,222,313.05
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400005	0.00	4,465.45	1,217,847.60
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400006	0.00	15,832.06	1,202,015.54
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024		004 400007	0.00	24,296.12	1,177,719.42
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,925.23	0.00	1,185,644.65
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,875.48	0.00	1,188,520.13
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,022.11	0.00	1,191,542.24
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,379.65	0.00	1,194,921.89
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,965.13	0.00	1,196,887.02
20/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024 fondos Gubernamentales.		004 400001	14,059.32	0.00	1,210,946.34
20/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024 fondos privados.		004 400002	3,514.83	0.00	1,214,461.17
20/05/2024	Desembolsos a beneficiario de PCB2023 Ref 135/2024		004 400003	0.00	17,574.15	1,196,887.02
20/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024 fondos Gubernamentales.		004 400001	0.00	14,059.32	1,182,827.70
20/05/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024 fondos privados.		004 400002	0.00	3,514.83	1,179,312.87
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,730.90	0.00	1,183,043.77
21/05/2024	Distribución de fondos gubernamentales y privados.		004 400001	56,761.45	0.00	1,239,805.22
21/05/2024	Distribución de fondos gubernamentales y privados.		004 400002	13,314.45	0.00	1,253,119.67
21/05/2024	Distribución de fondos gubernamentales y privados.		004 400001	0.00	56,761.45	1,196,358.22
21/05/2024	Distribución de fondos gubernamentales y privados.		004 400002	0.00	13,314.45	1,183,043.77
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,245.59	0.00	1,186,289.36
23/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomisos		004 400001	23,033.45	0.00	1,209,322.81
23/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomisos para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos privados.		004 400002	5,402.91	0.00	1,214,725.72
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,234.49	0.00	1,217,960.21
23/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomisos		004 400001	0.00	23,033.45	1,194,926.76
23/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomisos para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos privados.		004 400002	0.00	5,402.91	1,189,523.85
23/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024		004 400003	0.00	28,436.36	1,161,087.49
24/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos gubernamentales.		004 400001	10,832.83	0.00	1,171,920.32
24/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos privados.		004 400002	2,708.21	0.00	1,174,628.53
24/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	10,832.83	1,163,795.70
24/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos privados.		004 400002	0.00	2,708.21	1,161,087.49
24/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref. 146/2024		004 400003	0.00	13,541.04	1,147,546.45
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,022.10	0.00	1,152,568.55
27/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		004 400001	12,334.32	0.00	1,164,902.87
27/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		004 400002	2,893.18	0.00	1,167,796.05
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	27,767.47	0.00	1,195,563.52
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,000.00	0.00	1,198,563.52
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,132.46	0.00	1,200,695.98
27/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	12,334.32	1,188,361.66
27/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		004 400002	0.00	2,893.18	1,185,468.48
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,317.56	0.00	1,187,786.04
29/05/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de abril 2024, fondos gubernamentales.		004 400001	5,235.90	0.00	1,193,021.94
29/05/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de abril 2024, fondos privados.		004 400002	1,237.45	0.00	1,194,259.39

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,756.52	0.00	1,197,015.91
29/05/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de abril 2024, fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	5,235.90	1,191,780.01
29/05/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de abril 2024, fondos privados.		004 400002	0.00	1,237.45	1,190,542.56
29/05/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.		004 400004	0.00	4,263.48	1,186,279.08
29/05/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.		004 400003	0.00	2,209.88	1,184,069.20
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,797.60	0.00	1,185,866.80
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,168.27	0.00	1,191,035.07
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,462.87	0.00	1,193,497.94
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	11,917.86	0.00	1,205,415.80
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,097.54	0.00	1,208,513.34
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5,936.30	0.00	1,214,449.64
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,965.30	0.00	1,216,414.94
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8,724.40	0.00	1,225,139.34
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,018.60	0.00	1,228,157.94
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,660.14	0.00	1,232,818.08
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,538.15	0.00	1,236,356.23
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,881.42	0.00	1,239,237.65
31/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	14,465.19	0.00	1,253,702.84
31/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	61,666.82	0.00	1,315,369.66
31/05/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a mayo 2024.		004 400013	172.71	0.00	1,315,542.37
31/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	0.00	14,465.19	1,301,077.18
31/05/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	0.00	61,666.82	1,239,410.36
31/05/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de mayo 2024.		004 400014	0.00	17.26	1,239,393.10
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756		001 9902	0.00	426.77	1,238,966.33
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756		001 9902	0.00	271.12	1,238,695.21
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756		001 9902	0.00	71.29	1,238,623.92
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756		001 9902	0.00	0.04	1,238,623.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			993,702.74	1,087,836.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,744,000.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,744,000.00ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				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.				1,246,739.18	
31/05/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400022	312.89	0.00	1,247,052.07
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			312.89	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				311,642.09	
31/05/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo		004 400024	78.16	0.00	311,720.25

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
2024.						
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			78.16	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,553,077.46	
31/05/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.	004	400022	2,117.50	0.00	10,555,194.96
31/05/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.	004	400024	528.95	0.00	10,555,723.91
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756	001	9902	0.00	5,311.11	10,550,412.80
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756	001	9902	0.00	1,327.59	10,549,085.21
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,646.45	6,638.70	: TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,307,397.06	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	504.63	1,306,892.43
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	205.61	1,306,686.82
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	253.12	1,306,433.70
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	311.85	1,306,121.85
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	246.53	1,305,875.32
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	202.73	1,305,672.59
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	271.35	1,305,401.24
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	206.55	1,305,194.69
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	202.38	1,304,992.31
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	202.50	1,304,789.81
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	326.04	1,304,463.77
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	326.38	1,304,137.39
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	337.50	1,303,799.89
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	612.90	1,303,186.99
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	224.37	1,302,962.62
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	410.91	1,302,551.71
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	688.98	1,301,862.73
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	234.09	1,301,628.64
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	243.75	1,301,384.89
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	248.10	1,301,136.79
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	510.15	1,300,626.64
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	1,672.69	0.00	1,302,299.33
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,032.31	1,301,267.02
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	251.95	1,301,015.07
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.11	1,301,014.96
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	0.00	6,605.55	1,294,409.41
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	0.00	10,881.98	1,283,527.43
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	205.74	1,283,321.69
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	80.55	1,283,241.14
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.44	1,283,240.70
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	203.92	1,283,036.78
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	675.00	1,282,361.78
13/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	10,628.86	0.00	1,292,990.64
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	205.37	1,292,785.27
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,702.50	1,290,082.77
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	132.84	1,289,949.93
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	931.50	1,289,018.43
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400003	1,350.27	0.00	1,290,368.70
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400004	2,106.00	0.00	1,292,474.70
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400005	1,740.69	0.00	1,294,215.39
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400006	2,106.00	0.00	1,296,321.39
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400007	1,844.80	0.00	1,298,166.19
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400008	1,872.00	0.00	1,300,038.19
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400009	2,080.00	0.00	1,302,118.19
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400010	944.00	0.00	1,303,062.19

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400011	2,080.00	0.00	1,305,142.19		
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400012	1,520.00	0.00	1,306,662.19		
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400013	1,520.00	0.00	1,308,182.19		
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400014	900.00	0.00	1,309,082.19		
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400015	1,826.40	0.00	1,310,908.59		
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400016	2,600.00	0.00	1,313,508.59		
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400017	2,600.00	0.00	1,316,108.59		
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400018	1,472.00	0.00	1,317,580.59		
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400020	2,600.00	0.00	1,320,180.59		
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	810.40	1,319,370.19		
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	247.34	1,319,122.85		
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 124/2024	004	400003	2,106.00	0.00	1,321,228.85		
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024	004	400004	2,080.00	0.00	1,323,308.85		
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024	004	400005	528.00	0.00	1,323,836.85		
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024	004	400006	1,872.00	0.00	1,325,708.85		
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024	004	400007	2,896.56	0.00	1,328,605.41		
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	60.75	1,328,544.66		
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	12.55	1,328,532.11		
18/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	6,322.05	0.00	1,334,854.16		
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	771.29	1,334,082.87		
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	206.07	1,333,876.80		
20/05/2024	Desembolsos a beneficiario de PCB2023 Ref 135/2024	004	400003	2,080.00	0.00	1,335,956.80		
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	383.44	1,335,573.36		
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	206.33	1,335,367.03		
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	363.25	1,335,003.78		
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	206.23	1,334,797.55		
23/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024	004	400003	3,393.09	0.00	1,338,190.64		
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	202.50	1,337,988.14		
24/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref. 146/2024	004	400003	1,600.00	0.00	1,339,588.14		
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	500.09	1,339,088.05		
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	674.99	1,338,413.06		
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	205.74	1,338,207.32		
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	202.50	1,338,004.82		
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	208.68	1,337,796.14		
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	206.29	1,337,589.85		
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	206.77	1,337,383.08		
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	365.63	1,337,017.45		
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	267.07	1,336,750.38		
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	202.50	1,336,547.88		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	312.42	1,336,235.46		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	203.60	1,336,031.86		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	810.00	1,335,221.86		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	326.02	1,334,895.84		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	271.35	1,334,624.49		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	335.29	1,334,289.20		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	207.52	1,334,081.68		
31/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400030	0.00	10,599.37	1,323,482.31		
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				66,341.41	50,256.16	:TOT. DEBITO/CREDITO		
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					23,690.37			
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	483.93	23,206.44		
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	6,605.55	0.00	29,811.99		
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	10,881.98	0.00	40,693.97		
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	405.01	40,288.96		
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,672.69	38,616.27		
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	253.12	38,363.15		
13/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	0.00	10,628.86	27,734.29		
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	283.50	27,450.79		
18/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	6,322.05	21,128.74		
31/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400030	10,599.37	0.00	31,728.11		
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				28,086.90	20,049.16	:TOT. DEBITO/CREDITO		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			311,839.60	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	118.37	311,721.23
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.24	311,672.99
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	59.38	311,613.61
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	73.15	311,540.46
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	57.83	311,482.63
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	47.56	311,435.07
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	63.65	311,371.42
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.45	311,322.97
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.48	311,275.49
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.50	311,227.99
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	76.48	311,151.51
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	76.57	311,074.94
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.17	310,995.77
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	143.77	310,852.00
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.63	310,799.37
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	96.39	310,702.98
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	161.62	310,541.36
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	54.92	310,486.44
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	57.18	310,429.26
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	58.20	310,371.06
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	119.67	310,251.39
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	392.37	0.00	310,643.76
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	242.15	310,401.61
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.11	310,342.50
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.03	310,342.47
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,549.45	308,793.02
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,552.57	306,240.45
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.26	306,192.19
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.90	306,173.29
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.11	306,173.18
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.84	306,125.34
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	158.34	305,967.00
13/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	2,493.19	0.00	308,460.19
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.17	308,412.02
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	633.92	307,778.10
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.16	307,746.94
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	218.50	307,528.44
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400003	316.73	0.00	307,845.17
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400004	494.00	0.00	308,339.17
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400005	408.31	0.00	308,747.48
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400006	494.00	0.00	309,241.48
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400007	461.20	0.00	309,702.68
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400008	468.00	0.00	310,170.68
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400009	520.00	0.00	310,690.68
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400010	236.00	0.00	310,926.68
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400011	520.00	0.00	311,446.68
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400012	380.00	0.00	311,826.68
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400013	380.00	0.00	312,206.68
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400014	225.00	0.00	312,431.68
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400015	456.60	0.00	312,888.28
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400016	650.00	0.00	313,538.28
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400017	650.00	0.00	314,188.28
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400018	368.00	0.00	314,556.28
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400020	650.00	0.00	315,206.28
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	190.10	315,016.18
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	58.03	314,958.15
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 124/2024		004 400003	494.00	0.00	315,452.15
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400004	520.00	0.00	315,972.15
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400005	132.00	0.00	316,104.15
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400006	468.00	0.00	316,572.15
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024		004 400007	679.44	0.00	317,251.59
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	14.25	317,237.34
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.95	317,234.39

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	1,482.95	0.00	318,717.34
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	180.92	318,536.42
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.34	318,488.08
20/05/2024	Desembolsos a beneficiario de PCB2023 Ref 135/2024		004 400003	520.00	0.00	319,008.08
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	89.95	318,918.13
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.41	318,869.72
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	85.21	318,784.51
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.38	318,736.13
23/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024		004 400003	795.91	0.00	319,532.04
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.50	319,484.54
24/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref. 146/2024		004 400003	400.00	0.00	319,884.54
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	117.31	319,767.23
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	158.34	319,608.89
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.26	319,560.63
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50	319,513.13
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.95	319,464.18
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.40	319,415.78
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.51	319,367.27
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	85.76	319,281.51
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	62.65	319,218.86
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.50	319,171.36
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	73.28	319,098.08
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.76	319,050.32
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	190.00	318,860.32
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	76.48	318,783.84
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	63.65	318,720.19
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	78.66	318,641.53
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.68	318,592.85
31/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400030	0.00	2,486.27	316,106.58
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				16,055.70	11,788.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					5,556.83	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	113.52	5,443.31
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	1,549.45	0.00	6,992.76
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	2,552.57	0.00	9,545.33
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	95.00	9,450.33
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	392.37	9,057.96
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	59.38	8,998.58
13/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,493.19	6,505.39
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	66.50	6,438.89
18/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,482.95	4,955.94
31/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400030	2,486.27	0.00	7,442.21
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				6,588.29	4,702.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					11,163,236.00	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,417.26	11,159,818.74
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	801.58	11,159,017.16
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,392.35	11,157,624.81
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	326.67	11,157,298.14
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,714.08	11,155,584.06
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	402.11	11,155,181.95
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,111.79	11,153,070.16
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	495.36	11,152,574.80
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,669.46	11,150,905.34
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	391.61	11,150,513.73
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,372.85	11,149,140.88
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	322.07	11,148,818.81
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3,277.09	11,145,541.72
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	768.74	11,144,772.98
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,837.91	11,142,935.07
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	431.11	11,142,503.96
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,399.00	11,141,104.96

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO			HABER	SALDO FINAL
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	328.16	11,140,776.80
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,370.76	11,139,406.04
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	321.59	11,139,084.45
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,371.57	11,137,712.88
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	321.73	11,137,391.15
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,208.33	11,135,182.82
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	518.01	11,134,664.81
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,211.11	11,132,453.70
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	518.73	11,131,934.97
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,286.44	11,129,648.53
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	536.35	11,129,112.18
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,152.18	11,124,960.00
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	973.99	11,123,986.01
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,520.03	11,122,465.98
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	356.55	11,122,109.43
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,783.79	11,119,325.64
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	652.99	11,118,672.65
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,662.58	11,114,010.07
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,093.74	11,112,916.33
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,584.17	11,111,332.16
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	371.66	11,110,960.50
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,649.54	11,109,310.96
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	386.96	11,108,924.00
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,678.98	11,107,245.02
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	393.86	11,106,851.16
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3,452.37	11,103,398.79
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	809.85	11,102,588.94
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	44,702.27	0.00	11,147,291.21
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	10,485.72	0.00	11,157,776.93
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	73,642.49	0.00	11,231,419.42
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	17,274.21	0.00	11,248,693.63
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	11,319.73	0.00	11,260,013.36
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	2,655.32	0.00	11,262,668.68
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6,986.03	11,255,682.65
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,638.72	11,254,043.93
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,705.04	11,252,338.89
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	400.02	11,251,938.87
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.74	11,251,938.13
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.20	11,251,937.93
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,740.85	11,249,197.08
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	642.91	11,248,554.17
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	44,702.27	11,203,851.90
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	10,485.72	11,193,366.18
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	73,642.49	11,119,723.69
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	17,274.21	11,102,449.48
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	11,319.73	11,091,129.75
07/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,655.32	11,088,474.43
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,392.31	11,087,082.12
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	326.59	11,086,755.53
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	545.08	11,086,210.45
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	127.90	11,086,082.55
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.98	11,086,079.57
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.74	11,086,078.83
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,379.92	11,084,698.91
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	323.73	11,084,375.18
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,566.19	11,079,808.99
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,071.13	11,078,737.86
13/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	71,881.70	0.00	11,150,619.56
13/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	16,861.14	0.00	11,167,480.70
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,388.87	11,166,091.83
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	325.79	11,165,766.04
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,711.82	11,164,054.22
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	401.58	11,163,652.64
13/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	71,881.70	11,091,770.94

