

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

BANCO INDUSTRIAL
 Juntos, siempre hacia adelante

PRODUCTOS	1,608,513.95
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	2,037.28
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	341.04
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	27.45
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	4.21
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	520,631.17
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	130,153.64
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	259,498.23
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	64,869.26
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	440,447.16
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	104,273.16
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	2,294.91
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	538.35
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	17,110.34
Variaciones tipo de cambio fondos privados	6,445.99
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.17
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.44
Productos diversos fondos gubernamentales	48,471.33
Productos diversos fondos privados	11,369.82
(-) GASTOS	1,155,923.96
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	90.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	378,470.31
Variaciones tipo de cambio fondos privados	87,843.26
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	1,408.02
Gastos de transferencia fondos privados	346.16
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	73,493.12
Cartera de créditos fondos privados	17,239.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	1.85
Otros fondos privados	0.50
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	10,847.55
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,279.38
Condonaciones fondos gubernamentales	472,454.65
Condonaciones fondos privados	110,822.85
Gastos generales fondos gubernamentales	501.76
Gastos generales fondos privados	125.44
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	452,589.99
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	137,721.94
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	78,219.05
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	19,536.27
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	31,973.29
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	7,993.33
GANANCIA DEL EJERCICIO	314,868.05

Guatemala, 01 de agosto de 2024.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4



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

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT. 17659399-6



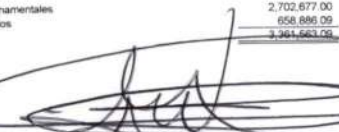
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de julio de 2024
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,083,584.24			CUENTAS POR PAGAR	84,904.69		
Bancos fondos gubernamentales		378,713.40	227,205.65	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		68,616.46	
Bancos fondos privados		120,717.64	340,709.53	Otras cuentas por pagar fondos privados		16,243.29	
Bancos fondos mixtos			16,238.02	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.42
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.52
CARTERA DE CRÉDITOS	12,326,597.98		9,640,010.75	GASTOS POR PAGAR	22,970.72		
Vigente al día fondos gubernamentales			2,308,383.34	ISR por pagar fondos gubernamentales		4,060.56	
Vigente al día fondos privados			331,460.83	ISR por pagar fondos privados		1,015.14	
Vigente en mora fondos gubernamentales			77,748.65	IVA por pagar fondos gubernamentales		14,495.00	
Vigente en mora fondos privados			(25,114.54)	IVA por pagar fondos privados		3,400.00	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(5,891.05)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				SUMA DEL PASIVO	107,875.41		
INVERSIONES	34,061,037.17	16,345,600.00	10,903,495.56	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		4,086,400.00	2,725,541.61	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
Inversiones en valores fondos privados				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	15,782,300.69	39,449.53	32,243.20	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,245,346.13		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		9,862.38	8,060.80	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,895,381.25	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			571,067.94	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,877,647.94	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			135,188.88	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			738.02	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			173.27	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	314,868.05		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			5,921.96	(+) Ganancia del ejercicio		314,868.05	
Cuentas por Liquidar fondos gubernamentales			1,400.90	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,146,899.07		
Cuentas por Liquidar fondos privados			25,452.09				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			6,032.72				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			68,616.46				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			16,243.29				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			12,038,097.73				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,823,751.52				
Condonaciones BI fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,254.40	1,003.52					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		250.88					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	63,254,774.48			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,254,774.48		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7,74578 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/07/2024. Guatemala, 01 de agosto de 2024.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	2,702,677.00
Cuentas de orden fondos privados	658,886.09
Suma	3,361,563.09


LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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


Lidia Elizabeth Aldrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante





BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de julio de 2024
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.74578 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 86-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	34,373.24		35,518.02	34,373.41	35,517.85	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	282,736.30		72,550.21	12,090.96	343,195.55	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,593.30		8,879.08	8,623.30	8,849.08	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	96,628.46		18,137.54	2,897.44	111,868.56	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		14,988.40	14,988.40	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	172,007.60		52,379.56	195,054.33	29,332.83	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00043-1 FONDOS PRIVADOS	80,300.12		12,362.96	48,676.61	43,986.47	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	10,582.85		52,582.18	61,068.66	2,096.37	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		42,757.00	42,757.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,779,437.91		1,080,861.38	2,351,561.76	508,737.53	
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	1,247,355.32		160,313.83	0.00	1,407,669.15	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	311,796.00		40,078.39	0.00	351,874.39	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,553,489.89		1,351,801.83	35,798.09	11,869,493.63	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,233,944.06		58,832.90	48,226.93	1,244,550.03	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	53,746.28		17,404.10	28,357.94	42,792.44	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	295,103.56		14,227.37	11,312.74	298,018.19	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	12,606.96		4,082.47	6,651.88	10,037.55	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,798,853.62		638,445.92	675,094.18	10,762,205.36	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	80,976.96		5,077.21	12,327.84	73,726.33	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	135.04		39.03	78.79	95.28	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,124.94		1,220.01	2,891.72	17,453.23	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	31.66		9.18	18.47	22.37	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	678,692.07		47,021.65	109,842.82	615,870.90	
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		4,476.51	3,968.08	4,162.68	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	913.57		1,119.06	991.96	1,040.67	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,078.55		0.00	792.62	3,285.93	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,733.39		614.01	1,488.84	8,858.56	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,599,381.08		11,056.90	56,288.79	1,554,149.19	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	964.74		0.00	185.90	778.84	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,288.78		147.51	349.24	2,097.05	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	375,163.50		2,593.60	13,203.56	364,553.54	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,511,676.61		135,225.68	567,330.94	13,079,571.35	
104802.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		160,764.54	160,000.00	764.54	
104802.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		40,180.86	40,000.00	180.86	
104802.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,356,691.69	1,350,314.23	6,377.46	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,075.20		0.00	71.68	1,003.52	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	268.80		0.00	17.92	250.88	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		3,390.27	147.92	0.00	3,242.35	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		795.25	34.70	0.00	760.55	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		28,330.69	1,328.00	0.00	27,002.69	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		3,971.52	3,971.52	4,060.58	4,060.58	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,119.55	8,119.55	14,495.00	14,495.00	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		992.88	992.88	1,015.14	1,015.14	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,904.41	1,904.41	3,400.00	3,400.00	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		75,616.18	11,755.71	4,755.99	68,616.46	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		17,858.62	2,757.91	1,142.58	16,248.29	
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		39.26	0.12	0.00	39.14	
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...	63,739,445.82	58,623,090.57	5,522,765.21	5,974,287.53	65,285,780.07	58,620,947.14

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de Julio de 2024
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.74578 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL
 Juntos, siempre hacia adelante

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	VIENEN	63,739,445.82	58,623,090.57	5,522,765.21	5,974,287.53	63,285,780.07	58,620,947.14
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		25.75	0.00	1.70		27.45
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,840.23	0.00	197.05		2,037.28
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		4.21	0.00	0.00		4.21
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		243,731.52	0.00	43,832.81		287,564.33
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		220,035.66	0.00	39,462.57		259,498.23
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		194,540.10	0.00	38,526.74		233,066.84
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		60,932.86	0.00	10,958.20		71,891.06
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		55,003.62	0.00	9,865.64		64,869.26
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		48,631.48	0.00	9,631.10		58,262.58
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		376,632.05	0.00	63,815.11		440,447.16
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,839.86	0.00	455.05		2,294.91
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		89,079.22	0.00	15,193.94		104,273.16
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		431.45	0.00	106.90		538.35
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		17,110.34	0.00	0.00		17,110.34
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		6,445.99	0.00	0.00		6,445.99
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.06	0.00	0.11		0.17
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.44	0.00	0.00		0.44
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		47,247.72	0.00	1,223.61		48,471.33
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		11,082.80	0.00	287.02		11,369.82
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	60.00		30.00	0.00	90.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	272,920.64		105,549.67	0.00	378,470.31	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	68,035.62		19,807.64	0.00	87,843.26	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	1,408.02		0.00	0.00	1,408.02	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	346.16		0.00	0.00	346.16	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	73,493.12		0.00	0.00	73,493.12	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	17,239.11		0.00	0.00	17,239.11	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.85		0.00	0.00	1.85	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.35		0.15	0.00	0.50	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	10,847.55		0.00	0.00	10,847.55	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	2,279.38		0.00	0.00	2,279.38	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	35,638.32		436,816.33	0.00	472,454.65	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	8,359.63		102,463.22	0.00	110,822.85	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	430.08		71.68	0.00	501.76	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	107.52		17.92	0.00	125.44	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	66,017.00		12,202.05	0.00	78,219.05	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	27,912.71		4,060.58	0.00	31,973.29	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	16,490.78		3,045.49	0.00	19,536.27	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	6,978.19		1,015.14	0.00	7,993.33	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,777.77		0.00	320.77	3,457.00	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	894.55		0.00	73.67	820.88	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,625.72		0.00	2,768.08	28,857.64	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,200.27		0.00	0.00	9,200.27	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,158.09		0.00	0.00	2,158.09	
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	6,289.01	43,382.80	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	11,651.41		0.00	1,475.19	10,176.22	
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\$)	21,239.67		0.00	0.00	21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14		0.00	0.00	4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	28,147.61		0.00	8,613.65	19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	6,133.39		0.00	1,551.35	4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	235,544.80		0.00	27,673.60	207,871.20	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	58,886.20		0.00	6,918.40	51,967.80	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,250,550.06		0.00	351,831.00	2,898,719.06	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,028,406.59	325,729.59	0.00		2,702,677.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		738,671.22	79,785.13	0.00		658,886.09
	SUMA TOTAL	68,642,772.72	68,642,772.72	6,613,359.80	6,613,359.80	68,468,674.12	68,468,674.12

Guatemala, 01 de agosto de 2024.


LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
 CONTADOR
 NIT. 718160-4

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


Lidia Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT. 1786938-5

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			34,373.24	
18/07/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	0.00	34,373.24	0.00
31/07/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de Julio 2024.		004 400018	35,516.32	0.00	35,516.32
31/07/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T Julio 2024		004 400016	1.70	0.00	35,518.02
31/07/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400017	0.00	0.17	35,517.85
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		35,518.02	34,373.41	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			282,736.30	
01/07/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	38,176.97	0.00	320,913.27
11/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	3,971.52	316,941.75
18/07/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	34,373.24	0.00	351,314.99
22/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	0.00	8,119.44	343,195.55
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		72,550.21	12,090.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,593.30	
18/07/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	0.00	8,593.30	0.00
31/07/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de Julio 2024.		004 400019	8,879.08	0.00	8,879.08
31/07/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997 2-4 de Banco G&T Continental.		004 400013	0.00	30.00	8,849.08
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,879.08	8,623.30	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			96,628.46	
01/07/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	9,544.24	0.00	106,172.70
11/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	992.88	105,179.82
18/07/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	8,593.30	0.00	113,773.12
22/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	1,904.56	111,868.56
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		18,137.54	2,897.44	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
11/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	992.88	0.00	992.88
11/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	3,971.52	0.00	4,964.40
11/07/2024	Pago de ISR correspondiente a junio de 2024		004 400003	0.00	4,964.40	0.00
22/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	1,904.56	0.00	1,904.56
22/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	8,119.44	0.00	10,024.00
22/07/2024	Pago de declaracion de IVA Junio 2024, según		004 400010	0.00	10,024.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		14,988.40	14,988.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			172,007.60	
01/07/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	3,654.25	0.00	175,661.85
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	16,389.07	0.00	192,050.92
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	764.54	191,286.38
15/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	16,424.00	174,862.38
16/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	3,454.65	171,407.73
17/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	4,336.00	167,071.73
18/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	7,521.60	159,550.13
18/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	26.00	159,524.13
22/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	17,034.72	0.00	176,558.85
22/07/2024	Nota de debito No. 41696 efectuada en cuenta monet		004 400004	0.00	160,000.00	16,558.85
23/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	1,053.00	15,505.85
24/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	1,472.00	14,033.85
31/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400012	15,276.08	0.00	29,309.93
31/07/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Julio 2024.		004 400014	25.44	0.00	29,335.37
31/07/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400015	0.00	2.54	29,332.83

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Julio 2024.						
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			52,379.56	195,054.33	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				80,300.12	
01/07/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	913.57	0.00	81,213.69
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	3,844.33	0.00	85,058.02
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	180.86	84,877.16
15/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	4,106.00	80,771.16
16/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	810.35	79,960.81
17/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	1,084.00	78,876.81
18/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	26.00	0.00	78,902.81
18/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	1,880.40	77,022.41
22/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	3,995.79	0.00	81,018.20
22/07/2024	Nota de debito No. 41695 efectuada en cuenta monet		004 400003	0.00	40,000.00	41,018.20
23/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	247.00	40,771.20
24/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	368.00	40,403.20
31/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400011	3,583.27	0.00	43,986.47
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			12,362.96	48,676.61	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				10,582.85	
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	614.11	0.00	11,196.96
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	890.09	0.00	12,087.05
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	312.16	0.00	12,399.21
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.06	0.00	12,399.27
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	444.73	0.00	12,844.00
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	441.50	0.00	13,285.50
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	340.26	0.00	13,625.76
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	498.46	0.00	14,124.22
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	320.00	0.00	14,444.22
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	340.24	0.00	14,784.46
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	441.41	0.00	15,225.87
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	444.04	0.00	15,669.91
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	871.30	0.00	16,541.21
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,181.70	0.00	17,722.91
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	422.00	0.00	18,144.91
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	460.46	0.00	18,605.37
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	480.82	0.00	19,086.19
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	681.10	0.00	19,767.29
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	466.11	0.00	20,233.40
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	288.02	0.00	20,521.42
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	282.12	0.00	20,803.54
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	599.87	0.00	21,403.41
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	180.86	0.00	21,584.27
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	764.54	0.00	22,348.81
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	3,844.33	18,504.48
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	16,389.07	2,115.41
08/07/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	0.00	338.10	1,777.31
08/07/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400007	0.00	607.30	1,170.01
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,056.18	0.00	2,226.19
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	400.55	0.00	2,626.74
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	398.32	0.00	3,025.06
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	169.59	0.00	3,194.65
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	456.32	0.00	3,650.97
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	634.00	0.00	4,284.97
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	287.24	0.00	4,572.21
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	2,029.01	0.00	6,601.22
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	260.83	0.00	6,862.05
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	3,891.56	0.00	10,753.61
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	453.84	0.00	11,207.45
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,500.00	0.00	14,707.45
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	825.00	0.00	15,532.45
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	270.22	0.00	15,802.67

