



www.bi.com.gt




FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2024
(Cifras en Quetzales)


BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante

PRODUCTOS		1,374,956.40
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,840.23	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	341.04	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	25.75	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	4.21	
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	438,271.62	
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	109,564.34	
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	220,035.66	
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	55,003.62	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	376,632.05	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	89,079.22	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	1,839.86	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	431.45	
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	0.06	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.44	
Productos diversos fondos gubernamentales	47,247.72	
Productos diversos fondos privados	11,082.80	
(-) GASTOS		491,167.35
GASTOS POR SERVICIOS		
Otros gastos fondos privados	60.00	
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	272,920.64	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	68,035.62	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	1,408.02	
Gastos de transferencia fondos privados	346.16	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	73,493.12	
Cartera de créditos fondos privados	17,239.11	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros fondos gubernamentales	1.85	
Otros fondos privados	0.35	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	10,847.55	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,279.38	
Condonaciones fondos gubernamentales	35,638.32	
Condonaciones fondos privados	8,359.63	
Gastos generales fondos gubernamentales	430.08	
Gastos generales fondos privados	107.52	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		883,789.05
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		117,398.68
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	66,017.00	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	16,490.78	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	27,912.71	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	6,978.19	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>766,390.37</u>

Guatemala, 02 de julio 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: 17659296

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

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


ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	2,464,659.78			CUENTAS POR PAGAR	83,519.65		
Bancos fondos gubernamentales		317,109.54	1,336,282.32	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		75,616.18	
Bancos fondos privados		105,221.76	623,830.76	Otras cuentas por pagar fondos privados		17,858.62	36.51
Bancos fondos mixtos			82,215.41	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			8.55
				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CRÉDITOS	12,361,738.27			GASTOS POR PAGAR	14,988.36		
Vigente al día fondos gubernamentales			9,586,190.58	ISR por pagar fondos gubernamentales		3,971.52	
Vigente al día fondos privados			2,292,582.83	ISR por pagar fondos privados		992.88	
Vigente en mora fondos gubernamentales			417,540.88	IVA por pagar fondos gubernamentales		8,119.55	
Vigente en mora fondos privados			97,940.19	IVA por pagar fondos privados		1,904.41	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(26,338.12)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(6,178.09)				
INVERSIONES	32,544,641.21			SUMA DEL PASIVO	106,508.22		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,345,600.00	9,690,379.15	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,086,400.00	2,422,262.05	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,028,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	16,334,546.35			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,245,346.13		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		38,176.97	28,388.92	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,895,381.25	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		9,544.24	7,097.29	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,877,647.94	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			629,088.94	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			148,576.68	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			7,049.09				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			245.96	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	766,390.37		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			31,685.19	(+) Ganancia del ejercicio		766,390.37	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			7,484.81				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			75,616.18				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			17,858.62				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			12,425,175.77				
Condonaciones BI fondos privados			2,914,547.69	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,598,421.39		
CARGOS DIFERIDOS	1,344.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		1,075.20					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		268.80					
SUMA DEL ACTIVO	63,706,929.61			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,706,929.61		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.76874 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/05/2024 Guatemala, 02 de julio de 2024.

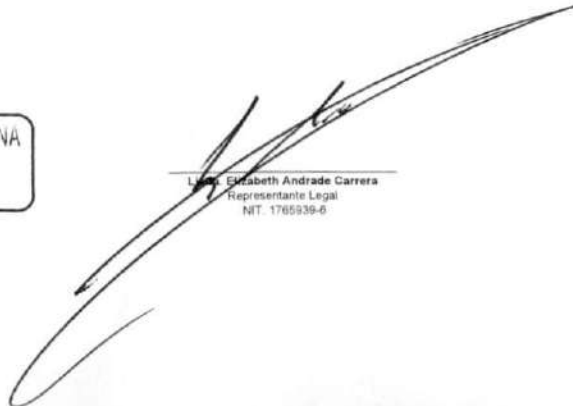
CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,028,406.59
738,671.22
3,767,077.81