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	16,861.14	11,074,909.80
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18,279.90	11,056,629.90
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,287.88	11,052,342.02
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	898.54	11,051,443.48
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	210.77	11,051,232.71
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6,300.73	11,044,931.98
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,477.95	11,043,454.03
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400003	9,143.20	0.00	11,052,597.23
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400003	2,144.70	0.00	11,054,741.93
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400004	14,260.55	0.00	11,069,002.48
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400004	3,345.07	0.00	11,072,347.55
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400005	11,786.89	0.00	11,084,134.44
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400005	2,764.83	0.00	11,086,899.27
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400006	14,260.55	0.00	11,101,159.82
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400006	3,345.07	0.00	11,104,504.89
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400007	12,491.86	0.00	11,116,996.75
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400007	3,122.97	0.00	11,120,119.72
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400008	12,676.04	0.00	11,132,795.76
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400008	3,169.01	0.00	11,135,964.77
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400009	14,084.49	0.00	11,150,049.26
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400009	3,521.12	0.00	11,153,570.38
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400010	6,392.19	0.00	11,159,962.57
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400010	1,598.05	0.00	11,161,560.62
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400011	14,084.49	0.00	11,175,645.11
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400011	3,521.12	0.00	11,179,166.23
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400012	10,292.51	0.00	11,189,458.74
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400012	2,573.13	0.00	11,192,031.87
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400013	10,292.51	0.00	11,202,324.38
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400013	2,573.13	0.00	11,204,897.51
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400014	6,094.25	0.00	11,210,991.76
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400014	1,523.56	0.00	11,212,515.32
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400015	12,367.27	0.00	11,224,882.59
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400015	3,091.82	0.00	11,227,974.41
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400016	17,605.61	0.00	11,245,580.02
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400016	4,401.40	0.00	11,249,981.42
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400017	17,605.61	0.00	11,267,587.03
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400017	4,401.40	0.00	11,271,988.43
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400018	9,967.49	0.00	11,281,955.92
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400018	2,491.87	0.00	11,284,447.79
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400020	17,605.61	0.00	11,302,053.40
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400020	4,401.40	0.00	11,306,454.80
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	5,487.53	11,300,967.27
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	1,287.24	11,299,680.03
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	1,674.84	11,298,005.19
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	392.94	11,297,612.25
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 124/2024		004 400003	14,248.86	0.00	11,311,861.11
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 124/2024		004 400003	3,342.32	0.00	11,315,203.43
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400004	14,072.95	0.00	11,329,276.38
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400004	3,518.24	0.00	11,332,794.62
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400005	3,572.36	0.00	11,336,366.98
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400005	893.09	0.00	11,337,260.07
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400006	12,665.65	0.00	11,349,925.72
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400006	3,166.41	0.00	11,353,092.13
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024		004 400007	19,597.66	0.00	11,372,689.79
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024		004 400007	4,596.98	0.00	11,377,286.77
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	411.02	11,376,875.75
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	96.42	11,376,779.33
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	84.91	11,376,694.42
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	19.96	11,376,674.46
18/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	42,773.98	0.00	11,419,448.44
18/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	10,033.40	0.00	11,429,481.84
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,218.42	11,424,263.42
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,224.08	11,423,039.34
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,918.12	11,421,121.22

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	449.93	11,420,671.29
18/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	42,773.98	11,377,897.31
18/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	10,033.40	11,367,863.91
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,394.24	11,366,469.67
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	327.06	11,366,142.61
20/05/2024	Desembolsos a beneficiario de PCB2023 Ref 135/2024		004 400003	14,059.32	0.00	11,380,201.93
20/05/2024	Desembolsos a beneficiario de PCB2023 Ref 135/2024		004 400003	3,514.83	0.00	11,383,716.76
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,591.78	11,381,124.98
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	608.00	11,380,516.98
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,394.64	11,379,122.34
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	327.22	11,378,795.12
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,457.75	11,376,337.37
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	576.53	11,375,760.84
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,395.71	11,374,365.13
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	327.42	11,374,037.71
23/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024		004 400003	22,951.27	0.00	11,396,988.98
23/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024		004 400003	5,383.63	0.00	11,402,372.61
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,369.73	11,401,002.88
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	321.30	11,400,681.58
24/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref. 146/2024		004 400003	10,832.83	0.00	11,411,514.41
24/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref. 146/2024		004 400003	2,708.21	0.00	11,414,222.62
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,385.87	11,410,836.75
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	794.25	11,410,042.50
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,566.29	11,405,476.21
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,071.17	11,404,405.04
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,391.83	11,403,013.21
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	326.48	11,402,686.73
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,369.91	11,401,316.82
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	321.34	11,400,995.48
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,412.22	11,399,583.26
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	331.26	11,399,252.00
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,396.85	11,397,855.15
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	327.73	11,397,527.42
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,399.64	11,396,127.78
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	328.37	11,395,799.41
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,474.96	11,393,324.45
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	580.54	11,392,743.91
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,807.82	11,390,936.09
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	424.08	11,390,512.01
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,370.75	11,389,141.26
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	321.53	11,388,819.73
31/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400030	71,731.87	0.00	11,460,551.60
31/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400030	16,825.98	0.00	11,477,377.58
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,114.29	11,475,263.29
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	495.95	11,474,767.34
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,377.88	11,473,389.46
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	323.22	11,473,066.24
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,481.72	11,467,584.52
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,285.84	11,466,298.68
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,206.36	11,464,092.32
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	517.58	11,463,574.74
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,836.38	11,461,738.36
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	430.76	11,461,307.60
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,269.10	11,459,038.50
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	532.34	11,458,506.16
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,404.40	11,457,101.76
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	329.44	11,456,772.32
31/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400030	0.00	71,731.87	11,385,040.45
31/05/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400030	0.00	16,825.98	11,368,214.47
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756		001 9902	0.00	5,582.69	11,362,631.78
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756		001 9902	0.00	158.38	11,362,473.40
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756		001 9902	0.00	1,332.56	11,361,140.84
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756		001 9902	0.00	37.14	11,361,103.70

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			792,313.19	594,445.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				83,423.71	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	5.00	83,418.71
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	337.22	83,081.49
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	18.08	83,063.41
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	24.80	83,038.61
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	243.95	82,794.66
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	49.63	82,745.03
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.71	82,743.32
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	30.10	82,713.22
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	18.65	82,694.57
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	241.37	82,453.20
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	104.84	82,348.36
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	60.05	82,288.31
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	11.67	82,276.64
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	130.23	82,146.41
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	45.21	82,101.20
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	31.72	82,069.48
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	76.62	81,992.86
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	40.06	81,952.80
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	90.69	81,862.11
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	43.98	81,818.13
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	72.74	81,745.39
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	103.69	81,641.70
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	97.79	81,543.91
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,094.31	79,449.60
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	90.07	79,359.53
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	71.01	79,288.52
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	102.15	79,186.37
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,225.76	77,960.61
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	91.13	77,869.48
31/05/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400027	5,194.90	0.00	83,064.38
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	226.19	82,838.19
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	135.97	82,702.22
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	104.47	82,597.75
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			5,194.90	6,020.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				84.03	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	3.85	80.18
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.09	79.09
31/05/2024	Registro de mora correspondiente a mayo 2024	004	400028	28.23	0.00	107.32
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			28.23	4.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				19,662.76	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.18	19,661.58
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	79.10	19,582.48
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	4.24	19,578.24
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	5.82	19,572.42
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	57.22	19,515.20
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	11.65	19,503.55
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.40	19,503.15
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7.06	19,496.09
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.38	19,491.71
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	56.62	19,435.09
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	24.60	19,410.49
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	14.08	19,396.41
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.74	19,393.67
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	30.55	19,363.12
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	10.60	19,352.52
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7.44	19,345.08
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	17.97	19,327.11

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	9.40	19,317.71	
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	21.27	19,296.44	
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	10.31	19,286.13	
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	17.06	19,269.07	
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	24.32	19,244.75	
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	22.94	19,221.81	
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	491.25	18,730.56	
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	21.13	18,709.43	
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	16.66	18,692.77	
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	23.96	18,668.81	
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	287.52	18,381.29	
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	21.37	18,359.92	
31/05/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004 400027	1,236.62	0.00	19,596.54	
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	53.06	19,543.48	
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	31.89	19,511.59	
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	24.50	19,487.09	
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,236.62	1,412.29	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				19.67		
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	0.00	0.90	18.77	
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	0.25	18.52	
31/05/2024	Registro de mora correspondiente a mayo 2024	004 400028	6.63	0.00	25.15	
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			6.63	1.15	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				698,785.28		
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	33.86	698,751.42	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	7.99	698,743.43	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	2,283.58	696,459.85	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	535.66	695,924.19	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	122.43	695,801.76	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	28.71	695,773.05	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	0.00	167.94	695,605.11	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	0.00	26.07	695,579.04	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	0.00	39.41	695,539.63	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	0.00	6.09	695,533.54	
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	1,652.30	693,881.24	
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	387.58	693,493.66	
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	336.15	693,157.51	
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	78.91	693,078.60	
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	11.58	693,067.02	
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	2.71	693,064.31	
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	203.87	692,860.44	
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	47.82	692,812.62	
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	126.35	692,686.27	
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	29.67	692,656.60	
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	1,635.21	691,021.39	
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	383.57	690,637.82	
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	709.49	689,928.33	
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	166.48	689,761.85	
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	406.38	689,355.47	
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	95.28	689,260.19	
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	78.99	689,181.20	
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	7.35	689,173.85	
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	18.53	689,155.32	
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	881.32	688,274.00	
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	206.73	688,067.27	
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	1.72	688,065.55	
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	305.83	687,759.72	
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	71.71	687,688.01	
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	214.51	687,473.50	
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	50.32	687,423.18	
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	518.17	686,905.01	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	121.53	686,783.48
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	270.99	686,512.49
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	63.56	686,448.93
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	613.59	685,835.34
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	143.91	685,691.43
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	297.56	685,393.87
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	69.76	685,324.11
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	492.15	684,831.96
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	115.43	684,716.53
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	701.75	684,014.78
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	164.59	683,850.19
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	661.46	683,188.73
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	155.17	683,033.56
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	14,167.97	668,865.59
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3,323.30	665,542.29
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	609.32	664,932.97
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	142.94	664,790.03
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	480.83	664,309.20
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	112.81	664,196.39
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	691.46	663,504.93
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	162.19	663,342.74
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	8,297.25	655,045.49
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,946.27	653,099.22
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	616.83	652,482.39
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	144.69	652,337.70
31/05/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400027	35,156.80	0.00	687,494.50
31/05/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400027	8,368.90	0.00	695,863.40
31/05/2024	Registro de mora correspondiente a mayo 2024	004	400028	191.05	0.00	696,054.45
31/05/2024	Registro de mora correspondiente a mayo 2024	004	400028	44.87	0.00	696,099.32
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,530.77	694,568.55
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	359.07	694,209.48
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	920.16	693,289.32
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	215.84	693,073.48
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	706.98	692,366.50
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	165.83	692,200.67
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756	001	9902	0.00	354.89	691,845.78
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756	001	9902	0.00	0.37	691,845.41
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756	001	9902	0.00	83.55	691,761.86
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756	001	9902	0.00	0.06	691,761.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			43,761.62	50,785.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 372395361 correspondiente al mes de marzo 2024.	004	400004	212.37	0.00	212.37
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3471654926 correspondiente al mes de marzo 2024.	004	400005	3.18	0.00	215.55
31/05/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	004	400031	0.00	215.55	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			215.55	215.55	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 372395361 correspondiente al mes de marzo 2024.	004	400004	49.77	0.00	49.77
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3471654926 correspondiente al mes de marzo 2024.	004	400005	0.78	0.00	50.55
31/05/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	004	400031	0.00	50.55	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			50.55	50.55	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			38,176.97	
01/05/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	38,176.97	0.00
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400017	39,449.53	0.00	39,449.53
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			39,449.53	38,176.97	: TOT. DEBITO/CREDITO
	104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			9,544.24	
01/05/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	9,544.24	0.00
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400018	9,862.38	0.00	9,862.38
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			9,862.38	9,544.24	: TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			3,654.25	
01/05/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	3,654.25	0.00
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400019	3,776.05	0.00	3,776.05
31/05/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400021	312.89	0.00	4,088.94
31/05/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400022	0.00	312.89	3,776.05
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,088.94	3,967.14	: TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			913.57	
01/05/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	913.57	0.00
31/05/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400023	78.16	0.00	78.16
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400020	944.01	0.00	1,022.17
31/05/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400024	0.00	78.16	944.01
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,022.17	991.73	: TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,418,956.54	
01/05/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	6,186.53	13,412,770.01
01/05/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	24,745.92	13,388,024.09
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	15.10	13,388,008.99
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.06	13,388,004.93
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.59	13,388,001.34
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.96	13,388,000.38
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	19.64	13,387,980.74
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.54	13,387,976.20
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	31.76	13,387,944.44
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.52	13,387,936.92
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	131.54	13,387,805.38
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	274.04	13,387,531.34
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	30.85	13,387,500.49
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	64.28	13,387,436.21
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	32.30	13,387,403.91
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	14.69	13,387,389.22
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	7.52	13,387,381.70
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.46	13,387,378.24

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO				HABER	SALDO FINAL
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	28.10	13,387,350.14
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	6.57	13,387,343.57
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	5.15	13,387,338.42
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	23.23	13,387,315.19
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	1.22	13,387,313.97
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	5.48	13,387,308.49
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	77.96	13,387,230.53
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	198.27	13,387,032.26
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	18.29	13,387,013.97
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	46.51	13,386,967.46
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	23.77	13,386,943.69
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.62	13,386,938.07
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	30.01	13,386,908.06
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	40.30	13,386,867.76
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	7.04	13,386,860.72
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	9.49	13,386,851.23
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	19.92	13,386,831.31
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1.35	13,386,829.96
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	4.68	13,386,825.28
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	0.33	13,386,824.95
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	21.13	13,386,803.82
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	24.45	13,386,779.37
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	5.01	13,386,774.36
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	5.77	13,386,768.59
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	51.96	13,386,716.63
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	12.19	13,386,704.44
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	48.10	13,386,656.34
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	15.18	13,386,641.16
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	11.31	13,386,629.85
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3.53	13,386,626.32
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	17.21	13,386,609.11
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.06	13,386,605.05
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	35.57	13,386,569.48
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	8.34	13,386,561.14
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	117.60	13,386,443.54
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	196.17	13,386,247.37
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	27.58	13,386,219.79
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	46.02	13,386,173.77
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	24.03	13,386,149.74
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	5.62	13,386,144.12
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	9.41	13,386,134.71
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	2.23	13,386,132.48
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	49.47	13,386,083.01
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	11.64	13,386,071.37
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	15.97	13,386,055.40
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	3.72	13,386,051.68
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	79.72	13,385,971.96
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	85.13	13,385,886.83
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	18.68	13,385,868.15
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	19.95	13,385,848.20
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.74	13,385,847.46
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.21	13,385,847.25
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	22.27	13,385,824.98
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	48.79	13,385,776.19
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	5.28	13,385,770.91
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	11.43	13,385,759.48
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	51.48	13,385,708.00
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	105.73	13,385,602.27
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	12.07	13,385,590.20
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	24.80	13,385,565.40
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	24.56	13,385,540.84
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	10.42	13,385,530.42
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	5.76	13,385,524.66
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	2.44	13,385,522.22

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO				HABER	SALDO FINAL
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	18.68	13,385,503.54
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.40	13,385,499.14
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	25.38	13,385,473.76
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	5.95	13,385,467.81
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	96.53	13,385,371.28
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	36.73	13,385,334.55
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	22.59	13,385,311.96
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	8.58	13,385,303.38
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	32.70	13,385,270.68
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	25.75	13,385,244.93
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	7.67	13,385,237.26
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	6.04	13,385,231.22
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	27.06	13,385,204.16
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	62.15	13,385,142.01
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	6.36	13,385,135.65
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	14.60	13,385,121.05
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	18.33	13,385,102.72
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.33	13,385,098.39
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	37.86	13,385,060.53
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	32.49	13,385,028.04
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	8.88	13,385,019.16
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	7.62	13,385,011.54
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	28.88	13,384,982.66
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	6.70	13,384,975.96
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400021	0.00	50.85	13,384,925.11
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400021	0.00	11.92	13,384,913.19
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400022	0.00	8.87	13,384,904.32
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400022	0.00	2.10	13,384,902.22
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	55.48	13,384,846.74
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	73.68	13,384,773.06
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	12.99	13,384,760.07
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	17.25	13,384,742.82
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	31.66	13,384,711.16
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	7.44	13,384,703.72
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	67.18	13,384,636.54
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	35.72	13,384,600.82
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	15.77	13,384,585.05
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	8.38	13,384,576.67
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	54.13	13,384,522.54
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	59.07	13,384,463.47
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	12.65	13,384,450.82
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	13.87	13,384,436.95
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	29.13	13,384,407.82
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	6.90	13,384,400.92
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	23.18	13,384,377.74
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	5.40	13,384,372.34
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	29.70	13,384,342.64
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	6.97	13,384,335.67
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	60.77	13,384,274.90
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	84.19	13,384,190.71
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	14.28	13,384,176.43
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	19.76	13,384,156.67
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	60.88	13,384,095.79
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	79.41	13,384,016.38
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	14.34	13,384,002.04
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	18.60	13,383,983.44
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	19.97	13,383,963.47
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.67	13,383,958.80
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	623.80	13,383,335.00
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,700.17	13,381,634.83
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	146.33	13,381,488.50
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	398.78	13,381,089.72
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	50.40	13,381,039.32
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	73.13	13,380,966.19