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	5,227.84	0.00		21,030.51
22/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	3,995.79		17,034.72
22/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	17,034.72		0.00
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	311.12	0.00		311.12
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,662.42	0.00		1,973.54
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,078.56	0.00		3,052.10
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	475.53	0.00		3,527.63
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,040.90	0.00		4,568.53
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	341.28	0.00		4,909.81
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,415.21	0.00		11,325.02
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	402.99	0.00		11,728.01
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	338.01	0.00		12,066.02
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	472.10	0.00		12,538.12
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	731.40	0.00		13,269.52
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	282.60	0.00		13,552.12
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	358.88	0.00		13,911.00
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	544.06	0.00		14,455.06
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	870.74	0.00		15,325.80
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	609.27	0.00		15,935.07
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,154.25	0.00		17,089.32
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	286.56	0.00		17,375.88
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	683.12	0.00		18,059.00
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	271.11	0.00		18,330.11
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	439.22	0.00		18,769.33
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,244.27	0.00		20,013.60
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	467.25	0.00		20,480.85
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	474.87	0.00		20,955.72
31/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400011	0.00	3,583.27		17,372.45
31/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400012	0.00	15,276.08		2,096.37
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				52,582.18	61,068.66	:TOT. DEBITO/CREDITO	
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00		
15/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	4,106.00	0.00		4,106.00
15/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	16,424.00	0.00		20,530.00
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400004	0.00	1,900.00		18,630.00
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400005	0.00	2,600.00		16,030.00
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400006	0.00	2,305.00		13,725.00
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400007	0.00	2,600.00		11,125.00
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400008	0.00	2,285.00		8,840.00
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400009	0.00	3,250.00		5,590.00
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400010	0.00	2,340.00		3,250.00
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400011	0.00	3,250.00		0.00
16/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	810.35	0.00		810.35
16/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	3,454.65	0.00		4,265.00
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400004	0.00	1,665.00		2,600.00
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400005	0.00	2,600.00		0.00
17/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	1,084.00	0.00		1,084.00
17/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	4,336.00	0.00		5,420.00
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400004	0.00	1,900.00		3,520.00
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400005	0.00	2,340.00		1,180.00
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400006	0.00	1,180.00		0.00
18/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	1,880.40	0.00		1,880.40
18/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	7,521.60	0.00		9,402.00
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024		004 400006	0.00	2,000.00		7,402.00
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024		004 400007	0.00	2,202.00		5,200.00
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024		004 400008	0.00	2,600.00		2,600.00
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024		004 400009	0.00	2,600.00		0.00
23/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	247.00	0.00		247.00
23/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	1,053.00	0.00		1,300.00
23/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024		004 400003	0.00	1,300.00		0.00
24/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	368.00	0.00		368.00
24/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	1,472.00	0.00		1,840.00
24/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024		004 400004	0.00	1,840.00		0.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1	DESEMBOLSOS	42,757.00	42,757.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,779,437.91		
01/07/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	6,183.72	0.00		1,785,621.63
01/07/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	24,734.67	0.00		1,810,356.30
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	4,156.75	0.00		1,814,513.05
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	6,024.79	0.00		1,820,537.84
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,112.93	0.00		1,822,650.77
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.41	0.00		1,822,651.18
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,006.69	0.00		1,825,657.87
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,984.85	0.00		1,828,642.72
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,300.40	0.00		1,830,943.12
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,369.94	0.00		1,834,313.06
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,164.76	0.00		1,836,477.82
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,301.68	0.00		1,838,779.50
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,986.09	0.00		1,841,765.59
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,003.88	0.00		1,844,769.47
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,894.24	0.00		1,850,663.71
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,994.37	0.00		1,858,658.08
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,854.89	0.00		1,861,512.97
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,113.79	0.00		1,864,626.76
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,251.47	0.00		1,867,878.23
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	4,605.84	0.00		1,872,484.07
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,152.00	0.00		1,875,636.07
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	25,970.29	0.00		1,901,606.36
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	110,716.03	0.00		2,012,322.39
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,945.71	0.00		2,014,268.10
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,905.86	0.00		2,016,173.96
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	4,052.41	0.00		2,020,226.37
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	1,221.80	0.00		2,021,448.17
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	5,164.83	0.00		2,026,613.00
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	25,970.29		2,000,642.71
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	110,716.03		1,889,926.68
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	1,221.80		1,888,704.88
08/07/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	0.00	2,284.03		1,886,420.85
08/07/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400007	0.00	4,102.60		1,882,318.25
08/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	5,164.83		1,877,153.42
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,133.40	0.00		1,884,286.82
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,705.30	0.00		1,886,992.12
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,694.54	0.00		1,889,686.66
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,145.95	0.00		1,890,832.61
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,083.44	0.00		1,893,916.05
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,284.09	0.00		1,898,200.14
15/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	27,714.10	0.00		1,925,914.24
15/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	110,856.42	0.00		2,036,770.66
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	1,938.77	0.00		2,038,709.43
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	13,695.13	0.00		2,052,404.56
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	1,760.51	0.00		2,054,165.07
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	26,266.71	0.00		2,080,431.78
15/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	27,714.10		2,052,717.68
15/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	110,856.42		1,941,861.26
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400004	0.00	12,824.35		1,929,036.91
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400005	0.00	17,549.11		1,911,487.80
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400006	0.00	15,557.96		1,895,929.84
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400007	0.00	17,549.11		1,878,380.73
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400008	0.00	15,422.97		1,862,957.76
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400009	0.00	21,936.40		1,841,021.36
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400010	0.00	15,794.20		1,825,227.16
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400011	0.00	21,936.40		1,803,290.76
16/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	5,469.30	0.00		1,808,760.06
16/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	23,316.47	0.00		1,832,076.53
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,063.10	0.00		1,835,139.63
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	23,622.55	0.00		1,858,762.18

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
16/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	0.00	5,469.30	1,853,292.88
16/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	0.00	23,316.47	1,829,976.41
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004	400004	0.00	11,237.58	1,818,738.83
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004	400005	0.00	17,548.18	1,801,190.65
17/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	7,319.42	0.00	1,808,510.07
17/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	29,277.67	0.00	1,837,787.74
17/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	0.00	7,319.42	1,830,468.32
17/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	0.00	29,277.67	1,801,190.65
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004	400004	0.00	12,829.24	1,788,361.41
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004	400005	0.00	15,800.21	1,772,561.20
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004	400006	0.00	7,967.64	1,764,593.56
18/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	12,705.05	0.00	1,777,298.61
18/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400004	50,820.22	0.00	1,828,118.83
18/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400005	175.67	0.00	1,828,294.50
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	5,574.17	0.00	1,833,868.67
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	1,825.76	0.00	1,835,694.43
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	35,322.27	0.00	1,871,016.70
18/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	0.00	12,705.05	1,858,311.65
18/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400004	0.00	50,820.22	1,807,491.43
18/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400005	0.00	175.67	1,807,315.76
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024		004	400006	0.00	13,513.14	1,793,802.62
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024		004	400007	0.00	14,877.96	1,778,924.66
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024		004	400008	0.00	17,567.09	1,761,357.57
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024		004	400009	0.00	17,567.09	1,743,790.48
22/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400001	26,963.79	0.00	1,770,754.27
22/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400002	114,951.14	0.00	1,885,705.41
22/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400001	0.00	26,963.79	1,858,741.62
22/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400002	0.00	114,951.14	1,743,790.48
22/07/2024	Nota de debito No. 41695 efectuada en cuenta monet		004	400003	0.00	269,922.00	1,473,868.48
22/07/2024	Nota de debito No. 41696 efectuada en cuenta monet		004	400004	0.00	1,079,688.00	394,180.48
23/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400001	1,667.30	0.00	395,847.78
23/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	7,107.98	0.00	402,955.76
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	2,100.13	0.00	405,055.89
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	11,221.70	0.00	416,277.59
23/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400001	0.00	1,667.30	414,610.29
23/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	0.00	7,107.98	407,502.31
23/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024		004	400003	0.00	8,775.28	398,727.03
24/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	2,483.83	0.00	401,210.86
24/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	9,935.31	0.00	411,146.17
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	7,279.77	0.00	418,425.94
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	3,209.60	0.00	421,635.54
24/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	0.00	2,483.83	419,151.71
24/07/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	0.00	9,935.31	409,216.40
24/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024		004	400004	0.00	12,419.14	396,797.26
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	7,025.76	0.00	403,823.02
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	2,303.55	0.00	406,126.57
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	43,300.94	0.00	449,427.51
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	2,720.07	0.00	452,147.58
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	2,281.48	0.00	454,429.06
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	3,185.40	0.00	457,614.46
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	4,934.97	0.00	462,549.43
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	1,906.78	0.00	464,456.21
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	2,421.36	0.00	466,877.57
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	3,670.76	0.00	470,548.33
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	5,873.82	0.00	476,422.15
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	4,110.00	0.00	480,532.15
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	7,786.32	0.00	488,318.47
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	1,933.07	0.00	490,251.54
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	4,608.18	0.00	494,859.72
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	1,828.85	0.00	496,688.57
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	2,962.88	0.00	499,651.45
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	8,393.57	0.00	508,045.02
31/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400011	24,171.95	0.00	532,216.97
31/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400012	103,049.07	0.00	635,266.04

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,151.97	0.00	638,418.01
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,203.37	0.00	641,621.38
31/07/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Julio 2024.		004 400014	171.61	0.00	641,792.99
31/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400011	0.00	24,171.95	617,621.04
31/07/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400012	0.00	103,049.07	514,571.97
31/07/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Julio 2024.		004 400015	0.00	17.13	514,554.84
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	3,664.72	510,890.12
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	1,770.20	509,119.92
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	382.37	508,737.55
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	0.02	508,737.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,080,861.38	2,351,561.76	: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.				1,247,355.32	
31/07/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400025	313.83	0.00	1,247,669.15
31/07/2024	Incremento en CDP Banco Industrial, S.A. fondos Gubernamentales.		004 400028	160,000.00	0.00	1,407,669.15
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			160,313.83	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				311,796.00	
31/07/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400027	78.39	0.00	311,874.39
31/07/2024	Incremento en CDP Banco Industrial, S.A. fondos privados.		004 400029	40,000.00	0.00	351,874.39
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			40,078.39	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,553,489.89	
31/07/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400025	2,117.03	0.00	10,555,606.92
31/07/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400027	528.80	0.00	10,556,135.72
31/07/2024	Incremento en CDP Banco Industrial, S.A. fondos Gubernamentales.		004 400028	1,079,324.80	0.00	11,635,460.52
31/07/2024	Incremento en CDP Banco Industrial, S.A. fondos privados.		004 400029	269,831.20	0.00	11,905,291.72

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
						HABER	SALDO FINAL
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7. 74578		001	9902	0.00	28,639.27	11,876,652.45
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7. 74578		001	9902	0.00	7,158.82	11,869,493.63
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,351,801.83	35,798.09	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,233,944.06	
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	454.81	1,233,489.25
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	688.98	1,232,800.27
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	251.49	1,232,548.78
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	0.04	1,232,548.74
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	253.12	1,232,295.62
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	325.70	1,231,969.92
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	224.37	1,231,745.55
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	326.38	1,231,419.17
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	202.43	1,231,216.74
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	248.10	1,230,968.64
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	243.75	1,230,724.89
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	337.50	1,230,387.39
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	612.90	1,229,774.49
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	490.26	1,229,284.23
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	253.12	1,229,031.11
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	255.07	1,228,776.04
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	337.50	1,228,438.54
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	271.35	1,228,167.19
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	205.46	1,227,961.73
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400003	0.00	6,038.55	1,221,923.18
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	0.00	983.81	1,220,939.37
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	0.00	6,476.58	1,214,462.79
08/07/2024	Condonación efectuada PAO PCB202137 Ref. 184/2024.		004	400003	0.00	11,056.90	1,203,405.89
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	202.73	1,203,203.16
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	202.50	1,203,000.66
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	664.20	1,202,336.46
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	210.60	1,202,125.86
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	137.36	1,201,988.50
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	206.78	1,201,781.72
13/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	1,176.12	0.00	1,202,957.84
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004	400004	1,520.00	0.00	1,204,477.84
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004	400005	2,080.00	0.00	1,206,557.84
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004	400006	1,844.00	0.00	1,208,401.84
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004	400007	2,080.00	0.00	1,210,481.84
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004	400008	1,828.00	0.00	1,212,309.84
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004	400009	2,600.00	0.00	1,214,909.84
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004	400010	1,872.00	0.00	1,216,781.84
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004	400011	2,600.00	0.00	1,219,381.84
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	206.33	1,219,175.51
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	202.50	1,218,973.01
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	206.14	1,218,766.87
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	3,037.50	1,215,729.37
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004	400004	1,348.65	0.00	1,217,078.02
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004	400005	2,106.00	0.00	1,219,184.02
16/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400008	9,537.34	0.00	1,228,721.36
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	202.50	1,228,518.86
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004	400004	1,520.00	0.00	1,230,038.86
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004	400005	1,872.00	0.00	1,231,910.86
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004	400006	944.00	0.00	1,232,854.86
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024		004	400006	1,600.00	0.00	1,234,454.86
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024		004	400007	1,761.60	0.00	1,236,216.46
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024		004	400008	2,080.00	0.00	1,238,296.46
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024		004	400009	2,106.00	0.00	1,240,402.46
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	331.95	1,240,070.51
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	203.92	1,239,866.59
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	204.75	1,239,661.84
23/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024		004	400003	1,053.00	0.00	1,240,714.84
23/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400009	13,832.19	0.00	1,254,547.03

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	202.50		1,254,344.53
24/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024		004 400004	1,472.00	0.00		1,255,816.53
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	674.99		1,255,141.54
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	206.23		1,254,935.31
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	674.99		1,254,260.32
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	240.69		1,254,019.63
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	815.15		1,253,204.48
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.30		1,252,998.18
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	208.68		1,252,789.50
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50		1,252,587.00
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	500.09		1,252,086.91
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.55		1,251,880.36
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	267.07		1,251,613.29
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	363.25		1,251,250.04
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	312.44		1,250,937.60
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	365.62		1,250,571.98
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	771.29		1,249,800.69
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	203.60		1,249,597.09
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	271.07		1,249,326.02
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	207.52		1,249,118.50
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	205.74		1,248,912.76
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	255.07		1,248,657.69
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	202.50		1,248,455.19
31/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	0.00	3,905.16		1,244,550.03
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				58,832.90	48,226.93		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					53,746.28		
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	6,038.55	0.00		59,784.83
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	983.81	0.00		60,768.64
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	6,476.58	0.00		67,245.22
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	421.87		66,823.35
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	246.61		66,576.74
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	496.57		66,080.17
13/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,176.12		64,904.05
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,062.03		63,842.02
16/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	9,537.34		54,304.68
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	601.39		53,703.29
23/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	13,832.19		39,871.10
31/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	3,905.16	0.00		43,776.26
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	983.82		42,792.44
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				17,404.10	28,357.94		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					295,103.56		
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	106.69		294,996.87
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	161.62		294,835.25
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	59.00		294,776.25
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.02		294,776.23
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.38		294,716.85
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	76.40		294,640.45
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	52.63		294,587.82
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	76.57		294,511.25
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.49		294,463.76
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	58.20		294,405.56
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.18		294,348.38
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	79.17		294,269.21
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	143.77		294,125.44
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	115.00		294,010.44
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.38		293,951.06
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	59.84		293,891.22
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	79.17		293,812.05
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	63.65		293,748.40
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.19		293,700.21

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,416.45		292,283.76
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	230.78		292,052.98
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,519.21		290,533.77
08/07/2024	Condonación efectuada PAO PCB202137 Ref. 184/2024.		004 400003	0.00	2,593.60		287,940.17
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.56		287,892.61
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	47.50		287,845.11
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	155.80		287,689.31
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	49.40		287,639.91
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.23		287,607.68
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.50		287,559.18
13/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	275.88	0.00		287,835.06
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400004	380.00	0.00		288,215.06
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400005	520.00	0.00		288,735.06
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400006	461.00	0.00		289,196.06
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400007	520.00	0.00		289,716.06
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400008	457.00	0.00		290,173.06
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400009	650.00	0.00		290,823.06
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400010	468.00	0.00		291,291.06
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400011	650.00	0.00		291,941.06
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	48.41		291,892.65
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	47.50		291,845.15
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	48.36		291,796.79
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	712.50		291,084.29
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400004	316.35	0.00		291,400.64
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400005	494.00	0.00		291,894.64
16/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	2,237.15	0.00		291,131.79
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50		294,084.29
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400004	380.00	0.00		294,464.29
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400005	468.00	0.00		294,932.29
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400006	236.00	0.00		295,168.29
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024		004 400006	400.00	0.00		295,568.29
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024		004 400007	440.40	0.00		296,008.69
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024		004 400008	520.00	0.00		296,528.69
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024		004 400009	494.00	0.00		297,022.69
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	77.86		296,944.83
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	47.84		296,896.99
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	48.04		296,848.95
23/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024		004 400003	247.00	0.00		297,095.95
23/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	3,244.59	0.00		300,340.54
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.50		300,293.04
24/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024		004 400004	368.00	0.00		300,661.04
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	158.34		300,502.70
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.38		300,454.32
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	158.34		300,295.98
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.47		300,239.51
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	191.22		300,048.29
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.39		299,999.90
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.95		299,950.95
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50		299,903.45
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	117.31		299,786.14
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.45		299,737.69
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.65		299,675.04
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	85.21		299,589.83
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	85.77		299,504.06
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	180.92		299,323.14
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.76		299,275.38
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	73.29		299,202.09
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	63.59		299,138.50
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.68		299,089.82
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.26		299,041.56
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	59.84		298,981.72
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	47.50		298,934.22
31/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	0.00	916.03		298,018.19

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 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			14,227.37	11,312.74	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				12,606.96	
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	1,416.45	0.00	14,023.41
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	230.78	0.00	14,254.19
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	1,519.21	0.00	15,773.40
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	98.96	15,674.44
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	57.85	15,616.59
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	116.49	15,500.10
13/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	275.88	15,224.22
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	249.12	14,975.10
16/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,237.15	12,737.95
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	141.07	12,596.88
23/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	3,244.59	9,352.29
31/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	916.03	0.00	10,268.32
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	230.77	10,037.55
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			4,082.47	6,651.88	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,798,853.62	
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,078.49	10,795,775.13
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	722.16	10,795,052.97
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,663.53	10,790,389.44
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,093.96	10,789,295.48
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,702.27	10,787,593.21
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	399.36	10,787,193.85
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.27	10,787,193.58
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.14	10,787,193.44
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,711.27	10,785,482.17
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	401.45	10,785,080.72
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,201.96	10,782,878.76
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	516.52	10,782,362.24
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,516.90	10,780,845.34
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	355.82	10,780,489.52
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,206.56	10,778,282.96
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	517.67	10,777,765.29
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,369.41	10,776,395.88
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.26	10,776,074.62
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,678.44	10,774,396.18
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	393.72	10,774,002.46
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,648.94	10,772,353.52
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	386.82	10,771,966.70
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,283.15	10,769,683.55
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	535.58	10,769,147.97
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,146.19	10,765,001.78
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	972.59	10,764,029.19
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,316.68	10,760,712.51
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	777.99	10,759,934.52
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,712.39	10,758,222.13
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	401.71	10,757,820.42
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,724.87	10,756,095.55
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	404.66	10,755,690.89
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,282.29	10,753,408.60
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	535.38	10,752,873.22
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,834.97	10,751,038.25
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	430.43	10,750,607.82
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,389.37	10,749,218.45
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	325.90	10,748,892.55
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	40,834.79	0.00	10,789,727.34
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	9,578.53	0.00	10,799,305.87
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	6,652.87	0.00	10,805,958.74
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,560.62	0.00	10,807,519.36
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	43,796.90	0.00	10,851,316.26
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	10,273.43	0.00	10,861,589.69