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4


Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante



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

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



www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de junio de 2024
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.76874 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	35,517.42		34,373.54	35,517.72	34,373.24	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	219,675.30		74,966.95	11,905.95	282,736.30	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,849.08		8,593.38	8,849.16	8,593.30	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	80,769.29		18,711.46	2,852.29	96,628.46	
101103.0109.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		14,758.24	14,758.24	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	113,891.98		58,897.67	782.05	172,007.60	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	66,637.37		13,867.09	184.84	80,300.12	
101603.0109.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	2,514.35		77,048.29	68,979.79	10,582.85	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,238,623.88		1,014,027.42	473,213.39	1,779,437.91	
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	1,247,052.07		303.25	0.00	1,247,355.32	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL S.A. FONDOS PRIVADOS	311,720.25		75.75	0.00	311,796.00	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,549,085.21		4,404.68	0.00	10,553,489.89	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,323,482.31		24,077.11	113,635.36	1,233,944.06	
103601.0101.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	31,728.11		48,045.69	26,027.52	53,746.28	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	316,106.58		5,647.74	26,850.76	295,103.56	
103601.0102.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,442.21		11,270.01	6,105.26	12,606.96	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,361,103.70		603,871.43	1,166,121.51	10,798,853.62	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	82,597.75		4,611.36	6,232.15	80,976.96	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	107.32		42.15	14.43	135.04	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,487.09		1,099.70	1,461.85	19,124.94	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	25.15		9.89	3.38	31.66	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	691,761.80		40,806.11	53,875.84	678,692.07	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		445.17	445.17	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		104.39	104.39	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	39,449.53		38,176.97	39,449.53	38,176.97	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	9,862.38		9,544.24	9,862.38	9,544.24	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	3,776.05		3,957.50	4,079.30	3,854.25	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	944.01		989.32	1,019.76	913.57	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,077.20		508.28	506.99	4,078.55	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,924.58		558.41	749.60	9,733.39	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,587,276.21		16,692.27	4,587.40	1,599,381.08	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	962.87		120.74	118.87	964.74	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,341.47		133.13	175.82	2,298.78	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	372,324.08		3,915.48	1,076.06	375,163.50	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,410,779.06		184,472.32	83,571.77	13,511,676.61	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	136.56		270.92	507.48	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	89.80		63.60	153.40	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,208.66		2,262.06	4,470.72	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,146.88		0.00	71.68	1,075.20	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	286.72		0.00	17.92	268.80	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		1,056.43	0.00	2,333.84		3,390.27
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		247.81	0.00	547.44		795.25
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		8,826.52	0.00	19,504.17		28,330.69
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		3,857.79	3,857.79	3,971.52		3,971.52
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,047.77	8,492.94	8,564.72		8,119.55
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		964.45	964.45	992.88		992.88
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,888.02	1,997.41	2,008.80		1,904.41
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		77,089.77	5,820.58	4,346.99		75,816.18
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		18,187.51	1,365.18	1,036.29		17,856.62
305804.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	0.00	0.00		4.70
305804.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	0.00	0.00		1.10
305804.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39.26	0.00	0.00		39.26
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0203.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0203.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0203.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0203.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0203.0110	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...	63,585,841.28	58,602,277.27	2,344,217.06	2,211,425.82	63,739,445.82	58,623,090.57

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 30 de junio de 2024
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.76874 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	63,545,841.28	58,602,277.27	2,344,217.06	2,211,425.82	65,739,445.82	58,623,090.57
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28		0.00	0.00	427,423.28	
512101.0202.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,877,647.94	0.00	0.00		4,877,647.94
512101.0102.07	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		22.84	0.00	2.91		25.75
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,619.21	0.00	221.02		1,840.23
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		3.49	0.00	0.72		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		201,312.67	0.00	42,318.85		243,731.52
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		181,846.08	0.00	38,189.58		220,035.66
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		160,379.32	0.00	34,160.78		194,540.10
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		50,328.15	0.00	10,604.71		60,932.86
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		45,456.22	0.00	9,547.40		55,003.62
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		40,091.84	0.00	8,539.64		48,631.48
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		317,982.58	0.00	58,649.47		376,632.05
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,460.64	0.00	370.22		1,839.86
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		75,181.70	0.00	13,897.52		89,079.22
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		344.61	0.00	86.84		431.45
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		13,661.72	0.00	3,448.62		17,110.34
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		3,407.42	0.00	3,038.57		6,445.99
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.06	0.00	0.00		0.06
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.26	0.00	0.18		0.44
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		47,247.72	0.00	0.00		47,247.72
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		11,082.80	0.00	0.00		11,082.80
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	60.00		0.00	0.00	60.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	272,920.64		0.00	0.00	272,920.64	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	68,035.62		0.00	0.00	68,035.62	
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	55,360.90		18,132.22	0.00	73,493.12	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	12,985.86		4,253.23	0.00	17,239.11	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.46		0.39	0.00	1.85	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.35		0.00	0.00	0.35	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	7,138.06		3,709.49	0.00	10,847.55	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,409.29		870.09	0.00	2,279.38	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		35,638.32	0.00	35,638.32	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	0.00		8,359.63	0.00	8,359.63	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	358.40		71.68	0.00	430.08	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	89.60		17.92	0.00	107.52	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	54,517.74		11,499.26	0.00	66,017.00	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	23,942.19		3,971.52	0.00	27,913.71	
799101.0101.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	13,621.62		2,869.16	0.00	16,490.78	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	5,945.31		992.88	0.00	6,938.19	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,795.63		0.00	18.06	3,777.77	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	897.37		0.00	2.82	894.55	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,761.52		5.53	141.33	31,625.72	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,512.24		0.00	311.97	9,200.27	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,231.27		0.00	79.18	2,154.09	
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	0.00	49,671.81	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	11,651.41		0.00	0.00	11,651.41	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	17,058.43		0.00	0.00	17,058.43	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,001.36		0.00	0.00	4,001.36	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39		0.00	0.00	11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60		0.00	0.00	2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	41,768.31		0.00	20,528.64	21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,797.50		0.00	4,815.36	4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	26,147.61		0.00	0.00	26,147.61	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	6,133.39		0.00	0.00	6,133.39	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	255,544.80		0.00	20,000.00	235,544.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	63,886.20		0.00	5,000.00	58,886.20	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,593,295.99		435.71	343,181.58	3,250,550.06	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,345,318.77	317,209.63	297.45		3,028,406.59
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		815,390.74	76,792.37	72.85		738,671.22
	SUMA TOTAL	68,792,414.09	68,792,414.09	2,829,046.09	2,829,046.09	68,642,772.72	68,642,772.72