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.84	13,380,954.35
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.12	13,380,937.23
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	24.01	13,380,913.22
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.68	13,380,907.54
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.52	13,380,886.02
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.01	13,380,881.01
29/05/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.		004 400004	3,446.18	0.00	13,384,327.19
29/05/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.		004 400004	817.30	0.00	13,385,144.49
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	40.02	13,385,104.47
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	57.69	13,385,046.78
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.41	13,385,037.37
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.54	13,385,023.83
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	70.45	13,384,953.38
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	82.96	13,384,870.42
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.53	13,384,853.89
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.46	13,384,834.43
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	37.03	13,384,797.40
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.67	13,384,788.73
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	995.64	13,383,793.09
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	233.55	13,383,559.54
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	360.56	13,383,198.98
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	84.57	13,383,114.41
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	53.84	13,383,060.57
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	74.02	13,382,986.55
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.63	13,382,973.92
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.36	13,382,956.56
31/05/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400023	528.95	0.00	13,383,485.51
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400019	25,554.64	0.00	13,409,040.15
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400020	6,388.64	0.00	13,415,428.79
31/05/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400021	2,117.50	0.00	13,417,546.29
31/05/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400027	4,219.17	0.00	13,421,765.46
31/05/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400027	1,003.90	0.00	13,422,769.36
31/05/2024	Registro de mora correspondiente a mayo 2024		004 400028	22.94	0.00	13,422,792.30
31/05/2024	Registro de mora correspondiente a mayo 2024		004 400028	5.41	0.00	13,422,797.71
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	126.52	13,422,671.19
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.75	13,422,643.44
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.50	13,422,636.94
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.24	13,422,598.70
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.93	13,422,589.77
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.14	13,422,571.63
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.27	13,422,567.36
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	76.30	13,422,491.06
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	110.40	13,422,380.66
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.90	13,422,362.76
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	25.90	13,422,336.86
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	54.68	13,422,282.18
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.86	13,422,269.32
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	183.69	13,422,085.63
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	29.68	13,422,055.95
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	43.09	13,422,012.86
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	50.33	13,421,962.53
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	84.31	13,421,878.22
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.80	13,421,866.42

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO					HABER		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	19.78		13,421,846.64
31/05/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004	400022	0.00	2,117.50		13,419,729.14
31/05/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004	400024	0.00	528.95		13,419,200.19
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 {DOL} TC 7.76756		001	9902	0.00	19.13		13,419,181.06
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 {DOL} TC 7.76756		001	9902	0.00	42.69		13,419,138.37
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 {DOL} TC 7.76756		001	9902	0.00	6,761.80		13,412,376.57
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 {DOL} TC 7.76756		001	9902	0.00	4.37		13,412,372.20
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 {DOL} TC 7.76756		001	9902	0.00	10.04		13,412,362.16
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 {DOL} TC 7.76756		001	9902	0.00	1,586.10		13,410,776.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				44,104.63	52,285.11	: TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					4,075.85		
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	2.23		4,073.62
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	2.90		4,070.72
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	4.69		4,066.03
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	19.42		4,046.61
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	4.77		4,041.84
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	4.15		4,037.69
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	0.76		4,036.93
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	11.51		4,025.42
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3.51		4,021.91
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	4.43		4,017.48
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	2.94		4,014.54
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	3.12		4,011.42
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	7.67		4,003.75
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	7.10		3,996.65
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2.54		3,994.11
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.25		3,988.86
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	17.36		3,971.50
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	3.55		3,967.95
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1.39		3,966.56
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	7.31		3,959.25
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	2.36		3,956.89
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	11.78		3,945.11
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.11		3,945.00
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	3.29		3,941.71
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	7.61		3,934.10
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	3.63		3,930.47
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2.76		3,927.71
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	3.75		3,923.96
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	14.27		3,909.69
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	4.84		3,904.85
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	4.00		3,900.85
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2.71		3,898.14
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.60		3,892.54
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	4.27		3,888.27
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400021	0.00	7.51		3,880.76
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400022	0.00	1.31		3,879.45
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	8.20		3,871.25
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.68		3,866.57
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	9.93		3,856.64
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	8.00		3,848.64
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	4.31		3,844.33
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	3.43		3,840.90
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	4.39		3,836.51
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	8.98		3,827.53
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	9.00		3,818.53

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.95	3,815.58
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	92.21	3,723.37
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7.45	3,715.92
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3.55	3,712.37
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.18	3,709.19
29/05/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.	004	400004	508.94	0.00	4,218.13
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	5.91	4,212.22
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.41	4,201.81
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.47	4,196.34
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	53.27	4,143.07
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7.95	4,135.12
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.10	4,131.02
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.65	4,125.37
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.68	4,122.69
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	11.28	4,111.41
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8.08	4,103.33
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	18.69	4,084.64
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	7.44	4,077.20
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				508.94	507.59	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			10,020.76	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.60	10,020.16
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	40.47	9,979.69
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	2.17	9,977.52
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	3.43	9,974.09
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	29.27	9,944.82
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.95	9,938.87
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.20	9,938.67
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	3.61	9,935.06
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.24	9,932.82
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	28.96	9,903.86
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	12.58	9,891.28
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	7.21	9,884.07
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	15.62	9,868.45
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.54	9,866.91
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5.43	9,861.48
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	3.81	9,857.67
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	9.19	9,848.48
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.80	9,843.68
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	10.89	9,832.79
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.28	9,827.51
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.73	9,818.78
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	12.44	9,806.34
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	11.74	9,794.60
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	251.32	9,543.28
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	10.81	9,532.47
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8.52	9,523.95
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.26	9,511.69
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	147.09	9,364.60
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	10.94	9,353.66
31/05/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400027	623.44	0.00	9,977.10
31/05/2024	Registro de mora correspondiente a mayo 2024	004	400028	3.39	0.00	9,980.49
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	16.31	9,964.18
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	27.14	9,937.04
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	12.46	9,924.58
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				626.83	723.01	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04		CONDONACIONES BI			1,587,276.21	
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				0.00	0.00	:TOT1,587,276.21110

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
	104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			961.25	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.53	960.72
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.67	960.05
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.11	958.94
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.56	954.38
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.11	953.27
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.97	952.30
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.18	952.12
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.70	949.42
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.83	948.59
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.04	947.55
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.69	946.86
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.74	946.12
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.80	944.32
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.67	942.65
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.60	942.05
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.23	940.82
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.07	936.75
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.83	935.92
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.33	935.59
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.72	933.87
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.55	933.32
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.76	930.56
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.03	930.53
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.78	929.75
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.78	927.97
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.85	927.12
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.65	926.47
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.88	925.59
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.34	922.25
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.13	921.12
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.94	920.18
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.64	919.54
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.31	918.23
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.99	917.24
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	1.76	915.48
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	0.31	915.17
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.92	913.25
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.10	912.15
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.33	909.82
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.87	907.95
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.02	906.93
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.80	906.13
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.03	905.10
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.11	902.99
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.12	900.87
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.69	900.18
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21.63	878.55
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.75	876.80
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.84	875.96
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.74	875.22
29/05/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.		004 400004	120.70	0.00	995.92
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.39	994.53
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.44	992.09
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.28	990.81
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.49	978.32
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.87	976.45
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.96	975.49
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.32	974.17
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.63	973.54
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.64	970.90
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.90	969.00
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.39	964.61

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.74	962.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			120.70	119.08	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2,361.92	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.14	2,361.78
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	9.49	2,352.29
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	0.51	2,351.78
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	0.81	2,350.97
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.87	2,344.10
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.40	2,342.70
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.05	2,342.65
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.85	2,341.80
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.52	2,341.28
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6.79	2,334.49
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2.95	2,331.54
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.69	2,329.85
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.67	2,326.18
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.36	2,325.82
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.27	2,324.55
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.89	2,323.66
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.16	2,321.50
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.13	2,320.37
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	2.55	2,317.82
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.24	2,316.58
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.05	2,314.53
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.92	2,311.61
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.75	2,308.86
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	58.95	2,249.91
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.53	2,247.38
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.00	2,245.38
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.87	2,242.51
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	34.50	2,208.01
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.56	2,205.45
31/05/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400027	148.34	0.00	2,353.79
31/05/2024	Registro de mora correspondiente a mayo 2024	004	400028	0.80	0.00	2,354.59
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3.83	2,350.76
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	6.37	2,344.39
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2.92	2,341.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			149.14	169.59	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				372,324.08	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			0.00	0.00	:TOT. D372,324.08ITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,162.86	
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 372395361 correspondiente al mes de marzo 2024.	004	400004	0.00	1,912.23	250.63
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 372395361 correspondiente al mes de marzo 2024.	004	400004	0.00	220.10	30.53
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3471654926 correspondiente al mes de marzo 2024.	004	400005	0.00	28.62	1.91
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3471654926 correspondiente al mes de marzo 2024.	004	400005	0.00	3.31	1.40
29/05/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.	004	400003	1,789.72	0.00	1,788.32
29/05/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.	004	400003	420.16	0.00	2,208.48
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 {DOL} TC 7.76756	001	9902	0.39	0.00	2,208.87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756		001 9902	0.00	0.21	2,208.66
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,210.27	2,164.47	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				258.67	
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 372395361 correspondiente al mes de marzo 2024.		004 400004	0.00	282.19	23.52
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3471654926 correspondiente al mes de marzo 2024.		004 400005	0.00	4.23	27.75
29/05/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.		004 400003	264.31	0.00	236.56
104602.9901.01	OTRAS			264.31	286.42	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				60.72	
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 372395361 correspondiente al mes de marzo 2024.		004 400004	0.00	32.48	28.24
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3471654926 correspondiente al mes de marzo 2024.		004 400005	0.00	0.49	27.75
29/05/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.		004 400003	62.05	0.00	89.80
104602.9902.01	OTRAS			62.05	32.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,218.56	
01/05/2024	Servicio facturación guatefacturas mayo 2024		004 400005	0.00	71.68	1,146.88
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				304.64	
01/05/2024	Servicio facturación guatefacturas mayo 2024		004 400005	0.00	17.92	286.72
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				0.00	
31/05/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400029	0.00	1,056.43	1,056.43
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	1,056.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				0.00	
31/05/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400029	0.00	247.81	247.81
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	247.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756		001 9902	0.02	0.00	0.02
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756		001 9902	0.00	0.02	0.00
31/05/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400029	0.00	7,149.48	7,149.48
31/05/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400029	0.00	1,677.04	8,826.52
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.02	8,826.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				3,825.62	
09/05/2024	Pago de ISR correspondiente a abril de 2024		004 400003	3,825.62	0.00	0.00
31/05/2024	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2024		004 400032	0.00	3,857.79	3,857.79
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			3,825.62	3,857.79	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				4,371.56	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.66	4,376.22

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	21.37	4,397.59
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	88.68	4,486.27
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	314.51	4,800.78
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	16.86	4,817.64
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	24.17	4,841.81
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	26.66	4,868.47
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	227.55	5,096.02
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	19.90	5,115.92
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	46.25	5,162.17
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.55	5,163.72
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	28.06	5,191.78
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	60.25	5,252.03
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	17.42	5,269.45
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	85.99	5,355.44
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	41.13	5,396.57
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	279.15	5,675.72
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	34.02	5,709.74
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	38.60	5,748.34
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	92.12	5,840.46
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	24.70	5,865.16
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	198.92	6,064.08
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	56.47	6,120.55
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.08	6,120.63
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	121.79	6,242.42
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	24.76	6,267.18
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.47	6,267.65
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	11.11	6,278.76
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	86.58	6,365.34
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	93.26	6,458.60
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	72.43	6,531.03
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.74	6,535.77
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	104.50	6,640.27
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	7.22	6,647.49
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	172.99	6,820.48
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	1.87	6,822.35
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	124.64	6,946.99
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	143.82	7,090.81
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	42.32	7,133.13
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	122.93	7,256.06
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	14.35	7,270.41
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	21.34	7,291.75
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	65.70	7,357.45
22/05/2024	Pago de declaracion de IVA abril 2024, según formu lario SAT-2237 No. 42 688 807 394.	004	400004	4,371.57	0.00	2,985.88
22/05/2024	Pago de declaracion de IVA abril 2024, según formu lario SAT-2237 No. 42 688 807 394.	004	400005	0.00	0.01	2,985.89
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	144.17	3,130.06
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	146.28	3,276.34
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	81.36	3,357.70
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,127.76	5,485.46
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	121.52	5,606.98
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	41.00	5,647.98
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	54.53	5,702.51
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	97.84	5,800.35
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	133.35	5,933.70
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.91	5,940.61
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	201.79	6,142.40
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	18.41	6,160.81
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,142.76	7,303.57
31/05/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	004	400031	215.55	0.00	7,088.02
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	22.91	7,110.93
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	190.23	7,301.16
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	27.11	7,328.27
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	228.98	7,557.25

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

No.	CUENTA	NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	66.65	7,623.90
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	315.75	7,939.65
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	108.12	8,047.77
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				4,587.12	8,263.33	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101		ISR POR PAGAR				956.41	
09/05/2024	Pago de ISR correspondiente a abril de 2024		004	400003	956.41	0.00	0.00
31/05/2024	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2024		004	400032	0.00	964.45	964.45
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				956.41	964.45	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR				1,025.68	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1.09	1,026.77
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	5.05	1,031.82
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	20.83	1,052.65
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	73.77	1,126.42
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	3.96	1,130.38
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	5.67	1,136.05
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	6.29	1,142.34
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	53.38	1,195.72
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	4.67	1,200.39
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	10.88	1,211.27
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	0.39	1,211.66
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	6.61	1,218.27
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	14.16	1,232.43
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.04	1,236.47
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	20.14	1,256.61
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	9.62	1,266.23
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	65.48	1,331.71
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	7.99	1,339.70
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	9.10	1,348.80
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	21.59	1,370.39
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	5.76	1,376.15
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	46.68	1,422.83
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	13.29	1,436.12
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	28.57	1,464.69
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	5.81	1,470.50
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.14	1,470.64
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	2.63	1,473.27
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	20.27	1,493.54
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	21.88	1,515.42
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	17.00	1,532.42
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.08	1,533.50
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	24.51	1,558.01
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1.70	1,559.71
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400021	0.00	40.57	1,600.28
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400022	0.00	0.46	1,600.74
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	29.20	1,629.94
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	33.71	1,663.65
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	9.94	1,673.59
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	28.89	1,702.48
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	3.34	1,705.82
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	5.06	1,710.88
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	15.45	1,726.33
22/05/2024	Pago de declaracion de IVA abril 2024, según formu	lario SAT-2237 No. 42 688 807 394.	004	400004	1,025.43	0.00	700.90
22/05/2024	Pago de declaracion de IVA abril 2024, según formu	lario SAT-2237 No. 42 688 807 394.	004	400005	0.25	0.00	700.65
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	33.79	734.44
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	34.32	768.76
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	19.12	787.88
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	499.14	1,287.02
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	28.42	1,315.44

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	9.64	1,325.08
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.81	1,337.89
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	23.00	1,360.89
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	31.28	1,392.17
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.64	1,393.81
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	47.33	1,441.14
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.35	1,445.49
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	268.05	1,713.54
31/05/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	004	400031	50.55	0.00	1,662.99
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.35	1,668.34
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	44.59	1,712.93
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6.36	1,719.29
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	53.71	1,773.00
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	15.60	1,788.60
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	74.06	1,862.66
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	25.36	1,888.02
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				1,076.23	1,938.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		77,879.54		
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	4.66	0.00	77,874.88
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	314.51	0.00	77,560.37
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	16.86	0.00	77,543.51
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	26.66	0.00	77,516.85
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	227.55	0.00	77,289.30
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	46.25	0.00	77,243.05
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	1.55	0.00	77,241.50
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	28.06	0.00	77,213.44
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	17.42	0.00	77,196.02
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	225.13	0.00	76,970.89
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	97.71	0.00	76,873.18
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	56.00	0.00	76,817.18
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	121.36	0.00	76,695.82
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	11.96	0.00	76,683.86
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	42.16	0.00	76,641.70
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	29.56	0.00	76,612.14
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	71.34	0.00	76,540.80
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	37.29	0.00	76,503.51
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	84.57	0.00	76,418.94
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	41.00	0.00	76,377.94
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	67.80	0.00	76,310.14
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	96.63	0.00	76,213.51
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	91.15	0.00	76,122.36
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	1,951.49	0.00	74,170.87
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	83.94	0.00	74,086.93
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	66.21	0.00	74,020.72
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	84.95	0.00	73,935.77
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	95.22	0.00	73,840.55
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	1,142.74	0.00	72,697.81
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	126.72	0.00	72,571.09
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	210.83	0.00	72,360.26
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	96.77	0.00	72,263.49
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 {DOL} TC 7.76756	001	9902	42.66	0.00	72,220.83
31/05/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400027	0.00	4,842.61	77,063.44
31/05/2024	Registro de mora correspondiente a mayo 2024	004	400028	0.00	26.33	77,089.77
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				5,658.71	4,868.94	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		18,356.42		
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	1.09	0.00	18,355.33
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	73.77	0.00	18,281.56
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	3.96	0.00	18,277.60
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	6.29	0.00	18,271.31
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	53.37	0.00	18,217.94