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	40,834.79		10,820,754.90
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	9,578.53		10,811,176.37
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	6,652.87		10,804,523.50
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,560.62		10,802,962.88
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	43,796.90		10,759,165.98
07/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	10,273.43		10,748,892.55
08/07/2024	Condonación efectuada PAO PCB202137 Ref. 184/2024.		004 400003	0.00	74,694.67		10,674,197.88
08/07/2024	Condonación efectuada PAO PCB202137 Ref. 184/2024.		004 400003	0.00	17,521.01		10,656,676.87
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,369.54		10,655,307.33
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	321.29		10,654,986.04
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,367.98		10,653,618.06
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	320.89		10,653,297.17
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,849.93		10,650,447.24
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	668.52		10,649,778.72
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,485.98		10,645,292.74
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,052.27		10,644,240.47
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,422.38		10,642,818.09
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	333.65		10,642,484.44
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,668.25		10,640,816.19
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	391.34		10,640,424.85
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	928.17		10,639,496.68
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	217.78		10,639,278.90
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,397.23		10,637,881.67
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	327.75		10,637,553.92
13/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	7,947.27	0.00		10,645,501.19
13/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,864.17	0.00		10,647,365.36
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,355.42		10,644,009.94
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	787.15		10,643,222.79
13/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	7,947.27		10,635,275.52
13/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,864.17		10,633,411.35
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400004	10,259.48	0.00		10,643,670.83
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400004	2,564.87	0.00		10,646,235.70
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400005	14,039.29	0.00		10,660,274.99
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400005	3,509.82	0.00		10,663,784.81
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400006	12,446.37	0.00		10,676,231.18
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400006	3,111.59	0.00		10,679,342.77
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400007	14,039.29	0.00		10,693,382.06
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400007	3,509.82	0.00		10,696,891.88
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400008	12,338.38	0.00		10,709,230.26
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400008	3,084.59	0.00		10,712,314.85
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400009	17,549.12	0.00		10,729,863.97
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400009	4,387.28	0.00		10,734,251.25
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400010	12,635.36	0.00		10,746,886.61
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400010	3,158.84	0.00		10,750,045.45
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400011	17,549.12	0.00		10,767,594.57
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400011	4,387.28	0.00		10,771,981.85
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,392.66		10,770,589.19
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	326.75		10,770,262.44
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,366.81		10,768,895.63
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	320.61		10,768,575.02
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,391.40		10,767,183.62
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	326.41		10,766,857.21
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	20,502.10		10,746,355.11
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	4,809.13		10,741,545.98
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400004	9,102.44	0.00		10,750,648.42
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400004	2,135.14	0.00		10,752,783.56
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400005	14,214.03	0.00		10,766,997.59
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400005	3,334.15	0.00		10,770,331.74
16/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	64,370.37	0.00		10,834,702.11
16/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	15,099.20	0.00		10,849,801.31
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,366.73		10,848,434.58
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	320.59		10,848,113.99
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7,167.97		10,840,946.02
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,681.37		10,839,264.65

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
16/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	64,370.37		10,774,894.28
16/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	15,099.20		10,759,795.08
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400004	10,263.39	0.00		10,770,058.47
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400004	2,565.85	0.00		10,772,624.32
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400005	12,640.17	0.00		10,785,264.49
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400005	3,160.04	0.00		10,788,424.53
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400006	6,374.11	0.00		10,794,798.64
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400006	1,593.53	0.00		10,796,392.17
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024		004 400006	10,810.51	0.00		10,807,202.68
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024		004 400006	2,702.63	0.00		10,809,905.31
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024		004 400007	11,902.37	0.00		10,821,807.68
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024		004 400007	2,975.59	0.00		10,824,783.27
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024		004 400008	14,053.67	0.00		10,838,836.94
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024		004 400008	3,513.42	0.00		10,842,350.36
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024		004 400009	14,229.34	0.00		10,856,579.70
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024		004 400009	3,337.75	0.00		10,859,917.45
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,242.82		10,857,674.63
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	526.09		10,857,148.54
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,377.80		10,855,770.74
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	323.23		10,855,447.51
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,383.41		10,854,064.10
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	324.59		10,853,739.51
23/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024		004 400003	7,107.98	0.00		10,860,847.49
23/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024		004 400003	1,667.30	0.00		10,862,514.79
23/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	93,370.33	0.00		10,955,885.12
23/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	21,901.70	0.00		10,977,786.82
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,366.92		10,976,419.90
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	320.64		10,976,099.26
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,059.53		10,972,039.73
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	952.24		10,971,087.49
23/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	93,370.33		10,877,717.16
23/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	21,901.70		10,855,815.46
24/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024		004 400004	9,935.31	0.00		10,865,750.77
24/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024		004 400004	2,483.83	0.00		10,868,234.60
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,555.87		10,863,678.73
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,068.72		10,862,610.01
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,391.99		10,861,218.02
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	326.51		10,860,891.51
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,555.98		10,856,335.53
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,068.75		10,855,266.78
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,624.59		10,853,642.19
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	381.16		10,853,261.03
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,502.04		10,847,758.99
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,290.68		10,846,468.31
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,392.46		10,845,075.85
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	326.63		10,844,749.22
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,408.53		10,843,340.69
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	330.40		10,843,010.29
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,366.32		10,841,643.97
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	320.50		10,841,323.47
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,374.25		10,837,949.22
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	791.52		10,837,157.70
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,393.65		10,835,764.05
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	326.91		10,835,437.14
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,801.92		10,833,635.22
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	422.70		10,833,212.52
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,450.84		10,830,761.68
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	574.91		10,830,186.77
31/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	26,343.35	0.00		10,856,530.12
31/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	6,179.34	0.00		10,862,709.46
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,466.39		10,860,243.07
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	578.59		10,859,664.48
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,202.95		10,854,461.53
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,220.45		10,853,241.08

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,373.44		10,851,867.64
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	322.18		10,851,545.46
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,107.66		10,849,437.80
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	494.39		10,848,943.41
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,828.61		10,847,114.80
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	428.93		10,846,685.87
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,399.88		10,845,285.99
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	328.38		10,844,957.61
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,387.88		10,843,569.73
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	325.55		10,843,244.18
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6,636.62		10,836,607.56
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,556.74		10,835,050.82
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,720.65		10,833,330.17
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	403.67		10,832,926.50
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,366.02		10,831,560.48
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	320.43		10,831,240.05
31/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	0.00	26,343.35		10,804,896.70
31/07/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	0.00	6,179.34		10,798,717.36
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	28,139.12		10,770,578.24
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	1,328.43		10,769,249.81
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	6,732.83		10,762,516.98
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	311.62		10,762,205.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			638,445.92	675,094.18		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				80,976.96		
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.01		80,950.95
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	46.81		80,904.14
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.57		80,889.57
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	314.17		80,575.40
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.49		80,501.91
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	98.49		80,403.42
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	240.22		80,163.20
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	93.94		80,069.26
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	45.03		80,024.23
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.72		79,992.51
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	60.34		79,932.17
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	90.69		79,841.48
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.23		79,833.25
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,167.15		78,666.10
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	40.06		78,626.04
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	91.13		78,534.91
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,366.83		77,168.08
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	150.48		77,017.60
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3,377.46		73,640.14
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	624.78		73,015.36
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	103.70		72,911.66
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,536.50		69,375.16
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	71.01		69,304.15
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	95.86		69,208.29
31/07/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	5,077.21	0.00		74,285.50
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	226.19		74,059.31
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	135.97		73,923.34
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	90.07		73,833.27
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9.16		73,824.11
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	97.78		73,726.33
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			5,077.21	12,327.84		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				135.04		
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.31		128.73
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.76		125.97
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.80		124.17
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	64.34		59.83

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		3.58	56.25
31/07/2024	Registro de mora correspondiente a julio 2024		004 400032	39.03		0.00	95.28
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				39.03		78.79	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR						19,124.94	
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		6.11	19,118.83
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10.98	19,107.85
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3.41	19,104.44
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		73.70	19,030.74
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		17.24	19,013.50
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		23.10	18,990.40
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		56.35	18,934.05
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		22.03	18,912.02
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		10.57	18,901.45
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		7.44	18,894.01
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		14.15	18,879.86
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		21.27	18,858.59
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.93	18,856.66
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		273.78	18,582.88
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		9.40	18,573.48
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		21.37	18,552.11
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		320.61	18,231.50
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		35.30	18,196.20
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		792.25	17,403.95
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		146.55	17,257.40
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		24.32	17,233.08
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		829.54	16,403.54
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		16.66	16,386.88
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		22.49	16,364.39
31/07/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	1,220.01		0.00	17,584.40
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		53.06	17,531.34
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		31.89	17,499.45
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		21.13	17,478.32
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.15	17,476.17
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		22.94	17,453.23
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,220.01		2,891.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR						31.66	
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		1.48	30.18
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.64	29.54
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.42	29.12
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		15.09	14.03
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.84	13.19
31/07/2024	Registro de mora correspondiente a julio 2024		004 400032	9.18		0.00	22.37
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				9.18		18.47	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						678,692.07	
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		175.85	678,516.22
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		41.31	678,474.91
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		316.66	678,158.25
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		74.28	678,083.97
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		98.56	677,985.41
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		23.07	677,962.34
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2,125.43	675,836.91
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		498.56	675,338.35
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		497.17	674,841.18
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		116.63	674,724.55
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		666.02	674,058.53
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		156.21	673,902.32
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		1,624.46	672,277.86
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		381.05	671,896.81

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	635.23		671,261.58
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	149.00		671,112.58
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40010	0.00	304.20		670,808.38
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40010	0.00	42.63		670,765.75
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40010	0.00	71.41		670,694.34
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40010	0.00	10.00		670,684.34
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	214.24		670,470.10
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	50.25		670,419.85
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40004	0.00	408.19		670,011.66
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40004	0.00	18.67		669,992.99
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40004	0.00	95.72		669,897.27
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40004	0.00	4.33		669,892.94
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	612.79		669,280.15
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	143.74		669,136.41
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	55.61		669,080.80
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	12.16		669,068.64
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	13.04		669,055.60
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	2.84		669,052.76
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40013	0.00	7,877.89		661,174.87
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40013	0.00	1,847.90		659,326.97
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40015	0.00	270.41		659,056.56
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40015	0.00	63.43		658,993.13
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	615.03		658,378.10
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	144.27		658,233.83
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40007	0.00	9,225.12		649,008.71
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40007	0.00	434.24		648,574.47
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40007	0.00	2,163.92		646,410.55
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40007	0.00	101.86		646,308.69
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40010	0.00	1,016.74		645,291.95
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40010	0.00	238.50		645,053.45
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40012	0.00	22,820.04		622,233.41
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40012	0.00	5,352.89		616,880.52
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	4,217.39		612,663.13
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	24.16		612,638.97
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	989.26		611,649.71
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	5.67		611,644.04
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	699.90		610,944.14
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	164.17		610,779.97
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40003	0.00	23,870.42		586,909.55
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40003	0.00	5,599.17		581,310.38
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	479.32		580,831.06
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	112.43		580,718.63
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	646.82		580,071.81
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	151.72		579,920.09
31/07/2024	Registro de mora correspondiente a julio 2024		004 400032	263.29	0.00		580,183.38
31/07/2024	Registro de mora correspondiente a julio 2024		004 400032	61.93	0.00		580,245.31
31/07/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	34,249.74	0.00		614,495.05
31/07/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	8,229.92	0.00		622,724.97
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	4,216.77	0.00		626,941.74
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40005	0.00	1,525.85		625,415.89
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40005	0.00	357.91		625,057.98
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	917.20		624,140.78
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	215.15		623,925.63
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	607.61		623,318.02
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	142.52		623,175.50
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40008	0.00	61.79		623,113.71
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40008	0.00	14.50		623,099.21
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40010	0.00	659.62		622,439.59
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40010	0.00	154.73		622,284.86
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	6,206.19		616,078.67
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	2.74		616,075.93
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	205.03		615,870.90

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	
01/07/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004	400002	0.00	38,176.97	0.00
31/07/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Julio 2024.		004	400020	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	
01/07/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004	400001	0.00	9,544.24	0.00
31/07/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Julio 2024.		004	400021	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	
01/07/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004	400004	0.00	3,654.25	0.00
31/07/2024	Provision de intereses de inversion de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004	400024	313.83	0.00	313.83
31/07/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004	400022	4,162.68	0.00	4,476.51
31/07/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004	400025	0.00	313.83	4,162.68
	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,476.51	3,968.08	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				913.57	
01/07/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004	400003	0.00	913.57	0.00
31/07/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004	400023	1,040.67	0.00	1,040.67
31/07/2024	Provision de intereses de inversion de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004	400026	78.39	0.00	1,119.06
31/07/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004	400027	0.00	78.39	1,040.67
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,119.06	991.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,511,676.61	
01/07/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004	400003	0.00	6,183.72	13,505,492.89
01/07/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004	400004	0.00	24,734.67	13,480,758.22
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	8.46	13,480,749.76
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1.96	13,480,747.80
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	21.46	13,480,726.34
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	5.01	13,480,721.33
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	8.80	13,480,712.53
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	2.10	13,480,710.43
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	30.90	13,480,679.53
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	7.31	13,480,672.22
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	18.73	13,480,653.49
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	21.09	13,480,632.40
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	4.46	13,480,627.94
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	4.93	13,480,623.01
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	34.75	13,480,588.26
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	8.12	13,480,580.14
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	51.24	13,480,528.90

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.04		13,480,516.86
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.42		13,480,487.44
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.95		13,480,449.49
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.84		13,480,442.65
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.94		13,480,433.71
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.95		13,480,418.76
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.45		13,480,415.31
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.50		13,480,366.81
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.43		13,480,355.38
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	39.65		13,480,315.73
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.84		13,480,303.89
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.27		13,480,294.62
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.76		13,480,291.86
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15.15		13,480,276.71
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.52		13,480,273.19
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	98.63		13,480,174.56
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	255.36		13,479,919.20
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.14		13,479,896.06
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.90		13,479,836.16
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	42.15		13,479,794.01
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.67		13,479,734.34
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.95		13,479,724.39
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.00		13,479,710.39
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	55,144.73		13,424,565.66
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	12,935.23		13,411,630.43
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	63,107.94		13,348,522.49
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	14,803.12		13,333,719.37
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	68,468.79		13,265,250.58
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	16,060.58		13,249,190.00
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	31,682.15		13,217,507.85
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	7,431.62		13,210,076.23
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	0.00	67,973.05		13,142,103.18
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	0.00	15,944.34		13,126,158.84
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	51.32		13,126,107.52
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	79.93		13,126,027.59
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.04		13,126,015.55
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.74		13,125,996.81
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	46.32		13,125,950.49
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10.89		13,125,939.60
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	76.36		13,125,863.24
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	194.94		13,125,668.30
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	17.91		13,125,650.39
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	45.73		13,125,604.66
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.62		13,125,547.04
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	76.25		13,125,470.79
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.52		13,125,457.27
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.88		13,125,439.39
08/07/2024	Condonación efectuada PAO PCB202137 Ref. 184/2024.		004 400003	74,694.67	0.00		13,200,134.06
08/07/2024	Condonación efectuada PAO PCB202137 Ref. 184/2024.		004 400003	17,521.01	0.00		13,217,655.07
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	27.43		13,217,627.64
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.41		13,217,621.23
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	19.12		13,217,602.11
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.46		13,217,597.65
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	25.95		13,217,571.70
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	41.55		13,217,530.15
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.02		13,217,524.13
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	9.78		13,217,514.35
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.05		13,217,469.30
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.60		13,217,458.70
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	32.00		13,217,426.70
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.71		13,217,400.99
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.51		13,217,393.48
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.03		13,217,387.45
09/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	94,150.88		13,123,236.57