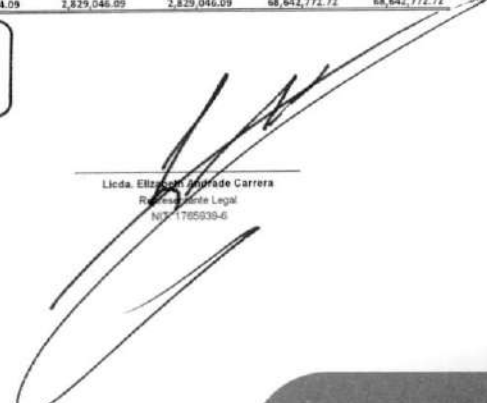
Guatemala, 02 de julio de 2024

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4



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

Lieda Elizabeth Garrido Carrera
Representante Legal
NIT: 1785939-6



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			35,517.42	
27/06/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de junio 2024.		004 400012	34,370.63	0.00	69,888.05
27/06/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400010	0.00	35,517.42	34,370.63
30/06/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T junio 2024		004 400006	2.91	0.00	34,373.54
30/06/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400007	0.00	0.30	34,373.24
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		34,373.54	35,517.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			219,675.30	
01/06/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	39,449.53	0.00	259,124.83
11/06/2024	Traslado de fondos para pago de ISR mayo 2024, fon dos gubernamentales.		004 400003	0.00	3,857.79	255,267.04
25/06/2024	Traslados para pago de IVA del mes de mayo 2024		004 400001	0.00	8,048.16	247,218.88
27/06/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400010	35,517.42	0.00	282,736.30
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		74,966.95	11,905.95	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,849.08	
27/06/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de junio 2024.		004 400013	8,592.66	0.00	17,441.74
27/06/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400011	0.00	8,849.08	8,592.66
30/06/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -29972-4 Banco G&T junio 2024.		004 400010	0.72	0.00	8,593.38
30/06/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400011	0.00	0.08	8,593.30
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,593.38	8,849.16	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			80,769.29	
01/06/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	9,862.38	0.00	90,631.67
11/06/2024	Traslado de fondos para pago de ISR mayo 2024, fon dos privados.		004 400004	0.00	964.45	89,667.22
25/06/2024	Traslados para pago de IVA del mes de mayo 2024		004 400002	0.00	1,887.84	87,779.38
27/06/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400011	8,849.08	0.00	96,628.46
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		18,711.46	2,852.29	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
11/06/2024	Traslado de fondos para pago de ISR mayo 2024, fon dos gubernamentales.		004 400003	3,857.79	0.00	3,857.79
11/06/2024	Traslado de fondos para pago de ISR mayo 2024, fon dos privados.		004 400004	964.45	0.00	4,822.24
11/06/2024	Pago de ISR mayo 2024 según formulario SAT-1331 No 42 951 026 888.		004 400005	0.00	4,822.24	0.00
25/06/2024	Traslados para pago de IVA del mes de mayo 2024		004 400001	8,048.16	0.00	8,048.16
25/06/2024	Traslados para pago de IVA del mes de mayo 2024		004 400002	1,887.84	0.00	9,936.00
25/06/2024	Pago de IVA mayo 2024 según formulario SAT-2237 No 43 047 367 389.		004 400003	0.00	9,936.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		14,758.24	14,758.24	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			113,891.98	
01/06/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	3,776.05	0.00	117,668.03
11/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		004 400001	13,135.49	0.00	130,803.52
12/06/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de mayo 2024, fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	779.20	130,024.32
21/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		004 400001	34,044.07	0.00	164,068.39
27/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	7,913.61	0.00	171,982.00
30/06/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400008	28.45	0.00	172,010.45