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	10.88	0.00	18,207.06
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.39	0.00	18,206.67
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	6.61	0.00	18,200.06
04/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	4.04	0.00	18,196.02
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	52.81	0.00	18,143.21
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	22.91	0.00	18,120.30
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	13.13	0.00	18,107.17
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	28.47	0.00	18,078.70
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	2.80	0.00	18,075.90
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	9.86	0.00	18,066.04
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	6.93	0.00	18,059.11
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	16.77	0.00	18,042.34
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	8.75	0.00	18,033.59
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	19.80	0.00	18,013.79
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	9.63	0.00	18,004.16
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	15.92	0.00	17,988.24
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	22.68	0.00	17,965.56
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	21.35	0.00	17,944.21
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	457.75	0.00	17,486.46
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	19.65	0.00	17,466.81
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	15.54	0.00	17,451.27
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	19.93	0.00	17,431.34
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	22.33	0.00	17,409.01
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	268.05	0.00	17,140.96
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	29.72	0.00	17,111.24
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	49.46	0.00	17,061.78
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	22.70	0.00	17,039.08
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 {DOL} TC 7.76756	001	9902	10.02	0.00	17,029.06
31/05/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400027	0.00	1,152.24	18,181.30
31/05/2024	Registro de mora correspondiente a mayo 2024	004	400028	0.00	6.21	18,187.51
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				1,327.36	1,158.45	: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					39.28	
31/05/2024 VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 {DOL} TC 7.76756				001 9902	0.02	0.00 39.26
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.02	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	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
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	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT4,877,647.94ITO
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D100,259.78ITO
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			21.61	
31/05/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 004 28199-2 Banco G&T mayo 2024		400011	0.00	1.23	22.84
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	1.23	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			1,420.98	
31/05/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 004 correspondientes a mayo 2024.		400013	0.00	198.23	1,619.21
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	198.23	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			3.49	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/3.49ITO
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			341.04	
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEBIT341.04ITO
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			157,479.86	
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400017	0.00	43,832.81	201,312.67
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	43,832.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			142,383.51	
31/05/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de mayo 2024.		004 400015	0.00	39,462.57	181,846.08
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	39,462.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			125,089.28	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400019	0.00	32,589.65	157,678.93
31/05/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400021	0.00	2,700.39	160,379.32
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	35,290.04	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				39,369.95	
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400018	0.00	10,958.20	50,328.15
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	10,958.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				35,590.58	
31/05/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de mayo 2024.		004 400016	0.00	9,865.64	45,456.22
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	9,865.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				31,269.92	
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400020	0.00	8,147.39	39,417.31
31/05/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400023	0.00	674.53	40,091.84
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	8,821.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				255,611.34	
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	178.29	255,789.63
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	739.02	256,528.65
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	201.37	256,730.02
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	165.80	256,895.82
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	502.09	257,397.91
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	716.59	258,114.50
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	342.63	258,457.13
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	449.66	258,906.79
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	283.43	259,190.22
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	321.72	259,511.94
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	767.65	260,279.59
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	205.68	260,485.27
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	843.85	261,329.12
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	102.85	261,431.97
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.35	261,436.32
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	92.82	261,529.14
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	364.48	261,893.62
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	530.95	262,424.57
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.29	262,463.86
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	559.73	263,023.59
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	60.33	263,083.92
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	1,441.75	264,525.67
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	15.93	264,541.60
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	334.09	264,875.69
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,198.35	266,074.04
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	459.43	266,533.47
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	119.42	266,652.89
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	178.23	266,831.12
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	547.81	267,378.93
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	396.08	267,775.01

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR				
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	459.56	268,234.57		
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	678.44	268,913.01		
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	1,469.06	270,382.07		
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	341.58	270,723.65		
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	312.93	271,036.58		
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	454.55	271,491.13		
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	263.68	271,754.81		
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	403.32	272,158.13		
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	57.72	272,215.85		
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	887.91	273,103.76		
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	153.75	273,257.51		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	190.85	273,448.36		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	1,585.20	275,033.56		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	225.96	275,259.52		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	852.06	276,111.58		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	555.46	276,667.04		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	874.27	277,541.31		
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	89.57	277,630.88		
31/05/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004 400027	0.00	40,351.70	317,982.58		
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	62,371.24	:TOT. DEBITO/CREDITO		
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,211.88			
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	4.27	1,216.15		
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	0.47	1,216.62		
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	3.37	1,219.99		
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	4.44	1,224.43		
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	5.98	1,230.41		
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	9.08	1,239.49		
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	10.87	1,250.36		
31/05/2024	Registro de mora correspondiente a mayo 2024	004 400028	0.00	219.28	1,469.64		
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	257.76	:TOT. DEBITO/CREDITO		
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				60,410.90			
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	41.81	60,452.71		
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	173.31	60,626.02		
01/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	47.25	60,673.27		
02/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	38.87	60,712.14		
03/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	117.79	60,829.93		
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	168.09	60,998.02		
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	80.39	61,078.41		
05/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	105.47	61,183.88		
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	66.49	61,250.37		
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	75.42	61,325.79		
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	180.05	61,505.84		
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	48.31	61,554.15		
06/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	197.99	61,752.14		
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	24.13	61,776.27		
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	1.01	61,777.28		
08/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	21.75	61,799.03		
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	85.49	61,884.52		
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	124.54	62,009.06		
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	9.16	62,018.22		
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	131.30	62,149.52		
15/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	14.21	62,163.73		
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400021	0.00	338.21	62,501.94		
16/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400022	0.00	3.81	62,505.75		
17/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	78.36	62,584.11		
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	281.12	62,865.23		
19/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	107.79	62,973.02		
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	28.01	63,001.03		
20/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	41.82	63,042.85		
21/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	128.53	63,171.38		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	92.90	63,264.28
23/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	107.77	63,372.05
25/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	159.14	63,531.19
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	344.53	63,875.72
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	80.13	63,955.85
27/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	73.38	64,029.23
28/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	106.57	64,135.80
29/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	61.78	64,197.58
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	94.60	64,292.18
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	13.60	64,305.78
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	208.27	64,514.05
30/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	36.13	64,550.18
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	44.82	64,595.00
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	371.83	64,966.83
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	53.05	65,019.88
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	199.87	65,219.75
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	130.34	65,350.09
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	205.08	65,555.17
31/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	21.01	65,576.18
31/05/2024	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400027	0.00	9,605.52	75,181.70
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	14,770.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					284.13	
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.01	285.14
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.08	285.22
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.79	286.01
07/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.04	287.05
09/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.40	288.45
13/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.17	290.62
18/05/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.49	293.11
31/05/2024	Registro de mora correspondiente a mayo 2024	004	400028	0.00	51.50	344.61
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	60.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					13,661.72	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					3,407.42	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.06	
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.01	
22/05/2024	Pago de declaracion de IVA abril 2024, según formulario SAT-2237 No. 42 688 807 394.	004	400005	0.00	0.25	0.26
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.25	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					47,247.72	
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					11,082.80	
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
702101.9902.01 OTROS GASTOS					30.00	
31/05/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997 2-4 de Banco G&T Continental.	004	400010	30.00	0.00	60.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
702101.9902.01		OTROS GASTOS		30.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			254,248.12	
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756	001	9902	18,672.52	0.00	272,920.64
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		18,672.52	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			63,379.33	
31/05/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 [DOL] TC 7.76756	001	9902	4,656.29	0.00	68,035.62
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		4,656.29	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,219.34	
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024	004	400007	94.35	0.00	1,313.69
23/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024	004	400003	94.33	0.00	1,408.02
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		188.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			301.90	
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024	004	400007	22.13	0.00	324.03
23/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024	004	400003	22.13	0.00	346.16
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		44.26	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			47,154.98	
31/05/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400029	8,205.92	0.00	55,360.90
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		8,205.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			11,061.04	
31/05/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400029	1,924.84	0.00	12,985.88
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		1,924.84	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0101.03		OTROS			1.45	
22/05/2024	Pago de declaracion de IVA abril 2024, según formu lario SAT-2237 No. 42 688 807 394.	004	400005	0.01	0.00	1.46
706103.0101.03		OTROS		0.01	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0102.03		OTROS			0.35	
706103.0102.03		OTROS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/O.351TO
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			5,126.35	
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 372395361 correspondiente al mes de marzo 2024.	004	400004	1,982.05	0.00	7,108.40
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3471654926 correspondiente al mes de marzo 2024.	004	400005	29.66	0.00	7,138.06
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		2,011.71	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,203.45	
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 372395361 correspondiente al mes de marzo 2024.	004	400004	202.81	0.00	1,406.26
24/05/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3471654926 correspondiente al mes de marzo 2024.	004	400005	3.03	0.00	1,409.29
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		205.84	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/05/2024	706199.9901.01 Servicio facturación guatefacturas mayo 2024	GASTOS GENERALES	004 400005	71.68	286.72 0.00	358.40
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/05/2024	706199.9902.01 Servicio facturación guatefacturas mayo 2024	GASTOS GENERALES	004 400005	17.92	71.68 0.00	89.60
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2024	799101.0101.01 Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400012	0.13	42,639.31 0.00	42,639.44
31/05/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de mayo 2024.		004 400014	19.81	0.00	42,659.25
31/05/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de mayo 2024.		004 400015	3,946.25	0.00	46,605.50
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400017	4,383.28	0.00	50,988.78
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400019	3,258.96	0.00	54,247.74
31/05/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400021	270.00	0.00	54,517.74
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			11,878.43	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2024	799101.0101.02 Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2024	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	004 400032	3,857.79	20,083.40 0.00	23,941.19
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			3,857.79	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2024	799101.0102.01 Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de mayo 2024.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400016	986.56	10,657.08 0.00	11,643.64
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400018	1,095.82	0.00	12,739.46
31/05/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400020	814.74	0.00	13,554.20
31/05/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400023	67.42	0.00	13,621.62
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,964.54	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2024	799101.0102.02 Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2024	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	004 400032	964.45	5,020.86 0.00	5,985.31
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			964.45	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2024	903602.0101.02 Ajuste a las cuentas de orden mayo 2024	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400025	0.00	3,805.63 9.80	3,795.83
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	9.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2024	903602.0102.02 Ajuste a las cuentas de orden mayo 2024	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400025	0.00	898.51 1.14	897.37
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	1.14	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			31,855.59	
31/05/2024	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2024		004 400025	0.00	66.32	31,789.27
31/05/2024	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2024		004 400025	0.00	7.72	31,781.55
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	16.21	31,765.34
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	3.82	31,761.52
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	94.07	: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. DEB9,512.24ITO
	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			2,231.27	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB2,231.27ITO
	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			17,058.43	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE17,058.43ITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,001.36	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB4,001.36ITO
	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	
22/05/2024	Regularizacion por emisión de finiquito PCB202148		004 400001	0.00	2,577.42	41,768.31
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	2,577.42	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			10,402.08	
22/05/2024	Regularizacion por emisión de finiquito PCB202148		004 400001	0.00	604.58	9,797.50
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	604.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			41,846.22	
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400003	0.00	1,350.27	40,495.95
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400004	0.00	2,106.00	38,389.95
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400005	0.00	1,740.69	36,649.26
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400006	0.00	2,106.00	34,543.26

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
						HABER	
17/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 124/2024	004	400003	0.00	2,106.00	32,437.26
17/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024	004	400007	0.00	2,896.56	29,540.70
23/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024	004	400003	0.00	3,393.09	26,147.61
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	15,698.61	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				9,815.78	
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400003	0.00	316.73	9,499.05
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400004	0.00	494.00	9,005.05
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400005	0.00	408.31	8,596.74
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400006	0.00	494.00	8,102.74
17/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 124/2024	004	400003	0.00	494.00	7,608.74
17/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024	004	400007	0.00	679.44	6,929.30
23/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024	004	400003	0.00	795.91	6,133.39
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	3,682.39	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				287,564.00	
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400007	0.00	1,844.80	285,719.20
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400008	0.00	1,872.00	283,847.20
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400009	0.00	2,080.00	281,767.20
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400010	0.00	944.00	280,823.20
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400011	0.00	2,080.00	278,743.20
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400012	0.00	1,520.00	277,223.20
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400013	0.00	1,520.00	275,703.20
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400014	0.00	900.00	274,803.20
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400015	0.00	1,826.40	272,976.80
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400016	0.00	2,600.00	270,376.80
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400017	0.00	2,600.00	267,776.80
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400018	0.00	1,472.00	266,304.80
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400020	0.00	2,600.00	263,704.80
17/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024	004	400004	0.00	2,080.00	261,624.80
17/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024	004	400005	0.00	528.00	261,096.80
17/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024	004	400006	0.00	1,872.00	259,224.80
20/05/2024		Desembolsos a beneficiario de PCB2023 Ref 135/2024	004	400003	0.00	2,080.00	257,144.80
24/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref. 146/2024	004	400003	0.00	1,600.00	255,544.80
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	32,019.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				71,891.00	
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400007	0.00	461.20	71,429.80
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400008	0.00	468.00	70,961.80
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400009	0.00	520.00	70,441.80
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400010	0.00	236.00	70,205.80
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400011	0.00	520.00	69,685.80
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400012	0.00	380.00	69,305.80
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400013	0.00	380.00	68,925.80
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400014	0.00	225.00	68,700.80
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400015	0.00	456.60	68,244.20
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400016	0.00	650.00	67,594.20
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400017	0.00	650.00	66,944.20
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400018	0.00	368.00	66,576.20
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024	004	400020	0.00	650.00	65,926.20
17/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024	004	400004	0.00	520.00	65,406.20
17/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024	004	400005	0.00	132.00	65,274.20
17/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024	004	400006	0.00	468.00	64,806.20
20/05/2024		Desembolsos a beneficiario de PCB2023 Ref 135/2024	004	400003	0.00	520.00	64,286.20
24/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref. 146/2024	004	400003	0.00	400.00	63,886.20
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	8,004.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,019,385.73	
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400003	0.00	9,143.20	4,010,242.53
16/05/2024		Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024	004	400003	0.00	2,144.70	4,008,097.83

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 120/2024	004 400004	0.00	14,260.55	3,993,837.28
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 120/2024	004 400004	0.00	3,345.07	3,990,492.21
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 120/2024	004 400005	0.00	11,786.89	3,978,705.32
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 120/2024	004 400005	0.00	2,764.83	3,975,940.49
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 120/2024	004 400006	0.00	14,260.55	3,961,679.94
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 120/2024	004 400006	0.00	3,345.07	3,958,334.87
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400007	0.00	12,491.86	3,945,843.01
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400007	0.00	3,122.97	3,942,720.04
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400008	0.00	12,676.04	3,930,044.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400008	0.00	3,169.01	3,926,874.99
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400009	0.00	14,084.49	3,912,790.50
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400009	0.00	3,521.12	3,909,269.38
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400010	0.00	6,392.19	3,902,877.19
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400010	0.00	1,598.05	3,901,279.14
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400011	0.00	14,084.49	3,887,194.65
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400011	0.00	3,521.12	3,883,673.53
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400012	0.00	10,292.51	3,873,381.02
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400012	0.00	2,573.13	3,870,807.89
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400013	0.00	10,292.51	3,860,515.38
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400013	0.00	2,573.13	3,857,942.25
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400014	0.00	6,094.25	3,851,848.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400014	0.00	1,523.56	3,850,324.44
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400015	0.00	12,367.27	3,837,957.17
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400015	0.00	3,091.82	3,834,865.35
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400016	0.00	17,605.61	3,817,259.74
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400016	0.00	4,401.40	3,812,858.34
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400017	0.00	17,605.61	3,795,252.73
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400017	0.00	4,401.40	3,790,851.33
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400018	0.00	9,967.49	3,780,883.84
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400018	0.00	2,491.87	3,778,391.97
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400020	0.00	17,605.61	3,760,786.36
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 121/2024	004 400020	0.00	4,401.40	3,756,384.96
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 124/2024	004 400003	0.00	14,248.86	3,742,136.10
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 124/2024	004 400003	0.00	3,342.32	3,738,793.78
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 133/2024	004 400004	0.00	14,072.95	3,724,720.83
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 133/2024	004 400004	0.00	3,518.24	3,721,202.59
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 133/2024	004 400005	0.00	3,572.36	3,717,630.23
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 133/2024	004 400005	0.00	893.09	3,716,737.14
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 133/2024	004 400006	0.00	12,665.65	3,704,071.49
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 133/2024	004 400006	0.00	3,166.41	3,700,905.08
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 131/2024	004 400007	0.00	19,597.66	3,681,307.42
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref 131/2024	004 400007	0.00	4,596.98	3,676,710.44
20/05/2024	Desembolsos a beneficiario de	PCB2023 Ref 135/2024	004 400003	0.00	14,059.32	3,662,651.12
20/05/2024	Desembolsos a beneficiario de	PCB2023 Ref 135/2024	004 400003	0.00	3,514.83	3,659,136.29
22/05/2024	Regularizacion por emisión de finiquito	PCB202148	004 400001	0.00	17,443.33	3,641,692.96
22/05/2024	Regularizacion por emisión de finiquito	PCB202148	004 400001	0.00	4,091.65	3,637,601.31
23/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref. 145/2024	004 400003	0.00	22,951.27	3,614,650.04
23/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2022 Ref. 145/2024	004 400003	0.00	5,383.63	3,609,266.41
24/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref. 146/2024	004 400003	0.00	10,832.83	3,598,433.58
24/05/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref. 146/2024	004 400003	0.00	2,708.21	3,595,725.37
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	40.53	3,595,684.84
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	9.51	3,595,675.33
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	65.26	3,595,610.07
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	15.31	3,595,594.76
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	211.61	3,595,383.15
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	49.63	3,595,333.52
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	72.67	3,595,260.85
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	17.05	3,595,243.80
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	50.51	3,595,193.29
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	11.85	3,595,181.44
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	188.43	3,594,993.01
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	44.19	3,594,948.82
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	170.57	3,594,778.25
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	40.02	3,594,738.23