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
09/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	22,084.77		13,101,151.80
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	22.39		13,101,129.41
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	51.21		13,101,078.20
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.28		13,101,072.92
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.04		13,101,060.88
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	54.68		13,101,006.20
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.56		13,100,932.64
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.82		13,100,919.82
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.26		13,100,902.56
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.91		13,100,879.65
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.18		13,100,871.47
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.34		13,100,866.13
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.89		13,100,864.24
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	22.55		13,100,841.69
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	5.27		13,100,836.42
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	362.53		13,100,473.89
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	945.33		13,099,528.56
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	85.04		13,099,443.52
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	221.75		13,099,221.77
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	17.54		13,099,204.23
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4.11		13,099,200.12
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	34.28		13,099,165.84
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	32.42		13,099,133.42
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	8.04		13,099,125.38
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	7.61		13,099,117.77
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	53.09		13,099,064.68
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	73.81		13,098,990.87
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.45		13,098,978.42
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.31		13,098,961.11
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	531.50		13,098,429.61
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,159.15		13,097,270.46
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	271.90		13,096,998.56
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	124.67		13,096,873.89
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	79.19		13,096,794.70
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	121.99		13,096,672.71
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	18.58		13,096,654.13
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	28.61		13,096,625.52
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	24.80		13,096,600.72
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5.88		13,096,594.84
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,065.04		13,095,529.80
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2,738.37		13,092,791.43
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	249.79		13,092,541.64
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	642.35		13,091,899.29
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	23.29		13,091,876.00
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.47		13,091,870.53
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	239.87		13,091,630.66
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	508.99		13,091,121.67
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	56.26		13,091,065.41
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	119.39		13,090,946.02
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	32.20		13,090,913.82
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.56		13,090,906.26
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	59.97		13,090,846.29
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	83.97		13,090,762.32
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.07		13,090,748.25
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.70		13,090,728.55
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.20		13,090,701.35
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.41		13,090,694.94
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.59		13,090,679.35
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.65		13,090,675.70
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,109.66		13,089,566.04
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,864.45		13,086,701.59
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	260.27		13,086,441.32
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	671.94		13,085,769.38
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	39.25		13,085,730.13

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	57.52		13,085,672.61
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.21		13,085,663.40
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.49		13,085,649.91
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.72		13,085,629.19
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.79		13,085,624.40
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.68		13,085,564.72
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	77.61		13,085,487.11
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.00		13,085,473.11
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.20		13,085,454.91
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.29		13,085,436.62
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.25		13,085,432.37
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.74		13,085,409.63
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.33		13,085,404.30
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.89		13,085,368.41
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.43		13,085,359.98
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.41		13,085,331.57
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.68		13,085,324.89
31/07/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400024	2,117.03	0.00		13,087,441.92
31/07/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400022	28,080.52	0.00		13,115,522.44
31/07/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400023	7,020.13	0.00		13,122,542.57
31/07/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400026	528.80	0.00		13,123,071.37
31/07/2024	Registro de mora correspondiente a julio 2024		004 400032	31.64	0.00		13,123,103.01
31/07/2024	Registro de mora correspondiente a julio 2024		004 400032	7.35	0.00		13,123,110.36
31/07/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	4,110.34	0.00		13,127,220.70
31/07/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	987.72	0.00		13,128,208.42
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	126.47	0.00		13,128,334.89
31/07/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400025	0.00	2,117.03		13,126,217.86
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.06		13,126,178.80
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.11		13,126,169.69
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.14		13,126,140.55
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.81		13,126,133.74
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	26.92		13,126,106.82
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.34		13,126,100.48
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	127.10		13,125,973.38
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	183.10		13,125,790.28
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	29.81		13,125,760.47
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	42.95		13,125,717.52
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	75.68		13,125,641.84
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	110.05		13,125,531.79
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.75		13,125,514.04
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	25.81		13,125,488.23
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	17.27		13,125,470.96
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.05		13,125,466.91
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	54.59		13,125,412.32
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	72.89		13,125,339.43
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.80		13,125,326.63
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.10		13,125,309.53
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.72		13,125,305.81
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.48		13,125,298.33
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.87		13,125,297.46
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.76		13,125,295.70
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	51.47		13,125,244.23

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.14		13,125,232.09
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	60.27		13,125,171.82
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	79.18		13,125,092.64
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	14.14		13,125,078.50
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	18.57		13,125,059.93
31/07/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400027	0.00	528.80		13,124,531.13
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	88.04		13,124,443.09
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	213.32		13,124,229.77
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	36,013.29		13,088,216.48
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	197.58		13,088,018.90
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	8,447.55		13,079,571.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			135,225.68	567,330.94		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,078.55		
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.25		4,077.30
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.17		4,074.13
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.30		4,072.83
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.57		4,068.26
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.77		4,065.49
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.14		4,060.35
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.58		4,052.77
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.35		4,048.42
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.21		4,046.21
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.17		4,039.04
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.86		4,033.18
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.24		4,030.94
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.58		4,016.36
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.23		4,010.13
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.59		4,002.54
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.85		3,995.69
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	11.29		3,984.40
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.52		3,975.88
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.06		3,971.82
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.83		3,968.99
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.84		3,965.15
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.67		3,958.48
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.74		3,953.74
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.31		3,950.43
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.09		3,942.34
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.39		3,938.95
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3.34		3,935.61
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	53.71		3,881.90
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2.60		3,879.30
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	5.08		3,874.22
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.87		3,866.35
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	78.75		3,787.60
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	11.72		3,775.88
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.67		3,772.21
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	157.63		3,614.58
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.45		3,611.13
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	35.53		3,575.60
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.77		3,570.83
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.89		3,561.94
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.03		3,557.91
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.31		3,555.60
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	164.40		3,391.20
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.82		3,385.38
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.07		3,382.31
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.85		3,373.46
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.71		3,370.75

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.37		3,367.38
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.32		3,362.06
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.21		3,357.85
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.79		3,352.06
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.32		3,347.74
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.99		3,343.75
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.84		3,324.91
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.22		3,313.69
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.56		3,311.13
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.09		3,303.04
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.55		3,302.49
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	7.63		3,294.86
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8.93		3,285.93
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				0.00	792.62		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						9,733.39	
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.12		9,730.27
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.61		9,724.66
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.75		9,722.91
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.75		9,685.16
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.82		9,676.34
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.82		9,664.52
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	28.83		9,635.69
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.28		9,624.41
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.15		9,618.26
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.81		9,614.45
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.57		9,606.88
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.89		9,595.99
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.21		9,594.78
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	140.06		9,454.72
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	4.80		9,449.92
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.94		9,438.98
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	171.74		9,267.24
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	18.05		9,249.19
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	405.29		8,843.90
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	75.40		8,768.50
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.44		8,756.06
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	424.38		8,331.68
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.52		8,323.16
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.50		8,311.66
31/07/2024	Registro de mora correspondiente a julio 2024		004 400032	4.69	0.00		8,316.35
31/07/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	609.32	0.00		8,925.67
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	27.14		8,898.53
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16.31		8,882.22
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.81		8,871.41
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.11		8,870.30
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	11.74		8,858.56
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				614.01	1,488.84		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI						1,599,381.08	
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	8,154.67		1,591,226.41
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	9,332.25		1,581,894.16
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	10,125.00		1,571,769.16
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	4,685.08		1,567,084.08
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	0.00	10,051.69		1,557,032.39
08/07/2024	Condonación efectuada PAO PCB202137 Ref. 184/2024.		004 400003	11,056.90	0.00		1,568,089.29
09/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	13,940.10		1,554,149.19
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				11,056.90	56,288.79		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA						964.74	
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.29		964.45

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.74		963.71
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.31		963.40
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.08		962.32
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.66		961.66
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.20		960.46
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.78		958.68
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.01		957.67
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.51		957.16
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.69		955.47
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.37		954.10
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.52		953.58
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.42		950.16
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.47		948.69
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.78		946.91
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.61		945.30
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.65		942.65
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.00		940.65
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.95		939.70
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.66		939.04
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.89		938.15
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.57		936.58
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.11		935.47
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.78		934.69
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.90		932.79
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.79		932.00
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.78		931.22
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	12.60		918.62
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.61		918.01
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1.19		916.82
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.84		914.98
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.47		896.51
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.75		893.76
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.87		892.89
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	36.97		855.92
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.81		855.11
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.34		846.77
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.12		845.65
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.08		843.57
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.95		842.62
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.54		842.08
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	38.56		803.52
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.36		802.16
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.71		801.45
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.07		799.38
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.63		798.75
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.79		797.96
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.25		796.71
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.99		795.72
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.35		794.37
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.01		793.36
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.94		792.42
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.42		788.00
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.63		785.37
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.60		784.77
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.90		782.87
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.13		782.74
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.80		780.94
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.10		778.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			0.00	185.90	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2,298.78		
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.73		2,298.05
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.32		2,296.73

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.41		2,296.32
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.85		2,287.47
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.07		2,285.40
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.77		2,282.63
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.76		2,275.87
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.64		2,273.23
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.45		2,271.78
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.89		2,270.89
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.78		2,269.11
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.55		2,266.56
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.28		2,266.28
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	32.85		2,233.43
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1.13		2,232.30
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.56		2,229.74
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	40.29		2,189.45
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.24		2,185.21
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	95.07		2,090.14
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.69		2,072.45
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.92		2,069.53
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	99.55		1,969.98
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.00		1,967.98
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.70		1,965.28
31/07/2024	Registro de mora correspondiente a julio 2024		004 400032	1.09	0.00		1,966.37
31/07/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	146.42	0.00		2,112.79
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.37		2,106.42
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.83		2,102.59
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.53		2,100.06
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.26		2,099.80
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.75		2,097.05
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				147.51	349.24	:TOT. DEBITO/CREDITO	
					375,163.50		
104601.9902.04 CONDONACIONES BI							
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	1,912.83		373,250.67
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	2,189.05		371,061.62
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	2,375.00		368,686.62
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	1,098.97		367,587.65
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	0.00	2,357.81		365,229.84
08/07/2024	Condonación efectuada PAO PCB202137 Ref. 184/2024.		004 400003	2,593.60	0.00		367,823.44
09/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	3,269.90		364,553.54
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				2,593.60	13,203.56	:TOT. DEBITO/CREDITO	
					0.00		
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO							
08/07/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	1,849.85	0.00		1,849.85
08/07/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	434.18	0.00		2,284.03
08/07/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400007	3,314.98	0.00		5,599.01
08/07/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400007	787.62	0.00		6,386.63
22/07/2024	Nota de debito No. 41695 efectuada en cuenta monet		004 400003	269,922.00	0.00		276,308.63
22/07/2024	Nota de debito No. 41696 efectuada en cuenta monet		004 400004	1,079,688.00	0.00		1,355,996.63
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	695.06	0.00		1,356,691.69
31/07/2024	Incremento en CDP Banco Industrial, S.A. fondos Gubernamentales.		004 400028	0.00	1,079,324.80		277,366.89
31/07/2024	Incremento en CDP Banco Industrial, S.A. fondos privados.		004 400029	0.00	269,831.20		7,535.69
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	0.00	1,158.23		6,377.46
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,356,691.69	1,350,314.23	:TOT. DEBITO/CREDITO	
					0.00		
104602.9901.01 OTRAS							
08/07/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	273.83	0.00		273.83
08/07/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400007	490.71	0.00		764.54
22/07/2024	Nota de debito No. 41696 efectuada en cuenta monet		004 400004	160,000.00	0.00		160,764.54
31/07/2024	Incremento en CDP Banco Industrial, S.A. fondos		004 400028	0.00	160,000.00		764.54

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
Gubernamentales.							
104602.9901.01	OTRAS				160,764.54	160,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS					0.00	
08/07/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004	400006	64.27	0.00	64.27
08/07/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004	400007	116.59	0.00	180.86
22/07/2024	Nota de debito No. 41695 efectuada en cuenta monet		004	400003	40,000.00	0.00	40,180.86
31/07/2024	Incremento en GDP Banco Industrial, S.A. fondos privados.		004	400029	0.00	40,000.00	180.86
104602.9902.01	OTRAS				40,180.86	40,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					1,075.20	
01/07/2024	Servicio facturación guatefacturas julio 2024		004	400009	0.00	71.68	1,003.52
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					268.80	
01/07/2024	Servicio facturación guatefacturas julio 2024		004	400009	0.00	17.92	250.88
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA					3,390.27	
31/07/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004	400034	147.92	0.00	3,242.35
201603.0101.01	ESPECIFICA				147.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA					795.25	
31/07/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004	400034	34.70	0.00	760.55
201603.0102.01	ESPECIFICA				34.70	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					28,330.69	
31/07/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004	400034	997.85	0.00	27,332.84
31/07/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004	400034	234.06	0.00	27,098.78
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001	9902	77.82	0.00	27,020.96
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001	9902	18.27	0.00	27,002.69
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,328.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR					3,971.52	
11/07/2024	Pago de ISR correspondiente a junio de 2024		004	400003	3,971.52	0.00	0.00
31/07/2024	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2024		004	400036	0.00	4,060.58	4,060.58
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				3,971.52	4,060.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR					8,119.55	
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	34.42	8,153.97
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	24.01	8,177.98
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	0.07	8,178.05
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	85.21	8,263.26
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	24.21	8,287.47
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	38.34	8,325.81
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	58.05	8,383.86
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	43.56	8,427.42
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	21.04	8,448.46
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	88.67	8,537.13
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	13.59	8,550.72
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	75.40	8,626.12
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	376.33	9,002.45
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	68.65	9,071.10
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	91.75	9,162.85
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	37.57	9,200.42

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	223.76		9,424.18
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	136.04		9,560.22
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	22.03		9,582.25
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	19.31		9,601.56
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	49.95		9,651.51
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	153.37		9,804.88
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	90.65		9,895.53
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	60.49		9,956.02
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	128.61		10,084.63
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.33		10,095.96
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	19.06		10,115.02
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,151.89		11,266.91
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2.09		11,269.00
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	90.99		11,359.99
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	130.56		11,490.55
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,406.56		12,897.11
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	269.75		13,166.86
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	9.39		13,176.25
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3,217.97		16,394.22
22/07/2024	Pago de declaracion de IVA Junio 2024, según		004 400010	8,119.55	0.00		8,274.67
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38.21		8,312.88
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	589.27		8,902.15
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	160.96		9,063.11
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	141.20		9,204.31
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	136.32		9,340.63
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.74		9,368.37
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,501.33		12,869.70
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	94.92		12,964.62
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.54		13,016.16
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	141.99		13,158.15
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	74.45		13,232.60
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.73		13,248.33
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.18		13,263.51
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	60.81		13,324.32
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	101.31		13,425.63
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	132.22		13,557.85
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	20.29		13,578.14
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	310.40		13,888.54
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	224.93		14,113.47
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.90		14,121.37
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	117.80		14,239.17
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	16.04		14,255.21
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	96.05		14,351.26
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	143.74		14,495.00
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				8,119.55	14,495.00	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					992.88		
11/07/2024	Pago de ISR correspondiente a junio de 2024		004 400003	992.88	0.00		0.00
31/07/2024	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2024		004 400036	0.00	1,015.14		1,015.14
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				992.88	1,015.14	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,904.41		
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.08		1,912.49
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.59		1,918.08
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.01		1,938.09
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.67		1,943.76
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.99		1,952.75
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13.58		1,966.33
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.25		1,976.58
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.89		1,981.47
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	20.82		2,002.29
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.18		2,005.47

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		17.70	2,023.17
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		88.28	2,111.45
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		16.07	2,127.52
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		21.50	2,149.02
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		8.76	2,157.78
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		52.49	2,210.27
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		31.91	2,242.18
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		5.20	2,247.38
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		4.50	2,251.88
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		11.79	2,263.67
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		35.98	2,299.65
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		21.26	2,320.91
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		14.21	2,335.12
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		30.17	2,365.29
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.64	2,367.93
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		4.49	2,372.42
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		270.20	2,642.62
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		0.46	2,643.08
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		21.34	2,664.42
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		30.62	2,695.04
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		329.93	3,024.97
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		63.27	3,088.24
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		2.16	3,090.40
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		754.87	3,845.27
22/07/2024	Pago de declaracion de IVA Junio 2024, según		004 400010	1,904.41		0.00	1,940.86
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		8.98	1,949.84
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		138.22	2,088.06
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		37.72	2,125.78
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		33.12	2,158.90
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		31.92	2,190.82
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.51	2,197.33
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		821.32	3,018.65
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		22.26	3,040.91
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		12.09	3,053.00
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		33.31	3,086.31
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		17.43	3,103.74
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.71	3,107.45
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.57	3,111.02
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		14.25	3,125.27
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		23.78	3,149.05
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		31.07	3,180.12
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		4.80	3,184.92
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		72.81	3,257.73
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		52.76	3,310.49
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.87	3,312.36
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		27.63	3,339.99
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		3.76	3,343.75
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		22.53	3,366.28
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		33.72	3,400.00