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
correspondientes a junio 2024.						
30/06/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de junio 2024.		004 400009	0.00	2.85	172,007.60
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			58,897.67	782.05	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				66,617.37	
01/06/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	944.01	0.00	67,561.38
11/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		004 400002	3,081.16	0.00	70,642.54
12/06/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de mayo 2024, fondos privados.		004 400002	0.00	184.34	70,458.20
21/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		004 400002	7,985.63	0.00	78,443.83
27/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	1,856.29	0.00	80,300.12
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			13,867.09	184.34	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				2,514.35	
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	326.00	0.00	2,840.35
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	311.91	0.00	3,152.26
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	384.71	0.00	3,536.97
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	476.34	0.00	4,013.31
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	340.56	0.00	4,353.87
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	542.62	0.00	4,896.49
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	439.69	0.00	5,336.18
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	699.41	0.00	6,035.59
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	442.84	0.00	6,478.43
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	896.08	0.00	7,374.51
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	578.83	0.00	7,953.34
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	615.00	0.00	8,568.34
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	463.91	0.00	9,032.25
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	490.00	0.00	9,522.25
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	448.01	0.00	9,970.26
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	436.40	0.00	10,406.66
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	875.31	0.00	11,281.97
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	324.15	0.00	11,606.12
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	312.74	0.00	11,918.86
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,139.60	0.00	14,058.46
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	284.98	0.00	14,343.44
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,283.38	0.00	15,626.82
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	589.83	0.00	16,216.65
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	35,552.71	0.00	51,769.36
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	288.10	0.00	52,057.46
11/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	13,135.49	38,921.97
11/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		004 400002	0.00	3,081.16	35,840.81
12/06/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de mayo 2024, fondos gubernamentales.		004 400001	779.20	0.00	36,620.01
12/06/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de mayo 2024, fondos privados.		004 400002	184.34	0.00	36,804.35
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	400.74	0.00	37,205.09
12/06/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 2024, según detalle adjunto.		004 400003	0.00	629.02	36,576.07
12/06/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 2024, según detalle adjunto.		004 400004	0.00	334.52	36,241.55
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,084.28	0.00	37,325.83
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	228.30	0.00	37,554.13
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,298.13	0.00	38,852.26
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,752.17	0.00	41,604.43
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	425.00	0.00	42,029.43
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.27	0.00	42,029.70
21/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	34,044.07	7,985.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
		por distribución de fondos gubernamentales.					
21/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	7,985.63		0.00
		por distribución de fondos privados.					
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	307.48	0.00		307.48
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	454.12	0.00		761.60
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,544.50	0.00		4,306.10
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	439.61	0.00		4,745.71
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	660.24	0.00		5,405.95
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	288.03	0.00		5,693.98
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	337.83	0.00		6,031.81
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	821.00	0.00		6,852.81
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	270.46	0.00		7,123.27
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	227.38	0.00		7,350.65
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	34.40	0.00		7,385.05
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	475.09	0.00		7,860.14
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	412.23	0.00		8,272.37
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	227.88	0.00		8,500.25
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,269.65	0.00		9,769.90
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	273.01	0.00		10,042.91
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	869.04	0.00		10,911.95
27/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	0.00	1,856.29		9,055.66
27/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	0.00	7,913.61		1,142.05
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	360.58	0.00		1,502.63
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	473.96	0.00		1,976.59
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	403.64	0.00		2,380.23
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	477.73	0.00		2,857.96
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	471.79	0.00		3,329.75
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,031.86	0.00		5,361.61
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	287.50	0.00		5,649.11
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	441.55	0.00		6,090.66
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	442.69	0.00		6,533.35
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	732.21	0.00		7,265.56
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	495.86	0.00		7,761.42
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,153.02	0.00		8,914.44
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	543.55	0.00		9,457.99
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	607.91	0.00		10,065.90
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	516.95	0.00		10,582.85
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			77,048.29	68,979.79		:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,238,623.88		
01/06/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	6,388.64	0.00		1,245,012.52
01/06/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	25,554.64	0.00		1,270,567.16
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,206.22	0.00		1,272,773.38
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,110.87	0.00		1,274,884.25
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,603.55	0.00		1,277,487.80
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,223.66	0.00		1,280,711.46
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,304.76	0.00		1,283,016.22
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,670.14	0.00		1,286,686.36
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,973.95	0.00		1,289,660.31
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,730.63	0.00		1,294,390.94
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,995.25	0.00		1,297,386.19
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	6,060.85	0.00		1,303,447.04
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,915.06	0.00		1,307,362.10
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	4,159.71	0.00		1,311,521.81
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,139.98	0.00		1,314,661.79
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,316.57	0.00		1,317,978.36
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,032.36	0.00		1,321,010.72
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,953.77	0.00		1,323,964.49
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5,924.54	0.00		1,329,889.03
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,194.01	0.00		1,332,083.04
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,116.78	0.00		1,334,199.82
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	14,479.98	0.00		1,348,679.80
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,928.63	0.00		1,350,608.43