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	1,153.84		3,593,584.39
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	0.00	288.46		3,593,295.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	426,089.80	: TOT. DEBITO/CREDITO	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,738,115.10		
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400003	10,493.47	0.00		3,727,621.63
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400004	16,366.55	0.00		3,711,255.08
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400005	13,527.58	0.00		3,697,727.50
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400006	16,366.55	0.00		3,681,360.95
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400007	14,336.66	0.00		3,667,024.29
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400008	14,548.04	0.00		3,652,476.25
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400009	16,164.49	0.00		3,636,311.76
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400010	7,336.19	0.00		3,628,975.57
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400011	16,164.49	0.00		3,612,811.08
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400012	11,812.51	0.00		3,600,998.57
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400013	11,812.51	0.00		3,589,186.06
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400014	6,994.25	0.00		3,582,191.81
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400015	14,193.67	0.00		3,567,998.14
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400016	20,205.61	0.00		3,547,792.53
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400017	20,205.61	0.00		3,527,586.92
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400018	11,439.49	0.00		3,516,147.43
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400020	20,205.61	0.00		3,495,941.82
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 124/2024		004 400003	16,354.86	0.00		3,479,586.96
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400004	16,152.95	0.00		3,463,434.01
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400005	4,100.36	0.00		3,459,333.65
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400006	14,537.65	0.00		3,444,796.00
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024		004 400007	22,494.22	0.00		3,422,301.78
20/05/2024	Desembolsos a beneficiario de PCB2023 Ref 135/2024		004 400003	16,139.32	0.00		3,406,162.46
22/05/2024	Regularizacion por emisión de finiquito PCB202148		004 400001	20,020.75	0.00		3,386,141.71
23/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024		004 400003	26,344.36	0.00		3,359,797.35
24/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref. 146/2024		004 400003	12,432.83	0.00		3,347,364.52
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024		004 400026	1,969.63	0.00		3,345,394.89
31/05/2024	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2024		004 400025	76.12	0.00		3,345,318.77
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			392,796.33	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO	
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				911,376.22		
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400003	2,461.43	0.00		908,914.79
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400004	3,839.07	0.00		905,075.72
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400005	3,173.14	0.00		901,902.58
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		004 400006	3,839.07	0.00		898,063.51
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400007	3,584.17	0.00		894,479.34
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400008	3,637.01	0.00		890,842.33
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400009	4,041.12	0.00		886,801.21
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400010	1,834.05	0.00		884,967.16
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400011	4,041.12	0.00		880,926.04
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400012	2,953.13	0.00		877,972.91
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400013	2,953.13	0.00		875,019.78
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400014	1,748.56	0.00		873,271.22
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400015	3,548.42	0.00		869,722.80
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400016	5,051.40	0.00		864,671.40
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400017	5,051.40	0.00		859,620.00
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400018	2,859.87	0.00		856,760.13
16/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		004 400020	5,051.40	0.00		851,708.73
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 124/2024		004 400003	3,836.32	0.00		847,872.41
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400004	4,038.24	0.00		843,834.17
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400005	1,025.09	0.00		842,809.08
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		004 400006	3,634.41	0.00		839,174.67
17/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024		004 400007	5,276.42	0.00		833,898.25
20/05/2024	Desembolsos a beneficiario de PCB2023 Ref 135/2024		004 400003	4,034.83	0.00		829,863.42
22/05/2024	Regularizacion por emisión de finiquito PCB202148		004 400001	4,696.23	0.00		825,167.19
23/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024		004 400003	6,179.54	0.00		818,987.65
24/05/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref. 146/2024		004 400003	3,108.21	0.00		815,879.44

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
31/05/2024	Valuación de cuentas de orden mayo 2024			004 400026	479.84	0.00		815,399.60
31/05/2024	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2024			004 400025	8.86	0.00		815,390.74
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				95,985.48	0.00	TOT. DEBITO/CREDITO	
FIN DE INFORME								



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/05/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	9,544.24	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	9,544.24
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes abril 2024.		9,544.24	9,544.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/05/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	38,176.97	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	38,176.97
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes abril 2024.		38,176.97	38,176.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/05/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	913.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,186.53	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	913.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,186.53
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes abril 2024.		7,100.10	7,100.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	3,654.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,745.92	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	3,654.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,745.92
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes abril 2024.		28,400.17	28,400.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/05/2024			
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 mayo 2024		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	632.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,284.40	.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	3,417.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	801.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.09	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2016-82		4,922.83	4,922.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	289.14	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,958.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,392.35
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	178.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-64		2,247.14	2,247.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	449.78	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,045.83	.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	1,714.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	402.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.76
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	88.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	739.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	173.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		3,495.61	3,495.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	875.26	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,927.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,111.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	495.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	337.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	79.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,283.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	535.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	274.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	40.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	314.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	73.77
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	314.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.77	.00

PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2020-30

7,190.64 7,190.64

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/05/2024

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	335.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,270.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	246.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,669.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.08
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.96
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.96	.00

PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2017-11

2,626.24 2,626.24

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/05/2024

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	291.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,972.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.57

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	201.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,263.46	2,263.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	638.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,320.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	483.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	113.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,277.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	768.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.80
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.85
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.82
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.90
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.94
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.07
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.41
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.29
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.29	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-06		4,991.37	4,991.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	686.52	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,649.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	271.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,837.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	431.11
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	243.95
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	57.22
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,652.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	198.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.51
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	227.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	53.38
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	227.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.37	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		5,617.38	5,617.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	288.83	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,956.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,399.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	165.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28		2,245.13	2,245.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	323.96	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,194.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.65
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.15
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	46.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.88	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,575.34	2,575.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	255.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,733.87	.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	1,371.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.39	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,991.80	1,991.80
PCB-2018-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	448.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,034.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,208.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	518.01
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	203.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.61
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.06	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.61	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,517.06	3,517.06
PCB-2018-42			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/05/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	501.72	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,398.98	.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	2,211.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	518.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	502.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	117.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,900.70	3,900.70
PCB-2018-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	451.23	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,056.93	.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	2,286.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	536.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.38
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.35
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.67
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.04
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.04	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,529.62	3,529.62
PCB-2017-41			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	887.25	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,010.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	612.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,152.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	973.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	85.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	716.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	168.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,898.06	6,898.06
PCB-2021-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	344.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,333.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,520.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	342.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,677.74	2,677.74
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	942.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,384.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	410.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,783.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	652.99
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	241.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,635.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	279.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	65.48
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	225.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.81	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	449.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,605.16	7,605.16
PCB-2021-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/05/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,703.23	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,526.37	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,703.23
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,526.37
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		13,229.60	13,229.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7,261.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	49,137.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,261.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,137.80
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		56,398.80	56,398.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 06/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	905.44	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,127.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	688.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	161.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,662.58
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,093.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	283.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-38		7,032.88	7,032.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 06/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	348.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,355.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	234.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	54.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,584.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	371.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	321.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.42
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2016-11		2,703.04	2,703.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 06/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	446.61	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,022.37	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,649.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	386.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	92.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	767.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	180.05

PAP PAGO DE PRESTAMOS

3,468.98

3,468.98

PCB-2022-14

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 06/05/2024

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	345.83	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,340.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,678.98
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	205.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.31

PAP PAGO DE PRESTAMOS

2,686.19

2,686.19

PCB-2018-12

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 06/05/2024

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	939.55	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,358.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	510.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	119.67
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,452.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	809.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.84
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.60
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	709.49
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	198.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	46.68

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.91	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	843.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	197.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		7,418.44	7,418.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,274.60	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,625.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,032.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	242.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,986.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,638.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-29		9,900.30	9,900.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	444.06	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,005.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,392.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	130.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.55
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	881.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	206.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	121.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.57
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	121.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.47	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.37
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		3,599.01	3,599.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	398.92	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,699.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,705.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.02
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	60.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.29
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.13	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.27
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		3,167.69	3,167.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.08
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.47
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		1.71	1.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	541.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,662.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,740.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	642.91
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.67
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.74
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.81
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.80	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.85
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.13
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-34		4,218.70	4,218.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/05/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,605.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,605.55	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,549.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,549.45	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,702.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	44,702.27	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,485.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,485.72	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-32		63,342.99	63,342.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/05/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,881.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	10,881.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,552.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,552.57	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73,642.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	73,642.49	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,274.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,274.21	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		104,351.25	104,351.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 07/05/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,672.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,672.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	392.37	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	392.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,319.73	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,319.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,655.32	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,655.32
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-34		16,040.11	16,040.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	103.63	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	701.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	80.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	18.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	545.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-37		804.89	804.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.55	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.98
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-37		4.27	4.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 08/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	272.91	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,846.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,379.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-19		2,119.68	2,119.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/05/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	956.41
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	956.41	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de abril 2024.		956.41	956.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/05/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	3,825.62
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,825.62	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,825.62	3,825.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
para pago de ISR del mes de abril 2024.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 09/05/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	4,782.03
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	3,825.62	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	956.41	.00
Pago de ISR correspondiente a abril de 2024		4,782.03	4,782.03
Formulario SAT No. 42 593 746 687.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	979.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,625.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	675.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,566.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,071.13
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.21
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	305.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.27
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.86	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	364.48
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85.49
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,656.95	7,656.95
PCB-2018-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/05/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,593.90	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,593.90
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos privados.		8,593.90	8,593.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/05/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	34,382.85	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	34,382.85
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos gubernamentales.		34,382.85	34,382.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/05/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,330.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,995.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,330.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,995.71
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		10,325.87	10,325.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	5,670.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,351.01	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,670.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,351.01
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		44,021.82	44,021.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 13/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	397.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,691.22	.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	1,388.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.79
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	214.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.93	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	530.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	124.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,125.65	3,125.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	425.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,874.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,711.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	76.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	518.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	72.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.34	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.77	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.08
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,387.33	3,387.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 13/05/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,628.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,628.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,493.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,493.19
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	71,881.70	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,881.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,861.14	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,861.14
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		101,864.89	101,864.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	174.34	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,179.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	132.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	31.16
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	898.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		1,353.59	1,353.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,311.99	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,874.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	931.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	218.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,300.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,477.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.40
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	270.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.49
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.60
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.31
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	104.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.51
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.75	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	559.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	131.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-03		10,232.42	10,232.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,352.43	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	22,676.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,702.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	633.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,279.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,287.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-11		26,028.50	26,028.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/05/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	7,677.84
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,989.65
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	51,989.65	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	7,677.84	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2024.		59,667.49	59,667.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	31,162.16
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211,011.14
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	211,011.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	31,162.16	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2024.		242,173.30	242,173.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,667.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,287.90
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,350.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	316.73	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,143.20	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,144.70	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,350.27
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	316.73
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,143.20
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,144.70
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,493.47	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,461.43	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024 PCB-2022-02		25,909.80	25,909.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,605.62
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,260.55	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,345.07	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,260.55
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,345.07
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,366.55	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,839.07	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024 PCB-2022-09		40,411.24	40,411.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,149.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,551.72
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,740.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	408.31	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,786.89	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,764.83	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,740.69
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	408.31
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,786.89
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,764.83
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,527.58	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,173.14	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024 PCB-2022-13		33,401.44	33,401.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,605.62
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,260.55	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,345.07	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,260.55
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,345.07
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,366.55	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,839.07	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 120/2024		40,411.24	40,411.24
PCB-2022-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,306.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,614.83
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,844.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	461.20	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,491.86	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,122.97	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,844.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	461.20
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,491.86
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,122.97
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,336.66	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,584.17	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		35,841.66	35,841.66
PCB-2023-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,340.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,845.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,872.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	468.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,676.04	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,169.01	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,872.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	468.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,676.04
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,169.01
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,548.04	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,637.01	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		36,370.10	36,370.10
PCB-2023-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,605.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,084.49	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,521.12	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,084.49
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,521.12
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,164.49	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,041.12	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		40,411.22	40,411.22

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2023-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,180.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,990.24
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	944.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	236.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,392.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,598.05	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	944.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	236.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,392.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,598.05
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,336.19	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,834.05	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		18,340.48	18,340.48
PCB-2023-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,605.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,084.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,521.12	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,084.49
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,521.12
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,164.49	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,041.12	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		40,411.22	40,411.22
PCB-2023-35			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,865.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,520.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,292.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,573.13	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,520.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	380.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,292.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,573.13
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,812.51	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,953.13	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024		29,531.28	29,531.28
PCB-2023-06			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,865.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,520.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,292.51	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,573.13	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,520.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	380.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,292.51
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,573.13
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,812.51	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,953.13	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024 PCB-2023-10		29,531.28	29,531.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,125.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,617.81
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	900.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	225.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,094.25	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,523.56	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	900.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	225.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,094.25
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,523.56
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,994.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,748.56	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024 PCB-2023-11		17,485.62	17,485.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,283.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,459.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,826.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	456.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,367.27	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,091.82	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,826.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	456.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,367.27
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,091.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,193.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,548.42	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024 PCB-2023-03		35,484.18	35,484.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,007.01
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,605.61	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,401.40	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,605.61
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,401.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	Cuentas de Orden por Contra	20,205.61	.00
999999.0102.01	Cuentas de Orden por Contra	5,051.40	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024 PCB-2023-04		50,514.02	50,514.02
TIPO: 004 No. de Poliza 000000400017 Fecha: 16/05/2024			
101603.0103.020	Banco Industrial Cta. 087-002243-1 Desembolsos	.00	3,250.00
101603.80	Diferencial Cambiario	.00	22,007.01
103601.0101.010	Cartera Vigente al Dia	2,600.00	.00
103601.0102.010	Cartera Vigente al Dia	650.00	.00
103601.80	Diferencial Cambiario	17,605.61	.00
103601.80	Diferencial Cambiario	4,401.40	.00
913607.1601.01	PCB 2023 por desembolsar Gubernamentales	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 por desembolsar Privados	.00	650.00
913607.80	Diferencial Cambiario	.00	17,605.61
913607.80	Diferencial Cambiario	.00	4,401.40
999999.0101.01	Cuentas de Orden por Contra	20,205.61	.00
999999.0102.01	Cuentas de Orden por Contra	5,051.40	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024 PCB-2023-40		50,514.02	50,514.02
TIPO: 004 No. de Poliza 000000400018 Fecha: 16/05/2024			
101603.0103.020	Banco Industrial Cta. 087-002243-1 Desembolsos	.00	1,840.00
101603.80	Diferencial Cambiario	.00	12,459.36
103601.0101.010	Cartera Vigente al Dia	1,472.00	.00
103601.0102.010	Cartera Vigente al Dia	368.00	.00
103601.80	Diferencial Cambiario	9,967.49	.00
103601.80	Diferencial Cambiario	2,491.87	.00
913607.1601.01	PCB 2023 por desembolsar Gubernamentales	.00	1,472.00
913607.1602.01	PCB 2023 por desembolsar Privados	.00	368.00
913607.80	Diferencial Cambiario	.00	9,967.49
913607.80	Diferencial Cambiario	.00	2,491.87
999999.0101.01	Cuentas de Orden por Contra	11,439.49	.00
999999.0102.01	Cuentas de Orden por Contra	2,859.87	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024 PCB-2023-41		28,598.72	28,598.72
TIPO: 004 No. de Poliza 000000400020 Fecha: 16/05/2024			
101603.0103.020	Banco Industrial Cta. 087-002243-1 Desembolsos	.00	3,250.00
101603.80	Diferencial Cambiario	.00	22,007.01
103601.0101.010	Cartera Vigente al Dia	2,600.00	.00
103601.0102.010	Cartera Vigente al Dia	650.00	.00
103601.80	Diferencial Cambiario	17,605.61	.00
103601.80	Diferencial Cambiario	4,401.40	.00
913607.1601.01	PCB 2023 por desembolsar Gubernamentales	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 por desembolsar Privados	.00	650.00
913607.80	Diferencial Cambiario	.00	17,605.61
913607.80	Diferencial Cambiario	.00	4,401.40
999999.0101.01	Cuentas de Orden por Contra	20,205.61	.00
999999.0102.01	Cuentas de Orden por Contra	5,051.40	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 121/2024 PCB-2023-23		50,514.02	50,514.02
TIPO: 004 No. de Poliza 000000400021 Fecha: 16/05/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,266.29	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,574.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,487.53
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,287.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	172.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,441.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	338.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,840.83	9,840.83
PCB-2019-57			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 16/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	309.83	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,097.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	247.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,674.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,407.81	2,407.81
PCB-2017-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/05/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,296.29
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,536.33
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,536.33	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,296.29	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		17,832.62	17,832.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 17/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9,494.71
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,239.69
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	64,239.69	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,494.71	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		73,734.40	73,734.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 17/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,591.18
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,248.86	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,342.32	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,248.86
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,342.32
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,354.86	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,836.32	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 124/2024		40,382.36	40,382.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 17/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,591.19
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,072.95	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,518.24	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,072.95
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,518.24
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,152.95	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,038.24	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		40,382.38	40,382.38
PCB-2023-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 17/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	660.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,465.45
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	528.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	132.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,572.36	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	893.09	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	528.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	132.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,572.36
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	893.09
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,100.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,025.09	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024		10,250.90	10,250.90
PCB-2023-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 17/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,340.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,832.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,872.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	468.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,665.65	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,166.41	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,872.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	468.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,665.65
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,166.41
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,537.65	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,634.41	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 133/2024 PCB-2023-17		36,344.12	36,344.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 17/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,591.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,296.12
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,896.56	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	679.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,597.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,596.98	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.35	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.13	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,896.56
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	679.44
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,597.66
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,596.98
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,494.22	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,276.42	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 131/2024 PCB-2022-09		55,657.76	55,657.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 17/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	75.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	507.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	60.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	411.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.42
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB201814		582.44	582.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 17/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	15.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	104.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB201814		120.37	120.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 17/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	195.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,319.34	.00
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	613.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	124.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.20
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.80	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	334.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-34		1,618.71	1,618.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,171.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,925.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	771.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	180.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,218.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,224.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.10
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	143.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,198.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	281.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,096.59	9,096.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	425.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,875.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,918.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	449.93
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	297.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.33
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.63	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.87
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.49