305101.0502.0102 IVA POR PAGAR 1,904.41 3,400.00 :TOT. DEBITO/CREDITO

305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		75,616.18		
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	24.21	0.00	75,591.97
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	43.56	0.00	75,548.41
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	13.59	0.00	75,534.82
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	293.11	0.00	75,241.71
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	68.49	0.00	75,173.22
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	91.75	0.00	75,081.47
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	223.77	0.00	74,857.70
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	87.52	0.00	74,770.18
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	47.70	0.00	74,722.48
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	29.52	0.00	74,692.96
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	58.78	0.00	74,634.18

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	84.45	0.00		74,549.73
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	9.39	0.00		74,540.34
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	1,085.39	0.00		73,454.95
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	37.23	0.00		73,417.72
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	84.74	0.00		73,332.98
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,330.89	0.00		72,002.09
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	140.04	0.00		71,862.05
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	3,143.66	0.00		68,718.39
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	584.39	0.00		68,134.00
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	96.41	0.00		68,037.59
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,288.83	0.00		64,748.76
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	66.04	0.00		64,682.72
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	89.11	0.00		64,593.61
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	210.24	0.00		64,383.37
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	126.36	0.00		64,257.01
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	83.70	0.00		64,173.31
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	8.59	0.00		64,164.72
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	90.91	0.00		64,073.81
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 {DOL} TC 7.74578		001 9902	213.34	0.00		63,860.47
31/07/2024	Registro de mora correspondiente a julio 2024		004 400032	0.00	36.33		63,896.80
31/07/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	0.00	4,719.66		68,616.46
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				11,755.71	4,755.99		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					17,858.62		
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5.67	0.00		17,852.95
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	10.25	0.00		17,842.70
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3.18	0.00		17,839.52
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	68.75	0.00		17,770.77
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	16.07	0.00		17,754.70
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	21.50	0.00		17,733.20
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	52.49	0.00		17,680.71
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	20.53	0.00		17,660.18
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	11.25	0.00		17,648.93
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6.92	0.00		17,642.01
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	13.82	0.00		17,628.19
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	19.81	0.00		17,608.38
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2.17	0.00		17,606.21
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	254.60	0.00		17,351.61
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	8.73	0.00		17,342.88
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	19.88	0.00		17,323.00
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	312.19	0.00		17,010.81
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	32.85	0.00		16,977.96
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	737.42	0.00		16,240.54
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	137.08	0.00		16,103.46
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	22.62	0.00		16,080.84
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	771.49	0.00		15,309.35
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	15.49	0.00		15,293.86
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	20.90	0.00		15,272.96
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	49.32	0.00		15,223.64
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	29.64	0.00		15,194.00
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	19.63	0.00		15,174.37
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2.02	0.00		15,172.35
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	21.33	0.00		15,151.02
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 {DOL} TC 7.74578		001 9902	50.31	0.00		15,100.71
31/07/2024	Registro de mora correspondiente a julio 2024		004 400032	0.00	8.44		15,109.15
31/07/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	0.00	1,134.14		16,243.29
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				2,757.91	1,142.58		: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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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			39.26	
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578	001	9902	0.10	0.00	39.16
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578	001	9902	0.02	0.00	39.14
305604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.12	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			30,026,630.13	
501101.0201.0101		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
	501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			111,891.84	
501101.0202.0101		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		0.00	0.00	:TOT. D111,891.84ITO
	501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			525,000.00	
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO
	501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00	
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00	:TOT. DE25,000.00ITO
	501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			100,000.00	
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
	512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,895,381.25	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:T020,895,381.25ITO
	512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D427,423.28ITO
	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,877,647.94	
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.			25.75	
31/07/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T Julio 2024	004	400016	0.00	1.70	27.45
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	1.70	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2024	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Julio 2024.	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	004 400014	0.00	1,840.23 197.05	2,037.28
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	197.05	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			4.21	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/4.21110
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			341.04	
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEBIT341.04110
31/07/2024	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Julio 2024.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	004 400020	0.00	243,731.52 43,832.81	287,564.33
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	43,832.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2024	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de Julio 2024.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	004 400018	0.00	220,035.66 39,462.57	259,498.23
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	39,462.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2024	601101.0201.0102.09 Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Julio 2024.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400024	0.00	194,540.10 2,700.96	197,241.06
31/07/2024	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400022	0.00	35,825.78	233,066.84
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	38,526.74	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2024	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Julio 2024.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	004 400021	0.00	60,932.86 10,958.20	71,891.06
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	10,958.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2024	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de Julio 2024.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	004 400019	0.00	55,003.62 9,865.64	64,869.26
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	9,865.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2024	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400023	0.00	48,631.88 8,956.44	57,587.92
31/07/2024	601101.0202.0102.09 Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Julio 2024.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400026	0.00	674.66	58,262.58
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	9,631.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/07/2024	601101.0301.0101 PAP PAGO DE PRESTAMOS	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	004 400005	0.00	376,632.05 286.90	376,918.95
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	199.89	377,118.84

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.31		377,119.15
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	710.42		377,829.57
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	319.51		378,149.08
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	483.49		378,632.57
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	175.33		378,807.90
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	739.14		379,547.04
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	628.26		380,175.30
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	696.52		380,871.82
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.01		380,872.83
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	312.67		381,185.50
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	404.50		381,590.00
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	183.49		381,773.49
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	160.62		381,934.11
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,278.24		383,212.35
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	509.41		383,721.76
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	368.34		384,090.10
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.58		384,094.68
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	159.02		384,253.70
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	554.06		384,807.76
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	17.51		384,825.27
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	447.78		385,273.05
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	381.83		385,654.88
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	593.10		386,247.98
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,080.68		387,328.66
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	78.11		387,406.77
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	619.21		388,025.98
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	318.69		388,344.67
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,341.37		389,686.04
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	373.09		390,059.13
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,135.49		391,194.62
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	231.33		391,425.95
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,770.58		393,196.53
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	240.60		393,437.13
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	429.34		393,866.47
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	440.55		394,307.02
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	620.02		394,927.04
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	131.32		395,058.36
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	126.59		395,184.95
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	506.50		395,691.45
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	844.44		396,535.89
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,101.91		397,637.80
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	169.56		397,807.36
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	834.62		398,641.98
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	821.28		399,463.26
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	65.84		399,529.10
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	283.93		399,813.03
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	66.16		399,879.19
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	800.53		400,679.72
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	440.49		401,120.21
31/07/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	0.00	39,326.95		440,447.16
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	63,815.11		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					1,839.86		
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	18.61		1,858.47
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.21		1,872.68
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.64		1,884.32
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	38.84		1,923.16
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	40.64		1,963.80
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	28.79		1,992.59
31/07/2024	Registro de mora correspondiente a julio 2024		004 400032	0.00	302.32		2,294.91
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	455.05		:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
	601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			89,079.22		
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	67.35		89,146.57
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	46.92		89,193.49
01/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.08		89,193.57
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	166.70		89,360.27
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	74.89		89,435.16
02/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	113.46		89,548.62
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	41.08		89,589.70
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	173.39		89,763.09
03/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	147.30		89,910.39
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	163.38		90,073.77
04/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.23		90,074.00
05/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	73.28		90,147.28
06/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	94.88		90,242.16
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	43.04		90,285.20
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	37.61		90,322.81
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	299.85		90,622.66
09/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	119.49		90,742.15
12/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	86.40		90,828.55
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.09		90,829.64
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	37.35		90,866.99
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	129.97		90,996.96
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4.11		91,001.07
15/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	105.04		91,106.11
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	89.56		91,195.67
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	139.12		91,334.79
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	253.49		91,588.28
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	18.31		91,606.59
18/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	145.20		91,751.79
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	74.79		91,826.58
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	314.71		92,141.29
24/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	87.51		92,228.80
25/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	266.28		92,495.08
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	54.25		92,549.33
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	415.31		92,964.64
26/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	56.44		93,021.08
27/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	100.67		93,121.75
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	103.34		93,225.09
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	145.42		93,370.51
29/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	30.83		93,401.34
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.67		93,431.01
30/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	118.76		93,549.77
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	198.06		93,747.83
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	258.48		94,006.31
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	39.81		94,046.12
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	195.77		94,241.89
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	192.64		94,434.53
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.41		94,449.94
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	66.60		94,516.54
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	15.52		94,532.06
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	187.84		94,719.90
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	103.33		94,823.23
31/07/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400033	0.00	9,449.93		104,273.16
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	15,193.94	:TOT. DEBITO/CREDITO	
	601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			431.45		
08/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.34		435.79
11/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.34		439.13
13/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.72		441.85
16/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.11		450.96
23/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.53		460.49
31/07/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.75		467.24
31/07/2024	Registro de mora correspondiente a julio 2024		004 400032	0.00	71.11		538.35

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	106.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			17,110.34	
604101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT. DE17,110.341TO
604101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			6,445.99	
604101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT. DEB6,445.991TO
607199.0101.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.06	
22/07/2024	Pago de declaracion de IVA Junio 2024, según		004 400010	0.00	0.11	0.17
607199.0101.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.11	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0102.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.44	
607199.0102.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.441TO
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS			47,247.72	
31/07/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400034	0.00	1,223.61	48,471.33
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	1,223.61	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS			11,082.80	
31/07/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400034	0.00	287.02	11,369.82
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	287.02	:TOT. DEBITO/CREDITO
702101.9902.01		OTROS GASTOS			60.00	
31/07/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997 2-4 de Banco G&T Continental.		004 400013	30.00	0.00	90.00
702101.9902.01		OTROS GASTOS		30.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			272,920.64	
31/07/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400034	77.84	0.00	272,998.48
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	105,471.83	0.00	378,470.31
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		105,549.67	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			68,035.62	
31/07/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400034	18.26	0.00	68,053.88
31/07/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 [DOL] TC 7.74578		001 9902	19,789.38	0.00	87,843.26
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		19,807.64	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,408.02	
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEB1,408.021TO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			346.16	
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEBIT346.161TO
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			73,493.12	
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	:TOT. DE73,493.121TO
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			17,239.11	
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	:TOT. DE17,239.111TO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	706103.0101.03	OTROS			1.85	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/1.8510
	706103.0102.03	OTROS			0.35	
22/07/2024	Pago de declaracion de IVA Junio 2024, según		004 400010	0.15	0.00	0.50
706103.0102.03	OTROS			0.15	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			10,847.55	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DE10,847.5510
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			2,279.38	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DEB2,279.3810
	706199.1701.01	CONDONACIONES			35,638.32	
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	63,299.40	0.00	98,937.72
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	72,440.19	0.00	171,377.91
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	78,593.79	0.00	249,971.70
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	36,367.23	0.00	286,338.93
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	78,024.74	0.00	364,363.67
09/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	108,090.98	0.00	472,454.65
706199.1701.01	CONDONACIONES			436,816.33	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			8,359.63	
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	14,848.06	0.00	23,207.69
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	16,992.17	0.00	40,199.86
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	18,435.58	0.00	58,635.44
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	8,530.59	0.00	67,166.03
05/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	18,302.15	0.00	85,468.18
09/07/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	25,354.67	0.00	110,822.85
706199.1702.01	CONDONACIONES			102,463.22	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			430.08	
01/07/2024	Servicio facturación guatefacturas julio 2024		004 400009	71.68	0.00	501.76
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			107.52	
01/07/2024	Servicio facturación guatefacturas julio 2024		004 400009	17.92	0.00	125.44
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			66,017.00	
31/07/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400024	270.10	0.00	66,287.10
31/07/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de Julio 2024.		004 400018	3,946.25	0.00	70,233.35
31/07/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Julio 2024.		004 400015	19.67	0.00	70,253.02
31/07/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400017	0.17	0.00	70,253.19
31/07/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400020	4,383.28	0.00	74,636.47
31/07/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400022	3,582.58	0.00	78,219.05

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		12,202.05	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2024	799101.0101.02 Provisión de ISR de los ingresos de julio 2024	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	004 400036	4,060.58	27,912.71 0.00	31,973.29
799101.0101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		4,060.58	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2024	799101.0102.01 Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de Julio 2024.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400019	986.56	16,490.78 0.00	17,477.34
31/07/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400021	1,095.82	0.00	18,573.16
31/07/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400023	895.64	0.00	19,468.80
31/07/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Julio 2024.		004 400026	67.47	0.00	19,536.27
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		3,045.49	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2024	799101.0102.02 Provisión de ISR de los ingresos de julio 2024	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	004 400036	1,015.14	6,978.19 0.00	7,993.33
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		1,015.14	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2024	903602.0101.02 Ajuste a las cuentas de orden julio 2024	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400030	0.00	3,777.77 320.77	3,457.00
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	320.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2024	903602.0102.02 Ajuste a las cuentas de orden julio 2024	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400030	0.00	894.55 73.67	820.88
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	73.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2024	903602.80 Ajuste a las cuentas de orden julio 2024	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 400030	0.00	31,625.72 2,163.84	29,461.88
31/07/2024	Ajuste a las cuentas de orden julio 2024		004 400030	0.00	496.96	28,964.92
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	86.74	28,878.18
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	20.54	28,857.64
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	2,768.08	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			9,200.27	
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB9,200.27ITO
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			2,158.09	
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB2,158.09ITO
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
05/07/2024	913607.1101.01 Regularización entre cuentas de orden por emisión	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	004 400006	0.00	49,671.81 6,289.01	43,382.80

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	6,289.01	:TOT. DEBITO/CREDITO
05/07/2024	913607.1102.01 Regularización entre cuentas de orden por emisión	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	004 400006	0.00	11,651.41 1,475.19	10,176.22
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	1,475.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
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			21,239.67	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE21,239.67ITO
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB4,982.14ITO
16/07/2024	913607.1501.01 Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	004 400004	0.00	26,147.61 1,348.65	24,798.96
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400005	0.00	2,106.00	22,692.96
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024		004 400009	0.00	2,106.00	20,586.96
23/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024		004 400003	0.00	1,053.00	19,533.96
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	6,613.65	:TOT. DEBITO/CREDITO
16/07/2024	913607.1502.01 Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	004 400004	0.00	6,133.39 316.35	5,817.04
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400005	0.00	494.00	5,323.04
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024		004 400009	0.00	494.00	4,829.04
23/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024		004 400003	0.00	247.00	4,582.04
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	1,551.35	:TOT. DEBITO/CREDITO
15/07/2024	913607.1601.01 Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	004 400004	0.00	235,544.80 1,520.00	234,024.80
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400005	0.00	2,080.00	231,944.80
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400006	0.00	1,844.00	230,100.80
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400007	0.00	2,080.00	228,020.80
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400008	0.00	1,828.00	226,192.80
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400009	0.00	2,600.00	223,592.80
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400010	0.00	1,872.00	221,720.80
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400011	0.00	2,600.00	219,120.80
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400004	0.00	1,520.00	217,600.80
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400005	0.00	1,872.00	215,728.80
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400006	0.00	944.00	214,784.80
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024		004 400006	0.00	1,600.00	213,184.80
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024		004 400007	0.00	1,761.60	211,423.20
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024		004 400008	0.00	2,080.00	209,343.20
24/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024		004 400004	0.00	1,472.00	207,871.20