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,351.11	3,351.11
PCB-2018-32			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/05/2024		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,322.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,322.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,482.95	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,482.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,773.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,773.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,033.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,033.40
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		60,612.38	60,612.38
PCB-2018-32			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/05/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	446.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,022.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,394.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	122.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.89
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.92	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	459.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	107.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,552.50	3,552.50
PCB-2021-11			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/05/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,080.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,059.32
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,080.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,059.32	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024 fondos Gubernamentales.		16,139.32	16,139.32
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/05/2024		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	520.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,514.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	520.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,514.83	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024 fondos privados.		4,034.83	4,034.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 20/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,574.15
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,059.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,514.83	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,059.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,514.83
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,139.32	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,034.83	.00
Desembolsos a beneficiario de PCB2023 Ref 135/2024 PCB-2023-26.		40,348.30	40,348.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,379.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	383.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	89.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,591.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	608.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,879.65	3,879.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 20/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	290.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,965.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,394.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	178.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,255.86	2,255.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	8,389.23	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	56,761.45	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,389.23
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,761.45
Distribución de fondos gubernamentales y privados.		65,150.68	65,150.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 21/05/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,967.85	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,314.45	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,967.85
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,314.45
Distribución de fondos gubernamentales y privados.		15,282.30	15,282.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 21/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	551.42	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,730.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,457.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	576.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.70
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	547.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		4,282.32	4,282.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/05/2024			
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,577.42
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,443.33
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	604.58
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,091.65
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,020.75	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,696.23	.00
Regularizacion por emisión de finiquito PCB202148		24,716.98	24,716.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/05/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,025.43
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,025.43	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso p ara cubrir pago de IVA abril 2024, fondos privados.		1,025.43	1,025.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/05/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	4,371.57
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,371.57	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso p ara cubrir pago de IVA abril 2024, fondos		4,371.57	4,371.57

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
gubernamentales.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/05/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	5,397.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	4,371.57	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,025.43	.00
Pago de declaracion de IVA abril 2024, según formu		5,397.00	5,397.00
lario SAT-2237 No. 42 688 807 394.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/05/2024			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.25	.00
706103.0101.03	OTROS	.01	.00
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.25
Pago de declaracion de IVA abril 2024, según formu		.26	.26
lario SAT-2237 No. 42 688 807 394.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 22/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	479.58	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,245.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,395.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	701.75
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	144.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.68	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	396.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,844.48	3,844.48
PCB-2021-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,405.24
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,033.45
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,405.24	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	23,033.45	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomisos		26,438.69	26,438.69
para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos			
gubernamentales.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/05/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	798.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,402.91
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	798.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,402.91	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomisos para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos privados.		6,201.67	6,201.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,204.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,436.36
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,393.09	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	795.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,951.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,383.63	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.33	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.13	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,393.09
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	795.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,951.27
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,383.63
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,344.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,179.54	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref. 145/2024 PCB-2022-20		65,164.26	65,164.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 23/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	478.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,234.49	.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	1,369.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.79
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	661.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.60
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	2.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	146.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.32
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.35	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	459.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	107.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20		3,825.16	3,825.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,832.83
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,832.83	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos gubernamentales.		12,432.83	12,432.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/05/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	400.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,708.21
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,708.21	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos privados.		3,108.21	3,108.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 24/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,541.04
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,832.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,708.21	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,832.83
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,708.21
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,432.83	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,108.21	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref. 146/2024 para cubrir desembolsos mayo 2024, fondos privados.		31,082.08	31,082.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 24/05/2024			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	212.37	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	49.77	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,982.05	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	202.81	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	282.19
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,912.23
104602.9902.01	OTRAS	.00	32.48
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220.10
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 372395361 correspondiente al mes de marzo 2024.		2,447.00	2,447.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 24/05/2024			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	3.18	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.78	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	29.66	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	3.03	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	4.23

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.62
104602.9902.01	OTRAS	.00	.49
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.31
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3471654926 correspondiente al mes de marzo 2024.		36.65	36.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	741.76	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,022.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	500.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	117.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,385.87
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	794.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	81.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	678.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	159.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-21		5,763.86	5,763.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,823.26	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,334.32	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,823.26
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,334.32
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		14,157.58	14,157.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/05/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	427.67	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,893.18	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	427.67
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,893.18
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,320.85	3,320.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,104.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,767.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,566.29
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,071.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,094.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	491.25
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,167.97
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,323.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	623.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,700.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	92.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	251.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.63
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	58.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,127.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	499.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,951.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	457.75	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,469.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	344.53

PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2022-16

34,281.3034,281.30

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/05/2024

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	443.46	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,000.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,391.83
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.13
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	609.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	121.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.42
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.94	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.65	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	312.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.38

PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2020-11

3,547.053,547.05

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/05/2024

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	315.22	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,132.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,369.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	341.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,447.68	2,447.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	342.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,317.56	.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	1,412.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.81
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	454.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,660.02	2,660.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	773.25
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,235.90
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	773.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,235.90	.00
Traslado de fondos para pago de prima de seguros de abril 2024, fondos gubernamentales.		6,009.15	6,009.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/05/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	182.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,237.45
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	182.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,237.45	.00
Traslado de fondos para pago de prima de seguros de abril 2024, fondos privados.		1,420.20	1,420.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	326.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,209.88
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,789.72	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	420.16	.00
104602.9901.01	OTRAS	264.31	.00
104602.9902.01	OTRAS	62.05	.00
Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, segun detaller adjunto.		2,536.24	2,536.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	629.64
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,263.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,446.18	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	817.30	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	508.94	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	120.70	.00
Pago de prima de seguros correspondiente a abril 2024, según detalle adjunto.		4,893.12	4,893.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	407.09	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,756.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.66
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	480.83
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.39
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	97.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.54	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	263.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		3,245.36	3,245.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	265.56	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,797.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,399.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		2,063.16	2,063.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	763.51	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,168.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	365.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,474.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	580.54
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	691.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	201.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.33	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	887.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	208.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-06		6,049.33	6,049.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	363.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,462.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	267.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,807.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	424.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB201512		2,826.71	2,826.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,760.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,917.86	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,225.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	287.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,297.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,946.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	995.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	233.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	147.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,142.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	268.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,142.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	268.05	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.49
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	360.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS		15,089.28	15,089.28
PCB-2021-06			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	457.60	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,097.54	.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	1,370.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.53
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	616.83
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.28
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.93	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	403.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,660.02	3,660.02
PCB-2021-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	290.40	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,965.30	.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	1,377.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	190.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,255.70	2,255.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,289.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,724.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,481.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,285.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	190.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,585.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	371.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS		10,013.55	10,013.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	446.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,018.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,206.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	517.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	225.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,464.64	3,464.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	688.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,660.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	271.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,836.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	430.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	135.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	920.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	215.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	228.98

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	53.71
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.72	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	852.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	199.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,505.18	5,505.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	522.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,538.15	.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	2,269.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	532.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	555.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	130.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,060.96	4,060.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	877.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,936.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,114.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	495.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	226.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,530.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	359.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.69
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.39
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	315.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	74.06
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	210.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.46	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	874.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	205.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,073.76	7,073.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/05/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	425.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,881.42	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,404.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.47
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	706.98
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	108.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.70	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,426.66	3,426.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/05/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,137.43	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,465.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,137.43
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,465.19
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		16,602.62	16,602.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9,112.12	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	61,666.82	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,112.12
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,666.82
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		70,778.94	70,778.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/05/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997 2-4 de Banco G&T Continental.		30.00	30.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/05/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.23	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.23
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 28199-2 Banco G&T mayo 2024		1.23	1.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/05/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.13
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.13	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.13	.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	25.52	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	172.71	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	198.23
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a mayo 2024.		198.23	198.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/05/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2.55
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.26
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	19.81	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de mayo 2024.		19.81	19.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/05/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	35,516.32	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	39,462.57
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,946.25	.00
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de mayo 2024.		39,462.57	39,462.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/05/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,879.08	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,865.64
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	986.56	.00
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de mayo 2024.		9,865.64	9,865.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/05/2024			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	39,449.53	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	43,832.81
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,383.28	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de mayo 2024.		43,832.81	43,832.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/05/2024			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	9,862.38	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	10,958.20
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,095.82	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de mayo 2024.		10,958.20	10,958.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/05/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	3,776.05	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,554.64	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	32,589.65
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,258.96	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		32,589.65	32,589.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/05/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	944.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,388.64	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	8,147.39
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	814.74	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		8,147.39	8,147.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/05/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	312.89	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,117.50	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,700.39
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	270.00	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de mayo 2024.		2,700.39	2,700.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/05/2024			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	312.89	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,117.50	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	312.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,117.50
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		2,430.39	2,430.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/05/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	78.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	528.95	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	674.53
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	67.42	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de mayo 2024.		674.53	674.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/05/2024			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	78.16	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	528.95	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	78.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.95
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2024.		607.11	607.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/05/2024			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	9.80
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.32
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	1.14
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.72
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	76.12	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8.86	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Ajuste a las cuentas de orden mayo 2024		84.98	84.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/05/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,969.63	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	479.84	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.26
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211.61
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.63
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.43
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.57
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,153.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	288.46
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.21
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.82
Valuación de cuentas de orden mayo 2024		2,449.47	2,449.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/05/2024			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	5,194.90	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,236.62	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,156.80	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,368.90	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,219.17	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,003.90	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	623.44	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148.34	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	4,842.61
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,152.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40,351.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9,605.52
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2024.		55,952.07	55,952.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 31/05/2024			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	28.23	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	6.63	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	191.05	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44.87	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22.94	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.41	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.39	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.80	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	26.33
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6.21
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	219.28
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Registro de mora correspondiente a mayo 2024		303.32	303.32
PCB-2023-41			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 31/05/2024		
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	8,205.92	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	1,924.84	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	1,056.43
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,149.48
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	247.81
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,677.04
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		10,130.76	10,130.76
es correspondiente a mayo 2024.			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 31/05/2024		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,599.37
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	10,599.37	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,486.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,486.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,731.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,731.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,825.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,825.98
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		101,643.49	101,643.49
PCB-2018-32			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 31/05/2024		
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	215.55
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	50.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	215.55	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	50.55	.00
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		266.10	266.10
pondiente al mes de mayo 2024.			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 31/05/2024		
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	3,857.79
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	964.45
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 7%	3,857.79	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 7%	964.45	.00
Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2024		4,822.24	4,822.24
TIPO: 001	No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/05/2024		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	426.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	271.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.29
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.04
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,311.11
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,327.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,582.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,332.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	354.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.55

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Mayo / 2024

PAGINA: 47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,761.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,586.10
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.39	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.21
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.02
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	18,672.52	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	4,656.29	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.02	.00

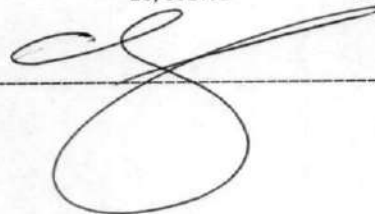
VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2024 {DOL} TC 7.76756

23,381.92 23,381.92

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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>							322.52
01/05/2024	5000004	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	638.00		960.52
01/05/2024	66945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	632.68		1,593.20
01/05/2024	103918	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	289.14		1,882.34
01/05/2024	160722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	449.78		2,332.12
01/05/2024	209556	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	335.24		2,667.36
01/05/2024	244641	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	875.26		3,542.62
01/05/2024	249825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	291.24		3,833.86
02/05/2024	106400	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	686.52		4,520.38
02/05/2024	115310	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	288.83		4,809.21
02/05/2024	148594	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	448.00		5,257.21
02/05/2024	286814	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	255.99		5,513.20
02/05/2024	288457	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	323.96		5,837.16
03/05/2024	192789	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	501.72		6,338.88
04/05/2024	179998	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	451.23		6,790.11
05/05/2024	193731	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	344.42		7,134.53

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
05/05/2024	199165	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	887.25		8,021.78
05/05/2024	224476	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	942.45		8,964.23
06/05/2024	5000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	939.55		9,903.78
06/05/2024	174483	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	905.44		10,809.22
06/05/2024	183916	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	348.00		11,157.22
06/05/2024	194122	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	446.61		11,603.83
06/05/2024	207700	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	345.83		11,949.66
06/05/2024	183300	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		7,261.00	4,688.66
06/05/2024	251012	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,703.23	2,985.43
07/05/2024	74149	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	444.06		3,429.49
07/05/2024	74864	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202129 a nombre de Juarez Leiva Bryan Alfonso	1,274.60		4,704.09
07/05/2024	121456	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	541.23		5,245.32
07/05/2024	166066	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	0.22		5,245.54
07/05/2024	175794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	398.92		5,644.46
08/05/2024	5000032	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	272.91		5,917.37
08/05/2024	127532	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	103.63		6,021.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
08/05/2024	143609	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	0.55		6,021.55
09/05/2024	206717	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	979.42		7,000.97
13/05/2024	5000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	425.00		7,425.97
13/05/2024	198379	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	397.94		7,823.91
13/05/2024	186151	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		5,670.81	2,153.10
13/05/2024	191445	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,330.16	822.94
15/05/2024	202567	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	174.34		997.28
15/05/2024	221817	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	3,352.43		4,349.71
15/05/2024	257109	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	1,311.99		5,661.70
16/05/2024	5000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	309.83		5,971.53
16/05/2024	161509	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	1,266.29		7,237.82
17/05/2024	5000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	195.00		7,432.82
17/05/2024	123767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	75.00		7,507.82
17/05/2024	140274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	15.50		7,523.32
18/05/2024	5000048	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,171.36		8,694.68
18/05/2024	5000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	425.00		9,119.68

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
19/05/2024	5000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	446.67		9,566.35
20/05/2024	82476	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	290.73		9,857.08
20/05/2024	84957	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	500.00		10,357.08
21/05/2024	210079	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	551.42		10,908.50
21/05/2024	166068	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,967.85	8,940.65
21/05/2024	170123	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		8,389.23	551.42
22/05/2024	64317	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	479.58		1,031.00
23/05/2024	91968	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	478.17		1,509.17
25/05/2024	159271	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	741.76		2,250.93
27/05/2024	5000059	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	4,104.59		6,355.52
27/05/2024	112863	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michell	443.46		6,798.98
27/05/2024	269343	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	315.22		7,114.20
27/05/2024	125338	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		427.67	6,686.53
27/05/2024	129811	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		1,823.26	4,863.27
28/05/2024	248466	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	342.46		5,205.73
29/05/2024	183681	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de abril 2024.	182.75		5,388.48

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
29/05/2024	189869	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de abril 2024.	773.25		6,161.73
29/05/2024	249565	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	407.09		6,568.82
29/05/2024	1	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de abril 2024.		956.00	5,612.82
30/05/2024	5000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	265.56		5,878.38
30/05/2024	161663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	763.51		6,641.89
30/05/2024	214192	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	1,760.63		8,402.52
30/05/2024	237851	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	363.84		8,766.36
30/05/2024	296707	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	457.60		9,223.96
31/05/2024	162721	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	290.40		9,514.36
31/05/2024	173100	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	446.04		9,960.40
31/05/2024	184927	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	522.81		10,483.21
31/05/2024	197267	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	425.77		10,908.98
31/05/2024	225957	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,289.15		12,198.13
31/05/2024	239685	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	688.60		12,886.73
31/05/2024	244356	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea.	877.17		13,763.90
31/05/2024	183239	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,137.43	11,626.47

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/05/2024	194409	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		9,112.12	2,514.35

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
09/05/2024	149959	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2024.	3,825.62		3,825.62
09/05/2024	165280	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2024.	956.41		4,782.03
09/05/2024	746687	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a abril 2024, según formulario SAT 1311 - 42 593 746 687.		4,782.03	0.00
22/05/2024	168470	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2024.	4,371.57		4,371.57
22/05/2024	251147	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2024.	1,025.43		5,397.00
22/05/2024	807394	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a abril 2024, según formulario SAT 2237 - 42 688 807 394.		5,397.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
16/05/2024	166787	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024	7,677.84		7,677.84
16/05/2024	172832	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.	31,162.16		38,840.00
16/05/2024	16001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202202 a Eduardo Vinicio Quiñónez Lorenzana		1,667.00	37,173.00
16/05/2024	16003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Kristha Jeannette Parajón Oliveros		2,600.00	34,573.00
16/05/2024	16005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a Paula María Barral Ogaldes		2,149.00	32,424.00
16/05/2024	16007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202224 a Hilda Julissa Carredano Tovar		2,600.00	29,824.00
16/05/2024	17001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202303 a Claudia Patricia Orellana Valiente		2,283.00	27,541.00
16/05/2024	17003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202304 a Octavio René Galindo Osorio		3,250.00	24,291.00
16/05/2024	17005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202306 a Manuel Andrés Avila Juárez		1,900.00	22,391.00
16/05/2024	17007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202310 a Louis Christian Brichaux Cahueque		1,900.00	20,491.00
16/05/2024	17009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202311 a Krista Daniela Guzmán Ruiz		1,125.00	19,366.00
16/05/2024	17011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202312 a Allan Moises Guerrero Bermudez		2,306.00	17,060.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
16/05/2024	17013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202319 a María José Porres Zelaya		2,340.00	14,720.00
16/05/2024	17015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202323 a José Rodrigo Llerena Greñas		3,250.00	11,470.00
16/05/2024	17017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202330 a Javier Alejandro Vivas Monzon		2,600.00	8,870.00
16/05/2024	17019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202332 a María Isabel Estrada Gómez		1,180.00	7,690.00
16/05/2024	17021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202335 a Luisa Fernanda Moreno Monterroso		2,600.00	5,090.00
16/05/2024	17023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Carlos Roberto Lopez Aldana		3,250.00	1,840.00
16/05/2024	17025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a María Fátima Alfaro González		1,840.00	0.00
17/05/2024	157795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024	2,296.29		2,296.29
17/05/2024	208011	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.	9,494.71		11,791.00
17/05/2024	23001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202308 a Johanna Alejandra Vega Palacios		2,600.00	9,191.00
17/05/2024	23003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202313 a María Inés Pérez Guzmán		660.00	8,531.00
17/05/2024	23005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a María Paula Díaz Cacacho		2,340.00	6,191.00
17/05/2024	24001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202234 a Juan Luis López González		2,600.00	3,591.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
17/05/2024	40904	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Kristha Jeannette Parajón Oliveros		3,591.00	0.00
20/05/2024	244103	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024	520.00		520.00
20/05/2024	250476	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.	2,080.00		2,600.00
20/05/2024	83241	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202326 a Barbara Nicolle Arango Mirón		2,600.00	0.00
23/05/2024	133827	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024	798.76		798.76
23/05/2024	146082	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.	3,405.24		4,204.00
23/05/2024	40967	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202220 a José Andrés Estrada Soto		4,204.00	0.00
24/05/2024	137663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.	1,600.00		1,600.00
24/05/2024	149632	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024	400.00		2,000.00
24/05/2024	83241	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202318 a Jessica Paola Sosa Fajardo		2,000.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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							34,382.85
13/05/2024	10850572	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		34,382.85	0.00
31/05/2024	1223471	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2024.	35,516.32		35,516.32
31/05/2024	6174	NC	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2024.	1.23		35,517.55
31/05/2024	6175	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2024.		0.13	35,517.42

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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							8,593.90
13/05/2024	28158826	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,593.90	0.00
31/05/2024	1223473	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al mes de mayo 2024.	8,879.08		8,879.08
31/05/2024	6552	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	8,849.08

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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							155,312.67
01/05/2024	3036	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2024.	38,176.97		193,489.64
09/05/2024	149959	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2024.		3,825.62	189,664.02
13/05/2024	242729	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	34,382.85		224,046.87
22/05/2024	168470	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2024.		4,371.57	219,675.30

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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							64,612.99
01/05/2024	3035	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de abril 2024.	9,544.24		74,157.23
09/05/2024	165280	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2024.		956.41	73,200.82
13/05/2024	163848	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,593.90		81,794.72
22/05/2024	251147	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2024.		1,025.43	80,769.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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							126,473.70
01/05/2024	1895	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2024.	3,654.25		130,127.95
06/05/2024	183300	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	7,261.00		137,388.95
13/05/2024	186151	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	5,670.81		143,059.76
16/05/2024	172832	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.		31,162.16	111,897.60
17/05/2024	208011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.		9,494.71	102,402.89
20/05/2024	250476	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.		2,080.00	100,322.89
21/05/2024	170123	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	8,389.23		108,712.12
23/05/2024	146082	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.		3,405.24	105,306.88

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
24/05/2024	137663	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.		1,600.00	103,706.88
27/05/2024	129811	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	1,823.26		105,530.14
29/05/2024	189869	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2024.		773.25	104,756.89
31/05/2024	194409	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	9,112.12		113,869.01
31/05/2024	3912672	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2024.	25.52		113,894.53
31/05/2024	3912673	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2024.		2.55	113,891.98

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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							70,013.10
01/05/2024	1896	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a abril 2024.	913.57		70,926.67
06/05/2024	251012	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,703.23		72,629.90
13/05/2024	191445	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,330.16		73,960.06
16/05/2024	166787	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.		7,677.84	66,282.22
17/05/2024	157795	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.		2,296.29	63,985.93
20/05/2024	244103	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.		520.00	63,465.93
21/05/2024	166068	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,967.85		65,433.78
23/05/2024	133827	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.		798.76	64,635.02

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
24/05/2024	149632	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2024.		400.00	64,235.02
27/05/2024	125338	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	427.67		64,662.69
29/05/2024	183681	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de abril 2024.		182.75	64,479.94
31/05/2024	183681	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,137.43		66,617.37

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/05/2024** al **31/05/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			322.52
01-05-2024	5000004	AGENCIA MINUTO MUXBAL		638.00	960.52
01-05-2024	66945	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		632.68	1,593.20
01-05-2024	103918	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		289.14	1,882.34
01-05-2024	160722	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		449.78	2,332.12
01-05-2024	209556	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		335.24	2,667.36
01-05-2024	244641	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		875.26	3,542.62
01-05-2024	249825	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		291.24	3,833.86
02-05-2024	106400	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		686.52	4,520.38
02-05-2024	115310	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		288.83	4,809.21
02-05-2024	148594	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		448.00	5,257.21
02-05-2024	286814	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		255.99	5,513.20
02-05-2024	288457	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		323.96	5,837.16
03-05-2024	192789	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		501.72	6,338.88
04-05-2024	179998	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		451.23	6,790.11
05-05-2024	193731	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		344.42	7,134.53
05-05-2024	199165	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		887.25	8,021.78
05-05-2024	224476	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		942.45	8,964.23
06-05-2024	5000023	AGENCIA MEGASEIS		939.55	9,903.78
06-05-2024	174483	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		905.44	10,809.22
06-05-2024	183916	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		348.00	11,157.22
06-05-2024	194122	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		446.61	11,603.83
06-05-2024	207700	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		345.83	11,949.66
06-05-2024	183300	BBWEB Traslado de fondos	7,261.00		4,688.66
06-05-2024	251012	BBWEB Traslado de fondos	1,703.23		2,985.43
07-05-2024	74149	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		444.06	3,429.49
07-05-2024	74864	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202129		1,274.60	4,704.09
07-05-2024	121456	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		541.23	5,245.32
07-05-2024	166066	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		0.22	5,245.54
07-05-2024	175794	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		398.92	5,644.46
08-05-2024	5000032	PRADERA ZACAPA		272.91	5,917.37
08-05-2024	127532	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		103.63	6,021.00
08-05-2024	143609	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		0.55	6,021.55
09-05-2024	206717	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		979.42	7,000.97
13-05-2024	5000035	CENTRO SAN ISIDRO		425.00	7,425.97
13-05-2024	198379	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		397.94	7,823.91
13-05-2024	186151	BBWEB Traslado de fondos	5,670.81		2,153.10
13-05-2024	191445	BBWEB Traslado de fondos	1,330.16		822.94
15-05-2024	202567	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		174.34	997.28
15-05-2024	221817	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		3,352.43	4,349.71
15-05-2024	257109	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		1,311.99	5,661.70
16-05-2024	5000043	AGENCIA MONTSERRAT		309.83	5,971.53
16-05-2024	161509	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		1,266.29	7,237.82
17-05-2024	5000046	SPAZIO		195.00	7,432.82
17-05-2024	123767	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		75.00	7,507.82
17-05-2024	140274	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		15.50	7,523.32

18-05-2024	5000048	AGENCIA DEL CENTRO		1,171.36	8,694.68	
18-05-2024	5000049	PLAZA LA DECIMA		425.00	9,119.68	
19-05-2024	5000051	AGENCIA OAKLAND MALL		446.67	9,566.35	
20-05-2024	82476	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		290.73	9,857.08	
20-05-2024	84957	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		500.00	10,357.08	
21-05-2024	210079	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		551.42	10,908.50	
21-05-2024	166068	BBWEB distribucion publico privada	1,967.85		8,940.65	
21-05-2024	170123	BBWEB Distribucion publico privada	8,389.23		551.42	
22-05-2024	64317	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		479.58	1,031.00	
23-05-2024	91968	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		478.17	1,509.17	
25-05-2024	159271	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		741.76	2,250.93	
27-05-2024	5000059	AGENCIA METATERMINAL DEL NORTE		4,104.59	6,355.52	
27-05-2024	112863	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		443.46	6,798.98	
27-05-2024	269343	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		315.22	7,114.20	
27-05-2024	125338	BBWEB Distribucion fondos privados	427.67		6,686.53	
27-05-2024	129811	BBWEB distribucion fondos publicos	1,823.26		4,863.27	
28-05-2024	248466	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		342.46	5,205.73	
29-05-2024	183681	BBWEB para pago seguros abril 24		182.75	5,388.48	
29-05-2024	189869	BBWEB para pago seguros abril 24		773.25	6,161.73	
29-05-2024	249565	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		407.09	6,568.82	
29-05-2024	1	Fideicomiso Guatefuturo 992	956.00		5,612.82	
30-05-2024	5000064	AGENCIA TORRE III		265.56	5,878.38	
30-05-2024	161663	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		763.51	6,641.89	
30-05-2024	214192	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		1,760.63	8,402.52	
30-05-2024	237851	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		363.84	8,766.36	
30-05-2024	296707	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		457.60	9,223.96	
31-05-2024	162721	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		290.40	9,514.36	
31-05-2024	173100	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		446.04	9,960.40	
31-05-2024	184927	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		522.81	10,483.21	
31-05-2024	197267	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		425.77	10,908.98	
31-05-2024	225957	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,289.15	12,198.13	
31-05-2024	239685	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		688.60	12,886.73	
31-05-2024	244356	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		877.17	13,763.90	
31-05-2024	183239	BBWEB Traslado de fondos	2,137.43		11,626.47	
31-05-2024	194409	BBWEB Traslado de fondos	9,112.12		2,514.35	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	40,778.76	42,970.59	2,514.35

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/05/2024** al **31/05/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
09-05-2024	149959	BBWEB Traslado de fondos		3,825.62	3,825.62	
09-05-2024	165280	BBWEB Traslado de fondos		956.41	4,782.03	
09-05-2024	746687	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	4,782.03		0.00	
22-05-2024	168470	BBWEB para pago iva abril 2024		4,371.57	4,371.57	
22-05-2024	251147	BBWEB para pago iva abril 2024		1,025.43	5,397.00	
22-05-2024	807394	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,397.00		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:	10,179.03	10,179.03	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 **01/05/2024** al **31/05/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
16-05-2024	166787	BBWEB Traslado de fondos		7,677.84	7,677.84	
16-05-2024	172832	BBWEB Traslado de fondos		31,162.16	38,840.00	
16-05-2024	16001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		37,173.00	
16-05-2024	16003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		34,573.00	
16-05-2024	16005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,149.00		32,424.00	
16-05-2024	16007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		29,824.00	
16-05-2024	17001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,283.00		27,541.00	
16-05-2024	17003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		24,291.00	
16-05-2024	17005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,900.00		22,391.00	
16-05-2024	17007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,900.00		20,491.00	
16-05-2024	17009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,125.00		19,366.00	
16-05-2024	17011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,306.00		17,060.00	
16-05-2024	17013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,340.00		14,720.00	
16-05-2024	17015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		11,470.00	
16-05-2024	17017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		8,870.00	
16-05-2024	17019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,180.00		7,690.00	
16-05-2024	17021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		5,090.00	
16-05-2024	17023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		1,840.00	
16-05-2024	17025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,840.00		0.00	
17-05-2024	157795	BBWEB Trasldo de fondos.		2,296.29	2,296.29	
17-05-2024	208011	BBWEB Traslado de fondos.		9,494.71	11,791.00	
17-05-2024	23001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		9,191.00	
17-05-2024	23003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	660.00		8,531.00	
17-05-2024	23005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,340.00		6,191.00	
17-05-2024	24001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		3,591.00	
17-05-2024	40904	AGENCIA MAYA	3,591.00		0.00	
20-05-2024	244103	BBWEB traslado por desembolsos		520.00	520.00	
20-05-2024	250476	BBWEB Traslado por desembolsos		2,080.00	2,600.00	
20-05-2024	83241	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00	
23-05-2024	133827	BBWEB para desembolsos mayo 2024		798.76	798.76	
23-05-2024	146082	BBWEB para desembolsos mayo 2024		3,405.24	4,204.00	
23-05-2024	40967	AGENCIA MAYA	4,204.00		0.00	
24-05-2024	137663	BBWEB para desembolsos mayo 2024		1,600.00	1,600.00	
24-05-2024	149632	BBWEB para desembolsos mayo 2024		400.00	2,000.00	
24-05-2024	83241	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		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:	59,435.00	59,435.00	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Mayo 2024
Generado el: 6/1/2024 6:33:07 AM
Saldo final: 35,517.42
Saldo al inicio del mes: 34,382.85

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
13/05/2024	10850572	DEBITO RECEPTOR ACH	-34,382.85		0.00	Compensacion Guate ACH
31/05/2024	1223471	PAGO INT CD No. 1660000057-4		35,516.32	35,516.32	Sep. Valores
31/05/2024	6174	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.23	35,517.55	Oper. Autom.
31/05/2024	6175	NOTA DEBITO POR ISR	-0.13		35,517.42	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 34,382.98
No. Créditos: 2
Total créditos: 35,517.55

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4

Fecha: Mayo 2024

Generado el: 6/1/2024 6:33:18 AM

Saldo final: 8,849.08

Saldo al inicio del mes: 8,593.90

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
13/05/2024	28158826	DEBITO ACH	-8,593.90		0.00	Compensacion Guate ACH
31/05/2024	1223473	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,879.08	8,879.08	Sep. Valores
31/05/2024	6552	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		8,849.08	Oper. Autom.