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	27,673.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				58,886.20	
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400004	0.00	380.00	58,506.20
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400005	0.00	520.00	57,986.20
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400006	0.00	461.00	57,525.20
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400007	0.00	520.00	57,005.20
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400008	0.00	457.00	56,548.20
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400009	0.00	650.00	55,898.20
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400010	0.00	468.00	55,430.20
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400011	0.00	650.00	54,780.20
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024	004	400004	0.00	380.00	54,400.20
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024	004	400005	0.00	468.00	53,932.20
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024	004	400006	0.00	236.00	53,696.20
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024	004	400006	0.00	400.00	53,296.20
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024	004	400007	0.00	440.40	52,855.80
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024	004	400008	0.00	520.00	52,335.80
24/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024	004	400004	0.00	368.00	51,967.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	6,918.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,250,550.06	
05/07/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión	004	400006	0.00	42,528.49	3,208,021.57
05/07/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión	004	400006	0.00	9,975.75	3,198,045.82
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400004	0.00	10,259.48	3,187,786.34
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400004	0.00	2,564.87	3,185,221.47
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400005	0.00	14,039.29	3,171,182.18
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400005	0.00	3,509.82	3,167,672.36
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400006	0.00	12,446.37	3,155,225.99
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400006	0.00	3,111.59	3,152,114.40
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400007	0.00	14,039.29	3,138,075.11
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400007	0.00	3,509.82	3,134,565.29
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400008	0.00	12,338.38	3,122,226.91
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400008	0.00	3,084.59	3,119,142.32
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400009	0.00	17,549.12	3,101,593.20
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400009	0.00	4,387.28	3,097,205.92
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400010	0.00	12,635.36	3,084,570.56
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400010	0.00	3,158.84	3,081,411.72
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400011	0.00	17,549.12	3,063,862.60
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024	004	400011	0.00	4,387.28	3,059,475.32
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024	004	400004	0.00	9,102.44	3,050,372.88
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024	004	400004	0.00	2,135.14	3,048,237.74
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024	004	400005	0.00	14,214.03	3,034,023.71
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024	004	400005	0.00	3,334.15	3,030,689.56
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024	004	400004	0.00	10,263.39	3,020,426.17
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024	004	400004	0.00	2,565.85	3,017,860.32
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024	004	400005	0.00	12,640.17	3,005,220.15
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024	004	400005	0.00	3,160.04	3,002,060.11
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024	004	400006	0.00	6,374.11	2,995,686.00
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024	004	400006	0.00	1,593.53	2,994,092.47
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024	004	400006	0.00	10,810.51	2,983,281.96
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024	004	400006	0.00	2,702.63	2,980,579.33
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024	004	400007	0.00	11,902.37	2,968,676.96
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024	004	400007	0.00	2,975.59	2,965,701.37
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024	004	400008	0.00	14,053.67	2,951,647.70
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024	004	400008	0.00	3,513.42	2,948,134.28
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024	004	400009	0.00	14,229.34	2,933,904.94
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024	004	400009	0.00	3,337.75	2,930,567.19
23/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024	004	400003	0.00	7,107.98	2,923,459.21
23/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024	004	400003	0.00	1,667.30	2,921,791.91
24/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024	004	400004	0.00	9,935.31	2,911,856.60
24/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024	004	400004	0.00	2,483.83	2,909,372.77
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024	004	400031	0.00	211.24	2,909,161.53
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024	004	400031	0.00	49.55	2,909,111.98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	351.77		2,908,760.21
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	82.52		2,908,677.69
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	1,036.19		2,907,641.50
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	243.14		2,907,398.36
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	391.66		2,907,006.70
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	91.88		2,906,914.82
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	272.27		2,906,642.55
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	63.87		2,906,578.68
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	487.66		2,906,091.02
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	114.39		2,905,976.63
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	560.78		2,905,415.85
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	131.55		2,905,284.30
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	5,252.19		2,900,032.11
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	0.00	1,313.05		2,898,719.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	351,831.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,028,406.59		
05/07/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 400006	48,817.50	0.00		2,979,589.09
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400004	11,779.48	0.00		2,967,809.61
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400005	16,119.29	0.00		2,951,690.32
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400006	14,290.37	0.00		2,937,399.95
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400007	16,119.29	0.00		2,921,280.66
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400008	14,166.38	0.00		2,907,114.28
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400009	20,149.12	0.00		2,886,965.16
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400010	14,507.36	0.00		2,872,457.80
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400011	20,149.12	0.00		2,852,308.68
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400004	10,451.09	0.00		2,841,857.59
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400005	16,320.03	0.00		2,825,537.56
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400004	11,783.39	0.00		2,813,754.17
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400005	14,512.17	0.00		2,799,242.00
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400006	7,318.11	0.00		2,791,923.89
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024		004 400006	12,410.51	0.00		2,779,513.38
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024		004 400007	13,663.97	0.00		2,765,849.41
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024		004 400008	16,133.67	0.00		2,749,715.74
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024		004 400009	16,335.34	0.00		2,733,380.40
23/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024		004 400003	8,160.98	0.00		2,725,219.42
24/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024		004 400004	11,407.31	0.00		2,713,812.11
31/07/2024	Ajuste a las cuentas de orden julio 2024		004 400030	2,484.61	0.00		2,711,327.50
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	8,650.50	0.00		2,702,677.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			325,729.59	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				738,671.22		
05/07/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 400006	11,450.94	0.00		727,220.28
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400004	2,944.87	0.00		724,275.41
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400005	4,029.82	0.00		720,245.59
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400006	3,572.59	0.00		716,673.00
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400007	4,029.82	0.00		712,643.18
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400008	3,541.59	0.00		709,101.59
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400009	5,037.28	0.00		704,064.31
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400010	3,626.84	0.00		700,437.47
15/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024		004 400011	5,037.28	0.00		695,400.19
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400004	2,451.49	0.00		692,948.70
16/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024		004 400005	3,828.15	0.00		689,120.55
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400004	2,945.85	0.00		686,174.70
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400005	3,628.04	0.00		682,546.66
17/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024		004 400006	1,829.53	0.00		680,717.13
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024		004 400006	3,102.63	0.00		677,614.50
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024		004 400007	3,415.99	0.00		674,198.51
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024		004 400008	4,033.42	0.00		670,165.09
18/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024		004 400009	3,831.75	0.00		666,333.34
23/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024		004 400003	1,914.30	0.00		664,419.04
24/07/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024		004 400004	2,851.83	0.00		661,567.21

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/07/2024	Ajuste a las cuentas de orden julio 2024		004 400030	570.63	0.00		660,996.58
31/07/2024	Valuación de cuentas de orden julio 2024		004 400031	2,110.49	0.00		658,886.09
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			79,785.13	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/07/2024			
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 Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes junio 2024.		9,544.24	9,544.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/07/2024			
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 junio 2024.		38,176.97	38,176.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/07/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	913.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,183.72	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	913.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,183.72
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes junio 2024.		7,097.29	7,097.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/07/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	3,654.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,734.67	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	3,654.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,734.67
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes junio 2024.		28,388.92	28,388.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	614.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,156.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	454.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	106.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,078.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	722.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	286.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2016-11		4,770.86	4,770.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	890.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,024.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	688.98

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	161.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,663.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,093.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	199.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-38		6,914.88	6,914.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,112.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,702.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-25		2,425.09	2,425.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-25		.47	.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/07/2024			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	.00	71.68
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	.00	17.92
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	71.68	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	17.92	.00
Servicio facturación guatefacturas julio 2024		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	444.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,006.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,711.27

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	85.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	710.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	166.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		3,451.42	3,451.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	441.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,984.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	325.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,201.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	516.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.67
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.67	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42		3,456.23	3,456.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	340.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,300.40	.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	1,516.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	355.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	319.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	74.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,640.66	2,640.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	498.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,369.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,206.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	517.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	483.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,868.40	3,868.40
PCB-2018-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	320.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,164.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,369.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.26
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.25
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.25	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,538.57	2,538.57
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	340.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,301.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,678.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	175.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		2,641.92	2,641.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	441.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,986.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,648.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	386.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	88.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	739.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	173.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14		3,427.50	3,427.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	444.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,003.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,283.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	535.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.37
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.18
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.18	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		3,464.69	3,464.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/07/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	871.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,894.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	612.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,146.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	972.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	75.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	628.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50		6,765.54	6,765.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,181.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,994.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	490.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	115.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,316.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	777.99
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	314.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	73.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,125.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	498.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	255.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.58
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	376.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	88.28
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	293.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.75	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	696.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	163.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		9,537.93	9,537.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	422.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,854.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,712.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	73.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	497.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.07
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.07	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,361.45	3,361.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/07/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,144.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,935.23
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	8,154.67
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,912.83
706199.1701.01	CONDONACIONES	63,299.40	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	14,848.06	.00
Regularización de condonaciones por entrega de		78,147.46	78,147.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/07/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,107.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,803.12
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,332.25
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,189.05
706199.1701.01	CONDONACIONES	72,440.19	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	16,992.17	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201813 Ref 174/2024.		89,432.36	89,432.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/07/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,468.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,060.58
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,125.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,375.00
706199.1701.01	CONDONACIONES	78,593.79	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	18,435.58	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201817 Ref 176/2024.		97,029.37	97,029.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 05/07/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,682.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,431.62
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	4,685.08
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,098.97
706199.1701.01	CONDONACIONES	36,367.23	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
706199.1702.01	CONDONACIONES	8,530.59	.00
	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201841 Ref 173/2024.	44,897.82	44,897.82
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 05/07/2024		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,973.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,944.34
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,051.69
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,357.81
706199.1701.01	CONDONACIONES	78,024.74	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	18,302.15	.00
	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201942 Ref 175/2024.	96,326.89	96,326.89
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 05/07/2024		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	48,817.50	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,450.94	.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	6,289.01
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,528.49
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	1,475.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,975.75
	Regularización entre cuentas de orden por emisión	60,268.44	60,268.44
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 05/07/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	460.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,113.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,724.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	404.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	98.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	666.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.59
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	91.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.50
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.50	.00
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80	3,687.50	3,687.50
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 05/07/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	480.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,251.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,282.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	535.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	312.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS de finiquitos a favor de los creditos PCB201810, PCB201813 y PCB201841.		3,732.29	3,732.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 05/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	681.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,605.84	.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	1,834.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	430.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	240.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,624.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	381.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	194.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	223.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.49
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	223.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.49	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS finiquito sobre PCB201810 Ref 177/2024.		5,563.20	5,563.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	466.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,152.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,389.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	93.94
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	635.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	136.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.53	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	404.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.88
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14		3,726.16	3,726.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/07/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,038.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,038.55	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,416.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,416.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,834.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,834.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,578.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,578.53	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-32		57,868.32	57,868.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/07/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	983.81
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	983.81	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	230.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	230.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,652.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,652.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,560.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,560.62	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-06		9,428.08	9,428.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/07/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,476.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,476.58	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,519.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,519.21	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,796.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,796.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,273.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,273.43	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		62,066.12	62,066.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/07/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,844.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,970.29	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,844.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,970.29
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.	29,814.62	29,814.62
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/07/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	16,389.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	110,716.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	16,389.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110,716.03
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.	127,105.10	127,105.10
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 08/07/2024		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,056.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,593.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,694.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,521.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,694.67	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,521.01	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	11,056.90	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,593.60	.00
	Condonación efectuada PAO PCB202137 Ref. 184/2024. PCB-2021-37	105,866.18	105,866.18
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 08/07/2024		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	180.86
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,221.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,221.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	180.86	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de junio 2024. fondos privados.	1,402.66	1,402.66
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 08/07/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	764.54
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,164.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,164.83	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	764.54	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de junio 2024. fondos gubernamentales.	5,929.37	5,929.37
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 08/07/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	338.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,284.03
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,849.85	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	434.18	.00
104602.9901.01	OTRAS	273.83	.00
104602.9902.01	OTRAS	64.27	.00
	Pago de prima de seguros correspondientes a Junio 2024, segun anexo adjunto.	2,622.13	2,622.13
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 08/07/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	607.30

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,102.60
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,314.98	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	787.62	.00
104602.9901.01	OTRAS	490.71	.00
104602.9902.01	OTRAS	116.59	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a Junio 2024, segun anexo adjunto.		4,709.90	4,709.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 08/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	288.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,945.71	.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	1,369.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	183.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,233.73	2,233.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 08/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	282.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,905.86	.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	1,367.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	160.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		2,187.98	2,187.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 08/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	599.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,052.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,849.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	668.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.03
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.57

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	304.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.25	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.61
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52		4,711.23	4,711.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400001 FECHA: 09/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,056.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,133.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	664.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	155.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,485.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,052.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	153.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,278.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	299.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57		8,189.58	8,189.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400002 FECHA: 09/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,705.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	210.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,422.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.65
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	214.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	90.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.92	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	509.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,142.29	3,142.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 09/07/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94,150.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,084.77
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	13,940.10
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	3,269.90
706199.1701.01	CONDONACIONES	108,090.98	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	25,354.67	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201715 Ref 189/2024.		133,445.65	133,445.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/07/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	992.88
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	992.88	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de junio 2024. Fondos Privados		992.88	992.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/07/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	3,971.52
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,971.52	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de junio 2024. Fondos Gubernamentales		3,971.52	3,971.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 11/07/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	4,964.40
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	3,971.52	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	992.88	.00
Pago de ISR correspondiente a junio de 2024 Formulario SAT No. 43 279 775 046.		4,964.40	4,964.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 11/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	398.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,694.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	246.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	57.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,668.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	60.34
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.15
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	408.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.78	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.82	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.21
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		3,165.46	3,165.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	169.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,145.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	137.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	32.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	928.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-47		1,315.54	1,315.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	456.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,083.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,397.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.75
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	612.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.09
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	128.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.81	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	368.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		3,644.02	3,644.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	634.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,284.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	496.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	116.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,355.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	787.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.23
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.93
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.64
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.17	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.58
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.09
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.72
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,929.65	4,929.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/07/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,176.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,176.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	275.88	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	275.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,947.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,947.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,864.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,864.17
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-34		11,263.44	11,263.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/07/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	4,106.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,714.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,714.10	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,106.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2024. Fondos Privados		31,820.10	31,820.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/07/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	16,424.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110,856.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	110,856.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	16,424.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2024. Fondos Gubernamentales		127,280.42	127,280.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 15/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,824.35
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	10,259.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,564.87	.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	10,259.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,564.87
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,779.48	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,944.87	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024 PCB-2023-06		29,448.70	29,448.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 15/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,549.11
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	14,039.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,509.82	.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	14,039.29
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,509.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,119.29	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,029.82	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024 PCB-2023-08		40,298.22	40,298.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 15/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,305.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,557.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,844.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	461.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,446.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,111.59	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,844.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	461.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,446.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,111.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,290.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,572.59	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024 PCB-2023-12		35,725.92	35,725.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 15/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,549.11
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	14,039.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,509.82	.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	14,039.29
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,509.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,119.29	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,029.82	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024 PCB-2023-35		40,298.22	40,298.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 15/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,285.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,422.97
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,828.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	457.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,338.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,084.59	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,828.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	457.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,338.38
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,084.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,166.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,541.59	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024 PCB-2023-03		35,415.94	35,415.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 15/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,936.40
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	17,549.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,387.28	.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	17,549.12
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,387.28
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,149.12	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,037.28	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024 PCB-2023-04		50,372.80	50,372.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 15/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,340.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,794.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,872.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	468.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,635.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,158.84	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,872.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	468.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,635.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,158.84
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,507.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,626.84	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024 PCB-2023-17		36,268.40	36,268.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 15/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,936.40
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	17,549.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,387.28	.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	17,549.12
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,387.28
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,149.12	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,037.28	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 206/2024 PCB-2023-40		50,372.80	50,372.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 15/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	287.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,938.77	.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	1,392.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	159.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11		2,226.01	2,226.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 15/07/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,029.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,695.13	.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	1,366.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,167.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	273.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,877.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,847.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	362.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	945.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	221.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	140.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,151.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	270.20
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,085.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	254.60	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	554.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	129.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		17,064.13	17,064.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 15/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	260.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,760.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,391.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		2,021.34	2,021.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 15/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,891.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,266.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,037.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	712.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,502.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,809.13
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	270.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	90.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.34
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.73	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	447.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-03		30,204.23	30,204.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/07/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	810.35
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,469.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,469.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	810.35	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2024. Fondos Privados		6,279.65	6,279.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/07/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,454.65
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,316.47
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,316.47	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,454.65	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2024. Fondos Gubernamentales		26,771.12	26,771.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,665.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,237.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,348.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	316.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,102.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,135.14	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,348.65
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	316.35
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,102.44
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,135.14
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,451.09	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,451.49	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024 PCB-2022-02		25,805.16	25,805.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,548.18
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,214.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,334.15	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,214.03
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,334.15
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,320.03	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,828.15	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 205/2024 PCB-2022-09		40,296.36	40,296.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 16/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	453.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,063.10	.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	1,366.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	615.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	130.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.62
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.88	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	381.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		3,621.56	3,621.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 16/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,622.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,062.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	249.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,167.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,681.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,366.83
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	64.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	320.61
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,225.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	434.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,163.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	531.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,159.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	271.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	78.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	171.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	40.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,406.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	329.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,330.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	312.19	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	593.10
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	139.12
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-67		28,765.63	28,765.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400008 FECHA: 16/07/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,537.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,537.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,237.15	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,237.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,370.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,370.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,099.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,099.20
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB201967		91,244.06	91,244.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400002 FECHA: 17/07/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,084.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,319.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,319.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,084.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2024. Fondos Privados		8,403.42	8,403.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400003 FECHA: 17/07/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4,336.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,277.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,277.67	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,336.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2024. Fondos Gubernamentales		33,613.67	33,613.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400004 FECHA: 17/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,829.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	10,263.39	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,565.85	.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	10,263.39
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,565.85
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,783.39	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,945.85	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024 PCB-2023-10		29,458.48	29,458.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 17/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,340.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,800.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,872.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	468.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,640.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,160.04	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,872.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	468.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,640.17
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,160.04
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,512.17	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,628.04	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024 PCB-2023-19		36,280.42	36,280.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 17/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,180.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,967.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	944.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	236.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,374.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,593.53	.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	6,374.11
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,593.53
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,318.11	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,829.53	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 253/2024 PCB-2023-32		18,295.28	18,295.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/07/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,593.30	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,593.30
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos privados.		8,593.30	8,593.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/07/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	34,373.24	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	34,373.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos gubernamentales.	34,373.24	34,373.24
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/07/2024		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,880.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,705.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,705.05	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,880.40	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2024. Fondos Privados	14,585.45	14,585.45
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 18/07/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	7,521.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,820.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,820.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	7,521.60	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2024. Fondos Gubernamentales	58,341.82	58,341.82
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 18/07/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	26.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	175.67	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	26.00	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso PCB-2023-26	201.67	201.67
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 18/07/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,513.14
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	10,810.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,702.63	.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	10,810.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,702.63
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,410.51	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,102.63	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 254/2024 PCB-2023-26	31,026.28	31,026.28
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 18/07/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,202.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,877.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,761.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	440.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,902.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,975.59	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,761.60
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	440.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,902.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,975.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,663.97	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,415.99	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 255/2024 PCB-2023-29		34,159.92	34,159.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 18/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,567.09
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	14,053.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,513.42	.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	14,053.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,513.42
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,133.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,033.42	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 256/2024 PCB-2023-30		40,334.18	40,334.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 18/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,567.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,229.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,337.75	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,229.34
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,337.75
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,335.34	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,831.75	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2024 PCB-2022-24		40,334.18	40,334.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 18/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	825.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,574.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	331.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	77.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,242.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	526.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	150.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,016.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	238.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	269.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	63.27
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.85	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,080.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	253.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		6,572.06	6,572.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 18/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	270.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,825.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-19		2,095.98	2,095.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 18/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,227.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,322.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,383.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,377.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	792.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,820.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,352.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,065.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,738.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	642.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	157.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	405.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	95.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,217.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	754.87
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,143.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	737.42	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	619.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	145.20
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37	44,431.19	44,431.19
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/07/2024		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,995.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,963.79	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,995.79
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,963.79
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.	30,959.58	30,959.58
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/07/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	17,034.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114,951.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	17,034.72
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,951.14
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.	131,985.86	131,985.86
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/07/2024		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	40,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	269,922.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	269,922.00	.00
104602.9902.01	OTRAS	40,000.00	.00
	Nota de debito No. 41695 efectuada en cuenta monet aria.	309,922.00	309,922.00
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/07/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	160,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,079,688.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,079,688.00	.00
104602.9901.01	OTRAS	160,000.00	.00
	Nota de debito No. 41696 efectuada en cuenta monet aria.	1,239,688.00	1,239,688.00
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/07/2024		
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,904.56
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,904.56	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de junio 2024.	1,904.56	1,904.56
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 22/07/2024		
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,119.44
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,119.44	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de junio 2024.	8,119.44	8,119.44
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 22/07/2024		
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	10,024.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	8,119.55	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,904.41	.00
706103.0102.03	OTROS	.15	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Pago de declaracion de IVA Junio 2024, según formulario SAT-2237 No. 43 410 888 936.	10,024.11	10,024.11
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/07/2024		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	247.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,667.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,667.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	247.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	1,914.30	1,914.30
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/07/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,053.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,107.98
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,107.98	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,053.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2024. Fondos Gubernamentales	8,160.98	8,160.98
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/07/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,775.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,053.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	247.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,107.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,667.30	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,053.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	247.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,107.98
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,667.30
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,160.98	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,914.30	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 261/2024 PCB-2022-34	20,150.56	20,150.56
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 23/07/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	311.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,100.13	.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	1,366.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	318.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	74.79
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32	2,411.25	2,411.25
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 23/07/2024		

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,662.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,221.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	601.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	141.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,059.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	952.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	624.78
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	146.55
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,217.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	989.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	239.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	508.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	75.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	589.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	138.22
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	584.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137.08	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.64
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		13,605.59	13,605.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 23/07/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,832.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,832.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,244.59	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,244.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	93,370.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93,370.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,901.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,901.70
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		132,348.81	132,348.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/07/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	368.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,483.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,483.83	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	368.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2024. Fondos Privados		2,851.83	2,851.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 24/07/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,472.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,935.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,935.31	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,472.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2024. Fondos Gubernamentales		11,407.31	11,407.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 24/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,840.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,419.14
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	9,935.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,483.83	.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	9,935.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,483.83
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,407.31	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,851.83	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 265/2024 PCB-2023-41		28,518.28	28,518.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 24/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,078.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,279.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,555.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,068.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	160.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.72
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,341.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	314.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		8,358.33	8,358.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 24/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	475.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,209.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,391.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	699.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.89
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	141.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.12
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.62	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	373.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		3,804.16	3,804.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,040.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,025.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,555.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,068.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	136.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,135.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	266.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25		8,066.66	8,066.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	341.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,303.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,624.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	381.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	231.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68		2,644.83	2,644.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	402.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,720.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.30

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,392.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	479.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.36
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	94.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.49	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	240.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		3,204.59	3,204.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,415.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,300.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	815.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	191.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,502.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,290.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,536.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	829.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,870.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,599.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,109.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,864.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	260.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	671.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	164.40
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	424.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	99.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,501.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	821.32
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,288.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	771.49	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,770.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	415.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		53,776.47	53,776.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	338.01	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,281.48	.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	1,408.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	51.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	429.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,619.49	2,619.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	472.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,185.40	.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	1,366.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	646.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	141.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.31
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.90	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	440.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		3,767.51	3,767.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	731.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,934.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	500.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	117.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,374.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	791.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	74.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	620.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	145.42
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-21		5,666.37	5,666.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	282.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,906.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,393.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	131.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28		2,189.38	2,189.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	358.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,421.36	.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	1,801.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	422.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB201512		2,780.24	2,780.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	544.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,670.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,450.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	574.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	506.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	118.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		4,214.82	4,214.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	609.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,110.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	365.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,466.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	578.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	101.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	844.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	198.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,719.27	4,719.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	439.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,962.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,387.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.55
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	607.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.09
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	117.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.63
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.63	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	283.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,505.43	3,505.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,154.25	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,786.32	.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	5,202.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,220.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	132.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,101.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	258.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,940.57	8,940.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	286.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,933.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,373.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	169.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,219.63	2,219.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	870.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,873.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,107.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	494.39
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	1,525.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	310.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	72.81
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	210.24	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.32	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	834.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	195.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,004.12	7,004.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	683.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,608.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	271.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,828.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	428.93
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	917.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	215.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.63
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	224.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.64	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	821.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	192.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,447.30	5,447.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	271.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,828.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,399.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	65.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,099.96	2,099.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,244.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,393.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	983.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	230.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,636.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,556.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.16
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.52
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,648.45	9,648.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	467.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,151.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,720.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	800.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	187.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,619.22	3,619.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/07/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	474.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,203.37	.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	1,366.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	659.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	143.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.33	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	440.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,790.48	3,790.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/07/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,583.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,171.95	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,583.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,171.95
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		27,755.22	27,755.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/07/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15,276.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	103,049.07	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	15,276.08
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103,049.07
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		118,325.15	118,325.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/07/2024			
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 000000400014 FECHA: 31/07/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	25.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	171.61	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	197.05
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Julio 2024.		197.05	197.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/07/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2.54
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.13
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	19.67	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Julio 2024.		19.67	19.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/07/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.70	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.70
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T Julio 2024		1.70	1.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/07/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.17
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	.17	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.17	.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/07/2024			
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 RENTIA 10%	3,946.25	.00
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de Julio 2024.		39,462.57	39,462.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/07/2024			
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 RENTIA 10%	986.56	.00
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de Julio 2024.		9,865.64	9,865.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/07/2024			
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 RENTIA 10%	4,383.28	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de Julio 2024.		43,832.81	43,832.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/07/2024			
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 RENTIA 10%	1,095.82	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de Julio 2024.		10,958.20	10,958.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/07/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,162.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,080.52	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	35,825.78
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	3,582.58	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		35,825.78	35,825.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/07/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,040.67	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,020.13	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	8,956.44
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	895.64	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.		8,956.44	8,956.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/07/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	313.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,117.03	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,700.96
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	270.10	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Julio 2024.	2,700.96	2,700.96
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/07/2024		
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	313.83	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,117.03	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	313.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,117.03
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.	2,430.86	2,430.86
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/07/2024		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	78.39	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	528.80	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	674.66
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	67.47	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Julio 2024.	674.66	674.66
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/07/2024		
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	78.39	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	528.80	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	78.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.80
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2024.	607.19	607.19
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 31/07/2024		
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	160,000.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,079,324.80	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	160,000.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,079,324.80
	Incremento en CDP Banco Industrial, S.A. fondos Gubernamentales.	1,239,324.80	1,239,324.80
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 31/07/2024		
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	40,000.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	269,831.20	.00
104602.9902.01	OTRAS	.00	40,000.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	269,831.20
	Incremento en CDP Banco Industrial, S.A. fondos privados.	309,831.20	309,831.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 31/07/2024			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	320.77
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,163.84
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	73.67
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	496.96
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,484.61	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	570.63	.00
Ajuste a las cuentas de orden julio 2024		3,055.24	3,055.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 31/07/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,650.50	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,110.49	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211.24
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.55
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	351.77
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,036.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	243.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.66
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.88
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	272.27
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	487.66
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.39
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	560.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.55
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,252.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,313.05
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.74
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.54
Valuación de cuentas de orden julio 2024		10,760.99	10,760.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 31/07/2024			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	39.03	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	9.18	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	263.29	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61.93	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.35	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.69	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.09	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	36.33
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	8.44
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	302.32
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.11
Registro de mora correspondiente a julio 2024		418.20	418.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400033 FECHA: 31/07/2024			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	5,077.21	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,220.01	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,249.74	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,229.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,110.34	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	987.72	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	609.32	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146.42	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	4,719.66
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,134.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39,326.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9,449.93
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2024.		54,630.68	54,630.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400034 FECHA: 31/07/2024			
201603.0101.01	ESPECIFICA	147.92	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	34.70	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	997.85	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	234.06	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	77.84	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	18.26	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	1,223.61
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	287.02
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a julio 2024.		1,510.63	1,510.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400035 FECHA: 31/07/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,905.16
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,905.16	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	916.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	916.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,343.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,343.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,179.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,179.34	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS desembolsos del mes de julio 2024. Fondos Privados		37,343.88	37,343.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400036 FECHA: 31/07/2024			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	4,060.58
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,015.14
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	4,060.58	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,015.14	.00
Provisión de ISR de los ingresos de julio 2024		5,075.72	5,075.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/07/2024			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,664.72
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,770.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.02
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,639.27
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,158.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,139.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,328.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,732.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	311.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,206.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	205.03

LIBRO DE DIARIO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024
CFREP577

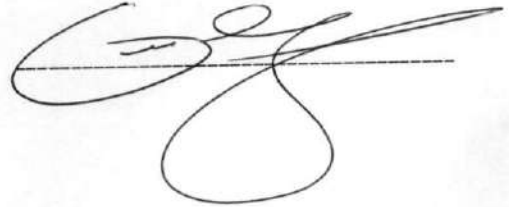
MES DE Julio / 2024

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,216.77	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,013.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	126.47	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,447.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,158.23
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	695.06	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	77.82	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18.27	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.10	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	105,471.83	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	19,789.38	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213.34	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.31	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2024 (DOL) TC 7.74578		130,659.37	130,659.37

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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>							10,582.85
1/07/2024	131193	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	890.09		11,472.94
1/07/2024	148445	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	614.11		12,087.05
1/07/2024	177225	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	0.06		12,087.11
1/07/2024	221223	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	312.16		12,399.27
2/07/2024	187006	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	444.73		12,844.00
2/07/2024	236026	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	498.46		13,342.46
2/07/2024	265451	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	441.50		13,783.96
2/07/2024	285554	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	340.26		14,124.22
3/07/2024	115429	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	441.41		14,565.63
3/07/2024	118078	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	320.00		14,885.63
3/07/2024	184903	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	444.04		15,329.67
3/07/2024	201906	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	340.24		15,669.91
3/07/2024	202013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	871.30		16,541.21
4/07/2024	7000015	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	422.00		16,963.21
4/07/2024	69838	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	1,181.70		18,144.91

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
5/07/2024	151982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	681.10		18,826.01
5/07/2024	172168	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	460.46		19,286.47
5/07/2024	178043	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	480.82		19,767.29
6/07/2024	27765	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	466.11		20,233.40
8/07/2024	117327	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2024.	180.86		20,414.26
8/07/2024	125919	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2024.	764.54		21,178.80
8/07/2024	150951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	288.02		21,466.82
8/07/2024	161372	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	599.87		22,066.69
8/07/2024	169137	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	282.12		22,348.81
8/07/2024	153245	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,844.33	18,504.48
8/07/2024	157210	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		16,389.07	2,115.41
8/07/2024	178001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de Junio 2024.		945.40	1,170.01
9/07/2024	15163	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	1,056.18		2,226.19
9/07/2024	205325	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	400.55		2,626.74
11/07/2024	163245	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	398.32		3,025.06
12/07/2024	7000027	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	169.59		3,194.65

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
12/07/2024	7000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	456.32		3,650.97
13/07/2024	78013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	634.00		4,284.97
15/07/2024	179845	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	287.24		4,572.21
15/07/2024	231227	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	260.83		4,833.04
15/07/2024	231939	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jos	2,029.01		6,862.05
15/07/2024	279288	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	3,891.56		10,753.61
16/07/2024	7000037	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201967 a nombre de Erdmenger Cazali Diego Roberto	3,500.00		14,253.61
16/07/2024	133133	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	453.84		14,707.45
18/07/2024	7000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	825.00		15,532.45
18/07/2024	7000042	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	270.22		15,802.67
18/07/2024	228657	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	5,227.84		21,030.51
22/07/2024	137699	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,995.79	17,034.72
22/07/2024	141616	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		17,034.72	0.00
23/07/2024	165032	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	1,662.42		1,662.42
23/07/2024	234972	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	311.12		1,973.54
24/07/2024	7000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	1,078.56		3,052.10

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
24/07/2024	6305	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	475.53		3,527.63
25/07/2024	169396	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,040.90		4,568.53
26/07/2024	66398	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	6,415.21		10,983.74
26/07/2024	118920	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	341.28		11,325.02
26/07/2024	230870	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	402.99		11,728.01
27/07/2024	196349	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	338.01		12,066.02
29/07/2024	183658	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	472.10		12,538.12
29/07/2024	198782	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	731.40		13,269.52
29/07/2024	226220	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	282.60		13,552.12
30/07/2024	98583	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	358.88		13,911.00
30/07/2024	190021	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	544.06		14,455.06
31/07/2024	7000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,154.25		15,609.31
31/07/2024	7000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	1,244.27		16,853.58
31/07/2024	141730	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	439.22		17,292.80
31/07/2024	149212	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	609.27		17,902.07
31/07/2024	150758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	683.12		18,585.19

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
31/07/2024	169360	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	870.74		19,455.93
31/07/2024	170823	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	271.11		19,727.04
31/07/2024	216314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	286.56		20,013.60
31/07/2024	240057	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	467.25		20,480.85
31/07/2024	252789	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucia	474.87		20,955.72
31/07/2024	222995	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,583.27	17,372.45
31/07/2024	225618	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		15,276.08	2,096.37