No Débitos: 2

Total Débitos: 8,623.90

No. Créditos: 1

Total créditos: 8,879.08

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 01/05/2024 al 31/05/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			64,612.99	
01-05-2024	3035	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		9,544.24	74,157.23	
09-05-2024	165280	BBWEB Traslado de fondos	956.41		73,200.82	
13-05-2024	163848	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		8,593.90	81,794.72	
22-05-2024	251147	BBWEB para pago iva abril 2024	1,025.43		80,769.29	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	1,981.84	18,138.14	80,769.29

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 01/05/2024 al 31/05/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			155,312.67
01-05-2024	3036	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		38,176.97	193,489.64
09-05-2024	149959	BBWEB Traslado de fondos	3,825.62		189,664.02
13-05-2024	242729	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		34,382.85	224,046.87
22-05-2024	168470	BBWEB para pago iva abril 2024	4,371.57		219,675.30
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:		
			8,197.19	72,559.82	219,675.30

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 01/05/2024 al 31/05/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			70,013.10	
01-05-2024	1896	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		913.57	70,926.67	
06-05-2024	251012	BBWEB Traslado de fondos		1,703.23	72,629.90	
13-05-2024	191445	BBWEB Traslado de fondos		1,330.16	73,960.06	
16-05-2024	166787	BBWEB Traslado de fondos	7,677.84		66,282.22	
17-05-2024	157795	BBWEB Trasldo de fondos.	2,296.29		63,985.93	
20-05-2024	244103	BBWEB traslado por desembolsos	520.00		63,465.93	
21-05-2024	166068	BBWEB distribucion publico privada		1,967.85	65,433.78	
23-05-2024	133827	BBWEB para desembolsos mayo 2024	798.76		64,635.02	
24-05-2024	149632	BBWEB para desembolsos mayo 2024	400.00		64,235.02	
27-05-2024	125338	BBWEB Distribucion fondos privados		427.67	64,662.69	
29-05-2024	183681	BBWEB para pago seguros abril 24	182.75		64,479.94	
31-05-2024	183239	BBWEB Traslado de fondos		2,137.43	66,617.37	
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:	11,875.64	8,479.91	66,617.37

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 **01/05/2024** al **31/05/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			126,473.70	
01-05-2024	1895	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		3,654.25	130,127.95	
06-05-2024	183300	BBWEB Traslado de fondos		7,261.00	137,388.95	
13-05-2024	186151	BBWEB Traslado de fondos		5,670.81	143,059.76	
16-05-2024	172832	BBWEB Traslado de fondos	31,162.16		111,897.60	
17-05-2024	208011	BBWEB Traslado de fondos.	9,494.71		102,402.89	
20-05-2024	250476	BBWEB Traslado por desembolsos	2,080.00		100,322.89	
21-05-2024	170123	BBWEB Distribucion publico privada		8,389.23	108,712.12	
23-05-2024	146082	BBWEB para desembolsos mayo 2024	3,405.24		105,306.88	
24-05-2024	137663	BBWEB para desembolsos mayo 2024	1,600.00		103,706.88	
27-05-2024	129811	BBWEB distribucion fondos publicos		1,823.26	105,530.14	
29-05-2024	189869	BBWEB para pago seguros abril 24	773.25		104,756.89	
31-05-2024	194409	BBWEB Traslado de fondos		9,112.12	113,869.01	
31-05-2024	3912672	PAGO DE INTERESES		25.52	113,894.53	
31-05-2024	3912673	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.55		113,891.98	
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:	48,517.91	35,936.19	113,891.98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
 Integración al : 31 de mayo de 2024
 (Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.76756)

Fecha	Descripción		Cartera Vigente al Día Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente al Día Fondos Privados	Total Cartera Vigente al Día en Dolares	Total en Quetzales
			103601.0101.0101.01	103601.0102.0101.01		
31/05/2024	Préstamo	Deudor				
	PCB201512	Zamora Jerez Olga Alejandra	2,857.86	670.35	3,528.21	27,405.58
	PCB201521	Contreras Merida Sara Maria	11,002.08	2,580.72	13,582.80	105,505.21
	PCB201611	Luna Ovalle Paula Maria	5,489.16	1,287.57	6,776.73	52,638.66
	PCB201682	Rafael Loarca Luis Felipe	307.59	72.14	379.73	2,949.58
	PCB201705	Linares Avila Jose Virgilio	17,546.40	4,115.81	21,662.21	168,262.52
	PCB201725	Mendoza Villanueva Juan Aroldo	756.44	177.43	933.87	7,253.89
	PCB201734	Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	1,672.71	392.35	2,065.06	16,040.48
	PCB201741	Hurtarte Andrade Maria Daniela	2,666.14	625.38	3,291.52	25,567.08
	PCB201747	Giron Soto Carlos Rodolfo	385.10	90.32	475.42	3,692.85
	PCB201801	Maria José Ramos Valdez	6,693.21	1,570.00	8,263.21	64,184.98
	PCB201812	Maria Andrea Herrera Huard	4,150.86	973.65	5,124.51	39,804.94
	PCB201814	Margarita Gabriela Sosa	598.66	140.42	739.08	5,740.85
	PCB201819	Mario René Pineda De Paz	1,822.40	427.47	2,249.87	17,476.00
	PCB201822	Sergio Rodolfo Ramírez Ortiz	4,054.62	951.07	5,005.69	38,882.00
	PCB201830	Maria Isabel Recinos Arenas	10,117.99	2,373.34	12,491.33	97,027.16
	PCB201832	Juan Antonio Martínez Saravia	6,322.06	1,482.94	7,805.00	60,625.81
	PCB201836	Donald Turton	6,904.98	1,619.68	8,524.66	66,215.81
	PCB201842	Silvia María Castillo Lanza	4,230.87	992.42	5,223.29	40,572.22
	PCB201847	María Paulina López Hernández	10,934.71	2,564.92	13,499.63	104,859.19
	PCB201872	Lucia Aguirre Dardón	3,659.52	858.39	4,517.91	35,093.14
	PCB201911	Trini de los Angeles López Medinilla	3,095.30	726.04	3,821.34	29,682.49
	PCB201954	Karin María Regalado Rivera	9,431.16	2,212.23	11,643.39	90,440.73
	PCB201957	Daniel Augusto Juárez Payes	28,950.11	6,790.76	35,740.87	277,619.35
	PCB201968	Stephanie Herrera Bonilla	5,050.66	1,184.71	6,235.37	48,433.61
	PCB201969	Joanne de la Parra Mota	1,412.07	331.20	1,743.27	13,540.96
	PCB201978	Maria Cecilia Arriaza Castañeda	2,617.10	613.86	3,230.96	25,096.68
	PCB201980	Roberto Rafael Chapas González	14,539.33	3,410.44	17,949.77	139,425.92
	PCB202009	Roman Garcia Jose Jorge	8,309.49	1,949.12	10,258.61	79,684.37
	PCB202011	Gento Morales Joseline Michelle	5,336.86	1,251.83	6,588.69	51,178.04
	PCB202019	Burbano Gordillo Ricardo Armando	10,628.88	2,493.17	13,122.05	101,926.31
	PCB202022	Matta Guillermo Sergio Enmanuel	3,639.08	853.59	4,492.67	34,897.08
	PCB202025	Chavez Roca Pedro Antonio	14,433.60	3,385.64	17,819.24	138,412.02
	PCB202028	Lopez Urizar Claudia Maria	3,134.05	735.12	3,869.17	30,054.01
	PCB202030	Zuñiga Escobar Maria Andrea	15,278.40	3,583.80	18,862.20	146,513.27
	PCB202033	Cruz Hernandez Laura Andrea	12,667.68	2,971.41	15,639.09	121,477.57
	PCB202048	Herrera Murcia Pedro Pablo	39,231.56	9,202.44	48,434.00	376,214.00
	PCB202050	Chew Roldan Debbie Marie	6,881.55	1,614.16	8,495.71	65,990.94
	PCB202064	Perez Leon Alejandra	3,076.68	721.67	3,798.35	29,503.91
	PCB202104	Samantha Maria Montepeque Cruz	40,500.02	9,499.98	50,000.00	388,378.00
	PCB202106	Garcia Avila Mynor Fernando	15,477.56	3,630.51	19,108.07	148,423.08
	PCB202108	Maria Andrea Jimenez Cariñes	8,302.52	1,947.48	10,250.00	79,617.49
	PCB202111	Ana Silvia Rodriguez Perez	8,036.90	1,885.18	9,922.08	77,070.35
	PCB202112	José Daniel Camey Marroquin	13,162.52	3,087.48	16,250.00	126,222.85
	PCB202114	Pedro Solis Sierra	7,601.56	1,783.06	9,384.62	72,895.60
	PCB202115	Daniela Villagran Barrillas	4,527.03	1,061.87	5,588.90	43,412.12
	PCB202117	Luis Antonio Diaz Boy	6,818.25	1,599.32	8,417.57	65,383.98
	PCB202119	Cristian Rodrigo Mosquera Morales	25,285.79	5,931.21	31,217.00	242,479.92
	PCB202120	Esthefany Paola Moscoso Muñoz	7,929.63	1,860.01	9,789.64	76,041.62
	PCB202126	Sara Patricia Fernandez de la Roca	6,909.43	1,620.71	8,530.14	66,258.37
	PCB202130	Ana Maria Najarro Bethancuort	7,086.33	1,662.20	8,748.53	67,954.73
	PCB202132	Mariela Isabel Reyes Hernandez	6,075.02	1,424.98	7,500.00	58,256.70
	PCB202136	Marroquin Cordon Mariajose	21,060.02	4,939.98	26,000.00	201,956.56
	PCB202137	Sergio Alejandro De la Cruz Padilla	22,113.83	5,187.17	27,301.00	212,062.16
	PCB202138	Monica Renee Garcia Salas De la Cruz	4,875.73	1,143.67	6,019.40	46,756.05
VAN ...			495,649.06	116,262.37	611,911.43	4,753,058.79

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
Integración al : 31 de mayo de 2024
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.76756)

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	495,649.06	116,262.37	611,911.43	4,753,058.79
	PCB202150 Ana Cristina Piaz Tejeda	9,806.38	2,300.24	12,106.62	94,038.90
	PCB202154 Luisa Fernanda de la Roca Martinez	14,923.46	3,500.54	18,424.00	143,109.53
	PCB202156 Ana Gabriela Ibarra Ochoa	24,454.73	5,736.27	30,191.00	234,510.40
	PCB202158 Melanie Lorena Prem Cifuentes	26,269.13	6,161.87	32,431.00	251,909.74
	PCB202162 Anna Lucia Soto Sanchinelli	8,100.02	1,899.98	10,000.00	77,675.60
	PCB202202 Quiñonez Lorenzana Eduardo Vinicio	16,147.37	3,787.63	19,935.00	154,846.31
	PCB202203 Salazar Herrera Karla Paola	9,446.65	2,215.85	11,662.50	90,589.17
	PCB202204 Lam Gonzalez José Ramón	10,623.17	2,491.83	13,115.00	101,871.55
	PCB202205 Linares Solorzano Byron Jose	20,250.02	4,749.98	25,000.00	194,189.00
	PCB202206 Campos Reina Marissa Isabel	18,630.02	4,369.98	23,000.00	178,653.88
	PCB202207 Mus Figueroa Sophia Elena	23,057.48	5,408.52	28,466.00	221,111.36
	PCB202208 Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	9,441.10	2,214.56	11,655.66	90,536.04
	PCB202209 Parajon Oliveros Kristha Jeannette	29,484.02	6,915.98	36,400.00	282,739.18
	PCB202212 Puac Carranza Luis Rodrigo	17,625.67	4,134.39	21,760.06	169,022.57
	PCB202213 Barral Ogaldes Paula Maria	30,375.02	7,124.98	37,500.00	291,283.50
	PCB202214 Aguirre Mendoza Jose Javier	13,649.96	3,201.82	16,851.78	130,897.21
	PCB202216 Calderon Font Natalia	19,575.02	4,591.65	24,166.67	187,716.06
	PCB202217 Joachin Buezo Maria Isabel	25,029.02	5,870.98	30,900.00	240,017.60
	PCB202220 Estrada Soto Jose Andres	23,959.82	5,620.18	29,580.00	229,764.42
	PCB202224 Carredano Tovar Hilda Julissa	28,038.17	6,576.83	34,615.00	268,874.09
	PCB202225 Alpirez Bock Ana Paula	18,165.22	4,260.95	22,426.17	174,196.62
	PCB202226 Guzman Barraza Jacobo David	17,010.02	3,989.98	21,000.00	163,118.76
	PCB202228 Montenegro Celada Ana Cristina	17,820.02	4,179.98	22,000.00	170,886.32
	PCB202234 Lopez Gonzalez Juan Luis	29,074.16	6,819.84	35,894.00	278,808.80
	PCB202302 Natalia Gámez Prado	20,000.00	5,000.00	25,000.00	194,189.00
	PCB202303 Claudia Patricia Orellana Valiente	14,944.00	3,736.00	18,680.00	145,098.02
	PCB202304 Octavio René Galindo Osorio	15,180.00	3,795.00	18,975.00	147,389.45
	PCB202306 Manuel Andrés Avila Juárez	8,849.60	2,212.40	11,062.00	85,924.75
	PCB202308 Johanna Alejandra Vega Palacios	14,720.00	3,680.00	18,400.00	142,923.10
	PCB202310 Louis Christian Brichaux Cahueque	13,680.00	3,420.00	17,100.00	132,825.28
	PCB202311 Krista Daniela Guzmán Ruiz	15,612.80	3,903.20	19,516.00	151,591.70
	PCB202312 Allan Moises Guerrero Bermudez	8,979.20	2,244.80	11,224.00	87,183.09
	PCB202313 María Inés Pérez Guzmán	19,120.00	4,780.00	23,900.00	185,644.68
	PCB202316 Juan Esteban Bolaños Rivas	20,000.00	5,000.00	25,000.00	194,189.00
	PCB202317 María Paula Díaz Cacacho	18,128.00	4,532.00	22,660.00	176,012.91
	PCB202318 Jessica Paola Sosa Fajardo	7,656.80	1,914.20	9,571.00	74,343.32
	PCB202319 María José Porres Zelaya	10,688.00	2,672.00	13,360.00	103,774.60
	PCB202320 Fátima Isabel Aguilar Portillo	19,404.00	4,851.00	24,255.00	188,402.17
	PCB202322 Hee Chan Moises Kim Cabrera	5,576.00	1,394.00	6,970.00	54,139.89
	PCB202323 José Rodrigo Llarena Greñas	10,312.00	2,578.00	12,890.00	100,123.85
	PCB202325 Alvaro Alejandro Rivera Andrade	20,000.00	5,000.00	25,000.00	194,189.00
	PCB202326 Barbara Nicolle Arango Mirón	8,800.00	2,200.00	11,000.00	85,443.17
	PCB202329 Maria Alejandra Gomez Martinez	18,238.40	4,559.60	22,798.00	177,084.83
	PCB202330 Javier Alejandro Vivas Monzon	11,520.00	2,880.00	14,400.00	111,852.86
	PCB202332 María Isabel Estrada Gómez	18,976.00	4,744.00	23,720.00	184,246.52
	PCB202334 Edgar Gutiérrez Aiza	20,000.00	5,000.00	25,000.00	194,189.00
	PCB202335 Luisa Fernanda Moreno Monterroso	11,696.80	2,924.20	14,621.00	113,569.49
	PCB202340 Carlos Roberto Lopez Aldana	16,268.00	4,067.00	20,335.00	157,953.33
	PCB202341 María Fátima Alfaro González	18,528.00	4,632.00	23,160.00	179,896.69
	Total saldo contable	1,323,482.31	316,106.58	1,639,588.89	12,735,605.10

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de creditos
Integración al : 31 de mayo de 2024
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.76756)

Fecha	Descripción		Cartera Vigente en Mora Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente en Mora Fondos Privados	Total Cartera Vigente en Mora Dolares	Total en Quetzales
			103601.0101.0101.02	103601.0102.0101.02		
31/05/2024	Préstamo	Deudor				
	PCB201706	Galindo Reyes Sofia Maria	1,975.77	463.39	2,439.16	18,946.32
	PCB201752	Jaime Manolo Samayoa Gonzalez	6,327.84	1,484.31	7,812.15	60,681.34
	PCB201967	Diego Roberto Erdmenger Cazali	10,599.42	2,486.22	13,085.64	101,643.50
	PCB202037	Oliva Reyes Valery	12,825.08	3,008.29	15,833.37	122,986.65
	Total saldo contable		31,728.11	7,442.21	39,170.32	304,257.81