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
11/07/2024	129993	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2024.	3,971.52		3,971.52
11/07/2024	205554	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2024.	992.88		4,964.40
11/07/2024	775046	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a junio 2024, según formulario SAT 1311 - 43 279 775 046.		4,964.40	0.00
22/07/2024	227567	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2024.	1,904.56		1,904.56
22/07/2024	230333	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2024.	8,119.44		10,024.00
22/07/2024	888936	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a junio 2024, según formulario SAT 2237 - 43 410 888 936.		10,024.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
15/07/2024	113361	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.	16,424.00		16,424.00
15/07/2024	195570	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024	4,106.00		20,530.00
15/07/2024	192001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202303 a Claudia Patricia Orellana Valiente		2,285.00	18,245.00
15/07/2024	192003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202304 a Octavio René Galindo Osorio		3,250.00	14,995.00
15/07/2024	192005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202306 a Manuel Andrés Avila Juárez		1,900.00	13,095.00
15/07/2024	192007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202308 a Johanna Alejandra Vega Palacios		2,600.00	10,495.00
15/07/2024	192009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202312 a Allan Moises Guerrero Bermudez		2,305.00	8,190.00
15/07/2024	192011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a María Paula Díaz Cacacho		2,340.00	5,850.00
15/07/2024	192013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202335 a Luisa Fernanda Moreno Monterroso		2,600.00	3,250.00
15/07/2024	192015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Carlos Roberto Lopez Aldana		3,250.00	0.00
16/07/2024	165501	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024	810.35		810.35
16/07/2024	176474	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.	3,454.65		4,265.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
16/07/2024	200001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202202 a Eduardo Vinicio Quiñónez Lorenzana		1,665.00	2,600.00
16/07/2024	200003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Kristha Jeannette Parajón Oliveros		2,600.00	0.00
17/07/2024	144027	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024	1,084.00		1,084.00
17/07/2024	154181	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.	4,336.00		5,420.00
17/07/2024	204001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202310 a Louis Christian Brichaux Cahueque		1,900.00	3,520.00
17/07/2024	204003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202319 a María José Porres Zelaya		2,340.00	1,180.00
17/07/2024	204005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202332 a María Isabel Estrada Gómez		1,180.00	0.00
18/07/2024	139816	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024	1,880.40		1,880.40
18/07/2024	151452	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.	7,521.60		9,402.00
18/07/2024	208001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202326 a Barbara Nicolle Arango Mirón		2,000.00	7,402.00
18/07/2024	209001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Maria Alejandra Gomez Martinez		2,202.00	5,200.00
18/07/2024	210001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202330 a Javier Alejandro Vivas Monzon		2,600.00	2,600.00
18/07/2024	211001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202224 a Hilda Julissa Carredano Tovar		2,600.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
23/07/2024	166294	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.	1,053.00		1,053.00
23/07/2024	260615	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024	247.00		1,300.00
23/07/2024	220001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202234 a Juan Luis López González		1,300.00	0.00
24/07/2024	114224	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024	368.00		368.00
24/07/2024	116803	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.	1,472.00		1,840.00
24/07/2024	222001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a María Fátima Alfaro González		1,840.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							34,373.24
18/07/2024	6885104	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		34,373.24	0.00
31/07/2024	1264987	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2024.	35,516.32		35,516.32
31/07/2024	7144	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2024.	1.70		35,518.02
31/07/2024	7145	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2024.		0.17	35,517.85

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							8,593.30
18/07/2024	58771744	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,593.30	0.00
31/07/2024	1264989	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al mes de julio 2024.	8,879.08		8,879.08
31/07/2024	7518	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 JULIO 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							282,736.30
1/07/2024	3007	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2024.	38,176.97		320,913.27
11/07/2024	129993	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2024.		3,971.52	316,941.75
18/07/2024	157639	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	34,373.24		351,314.99
22/07/2024	230333	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2024.		8,119.44	343,195.55

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							96,628.46
1/07/2024	3006	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de junio 2024.	9,544.24		106,172.70
11/07/2024	205554	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2024.		992.88	105,179.82
18/07/2024	98089	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,593.30		113,773.12
22/07/2024	227567	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2024.		1,904.56	111,868.56

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							172,007.60
1/07/2024	1851	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2024.	3,654.25		175,661.85
8/07/2024	157210	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	16,389.07		192,050.92
8/07/2024	125919	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2024.		764.54	191,286.38
15/07/2024	113361	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.		16,424.00	174,862.38
16/07/2024	176474	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.		3,454.65	171,407.73
17/07/2024	154181	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.		4,336.00	167,071.73
18/07/2024	151452	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.		7,521.60	159,550.13
18/07/2024	161351	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por ajuste de fondos para cubrir desembolsos julio 2024.		26.00	159,524.13

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
22/07/2024	141616	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	17,034.72		176,558.85
22/07/2024	41696	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito No. 41696 efectuada en cuenta monetaria, por incremento en CDP de Banco Industrial fondos gubernamentales.		160,000.00	16,558.85
23/07/2024	166294	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.		1,053.00	15,505.85
24/07/2024	116803	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.		1,472.00	14,033.85
31/07/2024	225618	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	15,276.08		29,309.93
31/07/2024	5475960	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2024.	25.44		29,335.37
31/07/2024	5475961	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2024.		2.54	29,332.83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							80,300.12
1/07/2024	1852	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a junio 2024.	913.57		81,213.69
8/07/2024	153245	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,844.33		85,058.02
8/07/2024	117327	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de julio 2024.		180.86	84,877.16
15/07/2024	195570	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.		4,106.00	80,771.16
16/07/2024	165501	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.		810.35	79,960.81
17/07/2024	144027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.		1,084.00	78,876.81
18/07/2024	161351	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por ajuste de fondos para cubrir desembolsos julio 2024.	26.00		78,902.81
18/07/2024	139816	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.		1,880.40	77,022.41

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
22/07/2024	137699	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,995.79		81,018.20
22/07/2024	41695	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito No. 41695 efectuada en cuenta monetaria, por incremento en CDP de Banco Industrial fondos privados.		40,000.00	41,018.20
23/07/2024	260615	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.		247.00	40,771.20
24/07/2024	114224	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2024.		368.00	40,403.20
31/07/2024	222995	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,583.27		43,986.47

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/07/2024** al **31/07/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			10,582.85
01-07-2024	131193	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		890.09	11,472.94
01-07-2024	148445	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		614.11	12,087.05
01-07-2024	177225	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		0.06	12,087.11
01-07-2024	221223	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		312.16	12,399.27
02-07-2024	187006	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		444.73	12,844.00
02-07-2024	236026	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		498.46	13,342.46
02-07-2024	265451	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		441.50	13,783.96
02-07-2024	285554	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		340.26	14,124.22
03-07-2024	115429	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		441.41	14,565.63
03-07-2024	118078	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		320.00	14,885.63
03-07-2024	184903	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		444.04	15,329.67
03-07-2024	201906	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		340.24	15,669.91
03-07-2024	202013	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		871.30	16,541.21
04-07-2024	7000015	SPAZIO		422.00	16,963.21
04-07-2024	69838	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		1,181.70	18,144.91
05-07-2024	151982	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		681.10	18,826.01
05-07-2024	172168	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		460.46	19,286.47
05-07-2024	178043	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		480.82	19,767.29
06-07-2024	27765	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		466.11	20,233.40
08-07-2024	117327	BBWEB Pago Prima de seguros privada		180.86	20,414.26
08-07-2024	125919	BBWEB Pago prima de seguros Publico		764.54	21,178.80
08-07-2024	150951	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		288.02	21,466.82
08-07-2024	161372	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		599.87	22,066.69
08-07-2024	169137	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		282.12	22,348.81
08-07-2024	153245	BBWEB Traslado de Fondos Privados	3,844.33		18,504.48
08-07-2024	157210	BBWEB Traslado de fondos p blicos	16,389.07		2,115.41
08-07-2024	178001	Fideicomiso Guatefuturo 992	945.40		1,170.01
09-07-2024	15163	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		1,056.18	2,226.19
09-07-2024	205325	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		400.55	2,626.74
11-07-2024	163245	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		398.32	3,025.06
12-07-2024	7000027	AGENCIA ROOSEVELT		169.59	3,194.65
12-07-2024	7000028	AGENCIA OAKLAND MALL		456.32	3,650.97
13-07-2024	78013	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		634.00	4,284.97
15-07-2024	179845	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		287.24	4,572.21
15-07-2024	231227	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		260.83	4,833.04
15-07-2024	231939	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		2,029.01	6,862.05
15-07-2024	279288	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		3,891.56	10,753.61
16-07-2024	7000037	AGENCIA VISTA HERMOSA		3,500.00	14,253.61
16-07-2024	133133	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		453.84	14,707.45
18-07-2024	7000039	AGENCIA AGUILAR BATRES III		825.00	15,532.45
18-07-2024	7000042	PRADERA ZACAPA		270.22	15,802.67
18-07-2024	228657	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		5,227.84	21,030.51
22-07-2024	137699	BBWEB Traslado de fondos privado.	3,995.79		17,034.72
22-07-2024	141616	BBWEB Traslado de fondos publicos.	17,034.72		0.00
23-07-2024	165032	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		1,662.42	1,662.42

23-07-2024	234972	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		311.12	1,973.54
24-07-2024	7000049	AGENCIA METATERMINAL DEL NORTE		1,078.56	3,052.10
24-07-2024	6305	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		475.53	3,527.63
25-07-2024	169396	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202225		1,040.90	4,568.53
26-07-2024	66398	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		6,415.21	10,983.74
26-07-2024	118920	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		341.28	11,325.02
26-07-2024	230870	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		402.99	11,728.01
27-07-2024	196349	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		338.01	12,066.02
29-07-2024	183658	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		472.10	12,538.12
29-07-2024	198782	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		731.40	13,269.52
29-07-2024	226220	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		282.60	13,552.12
30-07-2024	98583	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		358.88	13,911.00
30-07-2024	190021	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		544.06	14,455.06
31-07-2024	7000063	AGENCIA DEL CENTRO		1,154.25	15,609.31
31-07-2024	7000065	AGENCIA MINUTO MUXBAL		1,244.27	16,853.58
31-07-2024	141730	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		439.22	17,292.80
31-07-2024	149212	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		609.27	17,902.07
31-07-2024	150758	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		683.12	18,585.19
31-07-2024	169360	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		870.74	19,455.93
31-07-2024	170823	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		271.11	19,727.04
31-07-2024	216314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		286.56	20,013.60
31-07-2024	240057	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		467.25	20,480.85
31-07-2024	252789	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		474.87	20,955.72
31-07-2024	222995	BBWEB Traslado de fondos privados.	3,583.27		17,372.45
31-07-2024	225618	BBWEB Traslado de fondos p blicos.	15,276.08		2,096.37
<p>FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.</p>			Totales:	61,068.66	52,582.18
					2,096.37

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: **0870013984** Comprendidos del **01/07/2024** al **31/07/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
11-07-2024	129993	BBWEB Traslado ISR Fondos Publicos		3,971.52	3,971.52
11-07-2024	205554	BBWEB Traslado ISR Fondos Privados.		992.88	4,964.40
11-07-2024	775046	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	4,964.40		0.00
22-07-2024	227567	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,904.56	1,904.56
22-07-2024	230333	BBWEB Traslado de fondos publicos.		8,119.44	10,024.00
22-07-2024	888936	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	10,024.00		0.00
Totales:			14,988.40	14,988.40	0.00

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/07/2024** al **31/07/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
15-07-2024	113361	BBWEB Traslado fondos p blicos.		16,424.00	16,424.00
15-07-2024	195570	BBWEB Traslado de fondos privados.		4,106.00	20,530.00
15-07-2024	192001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,285.00		18,245.00
15-07-2024	192003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		14,995.00
15-07-2024	192005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,900.00		13,095.00
15-07-2024	192007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		10,495.00
15-07-2024	192009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,305.00		8,190.00
15-07-2024	192011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,340.00		5,850.00
15-07-2024	192013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		3,250.00
15-07-2024	192015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		0.00
16-07-2024	165501	BBWEB Traslado de fondos privados		810.35	810.35
16-07-2024	176474	BBWEB Traslado de fondos publicos.		3,454.65	4,265.00
16-07-2024	200001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,665.00		2,600.00
16-07-2024	200003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
17-07-2024	144027	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,084.00	1,084.00
17-07-2024	154181	BBWEB Traslado de fondos p blicos		4,336.00	5,420.00
17-07-2024	204001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,900.00		3,520.00
17-07-2024	204003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,340.00		1,180.00
17-07-2024	204005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,180.00		0.00
18-07-2024	139816	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,880.40	1,880.40
18-07-2024	151452	BBWEB Traslado de fondos publicos.		7,521.60	9,402.00
18-07-2024	208001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		7,402.00
18-07-2024	209001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,202.00		5,200.00
18-07-2024	210001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,600.00
18-07-2024	211001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
23-07-2024	166294	BBWEB Traslado de fondos publicos.		1,053.00	1,053.00
23-07-2024	260615	BBWEB Traslado de fondos privados.		247.00	1,300.00
23-07-2024	220001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		0.00
24-07-2024	114224	BBWEB Traslado de fondos privados.		368.00	368.00
24-07-2024	116803	BBWEB Traslado de fondos p blicos.		1,472.00	1,840.00
24-07-2024	222001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,840.00		0.00
Totales:			42,757.00	42,757.00	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.

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Julio 2024
 Generado el: 8/1/2024 6:36:37 AM
 Saldo final: 35,517.85
 Saldo al inicio del mes: 34,373.24

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
18/07/2024	6885104	DEBITO RECEPTOR ACH	-34,373.24		0.00	Compensacion Guate ACH
31/07/2024	1264987	PAGO INT CD No. 1660000057-4		35,516.32	35,516.32	Sep. Valores
31/07/2024	7144	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.70	35,518.02	Oper. Autom.
31/07/2024	7145	NOTA DEBITO POR ISR	-0.17		35,517.85	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 34,373.41
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 35,518.02

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Julio 2024
 Generado el: 8/1/2024 6:36:23 AM
 Saldo final: 8,849.08
 Saldo al inicio del mes: 8,593.30

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
18/07/2024	58771744	DEBITO ACH	-8,593.30		0.00	Compensacion Guate ACH
31/07/2024	1264989	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,879.08	8,879.08	Sep. Valores
31/07/2024	7518	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		8,849.08	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 8,623.30
 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 **01/07/2024** al **31/07/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			96,628.46
01-07-2024	3006	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		9,544.24	106,172.70
11-07-2024	205554	BBWEB Traslado ISR Fondos Privados.	992.88		105,179.82
18-07-2024	98089	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		8,593.30	113,773.12
22-07-2024	227567	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,904.56		111,868.56
<small>FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.</small>			Totales:	2,897.44	18,137.54
					111,868.56

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 **01/07/2024** al **31/07/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			282,736.30	
01-07-2024	3007	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		38,176.97	320,913.27	
11-07-2024	129993	BBWEB Traslado ISR Fondos Publicos	3,971.52		316,941.75	
18-07-2024	157639	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		34,373.24	351,314.99	
22-07-2024	230333	BBWEB Traslado de fondos publicos.	8,119.44		343,195.55	
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:	12,090.96	72,550.21	343,195.55

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 **01/07/2024** al **31/07/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			80,300.12
01-07-2024	1852	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		913.57	81,213.69
08-07-2024	153245	BBWEB Traslado de Fondos Privados		3,844.33	85,058.02
08-07-2024	117327	BBWEB Pago Prima de seguros privada	180.86		84,877.16
15-07-2024	195570	BBWEB Traslado de fondos privados.	4,106.00		80,771.16
16-07-2024	165501	BBWEB Traslado de fondos privados	810.35		79,960.81
17-07-2024	144027	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,084.00		78,876.81
18-07-2024	161351	BBWEB Traslado de fondos		26.00	78,902.81
18-07-2024	139816	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,880.40		77,022.41
22-07-2024	137699	BBWEB Traslado de fondos privado.		3,995.79	81,018.20
22-07-2024	41695	AGENCIA MAYA	40,000.00		41,018.20
23-07-2024	260615	BBWEB Traslado de fondos privados.	247.00		40,771.20
24-07-2024	114224	BBWEB Traslado de fondos privados.	368.00		40,403.20
31-07-2024	222995	BBWEB Traslado de fondos privados.		3,583.27	43,986.47
Totales:			48,676.61	12,362.96	43,986.47

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/07/2024** al **31/07/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			172,007.60
01-07-2024	1851	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		3,654.25	175,661.85
08-07-2024	157210	BBWEB Traslado de fondos p blicos		16,389.07	192,050.92
08-07-2024	125919	BBWEB Pago prima de seguros Publico	764.54		191,286.38
15-07-2024	113361	BBWEB Traslado fondos p blicos.	16,424.00		174,862.38
16-07-2024	176474	BBWEB Traslado de fondos publicos.	3,454.65		171,407.73
17-07-2024	154181	BBWEB Traslado de fondos p blicos	4,336.00		167,071.73
18-07-2024	151452	BBWEB Traslado de fondos publicos.	7,521.60		159,550.13
18-07-2024	161351	BBWEB Traslado de fondos	26.00		159,524.13
22-07-2024	141616	BBWEB Traslado de fondos publicos.		17,034.72	176,558.85
22-07-2024	41696	AGENCIA MAYA	160,000.00		16,558.85
23-07-2024	166294	BBWEB Traslado de fondos publicos.	1,053.00		15,505.85
24-07-2024	116803	BBWEB Traslado de fondos p blicos.	1,472.00		14,033.85
31-07-2024	225618	BBWEB Traslado de fondos p blicos.		15,276.08	29,309.93
31-07-2024	5475960	PAGO DE INTERESES		25.44	29,335.37
31-07-2024	5475961	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.54		29,332.83
Totales:			195,054.33	52,379.56	29,332.83

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.