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8,685.42	0.00		1,359,293.85
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,992.23	0.00		1,363,286.08
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	240,422.00	0.00		1,603,708.08
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,948.25	0.00		1,605,656.33
11/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		004 400002	20,838.59	0.00		1,626,494.92
11/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		004 400001	88,838.34	0.00		1,715,333.26
11/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	88,838.34		1,626,494.92
11/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		004 400002	0.00	20,838.59		1,605,656.33
12/06/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de mayo 2024, fondos gubernamentales.		004 400001	5,269.03	0.00		1,610,925.36
12/06/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de mayo 2024, fondos privados.		004 400002	1,246.53	0.00		1,612,171.89
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,709.84	0.00		1,614,881.73
12/06/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de mayo 2024, fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	5,269.03		1,609,612.70
12/06/2024	Traslado de fondos para pago de prima de seguros de mayo 2024, fondos privados.		004 400002	0.00	1,246.53		1,608,366.17
12/06/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 2024, según detalle adjunto.		004 400003	0.00	4,253.50		1,604,112.67
12/06/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 2024, según detalle adjunto.		004 400004	0.00	2,262.06		1,601,850.61
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,340.46	0.00		1,609,191.07
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,545.55	0.00		1,610,736.62
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8,788.19	0.00		1,619,524.81
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	18,631.89	0.00		1,638,156.70
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,871.08	0.00		1,641,027.78
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1.82	0.00		1,641,029.60
21/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		004 400001	230,328.56	0.00		1,871,358.16
21/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		004 400002	54,027.58	0.00		1,925,385.74
21/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	230,328.56		1,695,057.18
21/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		004 400002	0.00	54,027.58		1,641,029.60
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,080.29	0.00		1,643,109.89
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,072.39	0.00		1,646,182.28
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	23,950.33	0.00		1,670,132.61
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,974.22	0.00		1,673,106.83
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,461.27	0.00		1,677,568.10
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,946.23	0.00		1,679,514.33
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,282.73	0.00		1,681,797.06
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5,547.53	0.00		1,687,344.59
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,829.73	0.00		1,689,174.32
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,538.29	0.00		1,690,712.61
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	232.73	0.00		1,690,945.34
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,214.11	0.00		1,694,159.45
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,788.86	0.00		1,696,948.31
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,542.46	0.00		1,698,490.77
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	8,593.93	0.00		1,707,084.70
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,847.93	0.00		1,708,932.63
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5,882.31	0.00		1,714,814.94
27/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	12,564.74	0.00		1,727,379.68
27/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	53,565.17	0.00		1,780,944.85
27/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	0.00	12,564.74		1,768,380.11
27/06/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	0.00	53,565.17		1,714,814.94
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,440.67	0.00		1,717,255.61
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,208.11	0.00		1,720,463.72
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,732.13	0.00		1,723,195.85
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,233.63	0.00		1,726,429.48

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,193.42	0.00	1,729,622.90
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	13,753.13	0.00	1,743,376.03
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,946.01	0.00	1,745,322.04
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,988.74	0.00	1,748,310.78
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,996.45	0.00	1,751,307.23
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,956.14	0.00	1,756,263.37
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,356.35	0.00	1,759,619.72
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7,804.49	0.00	1,767,424.21
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,679.15	0.00	1,771,103.36
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,114.78	0.00	1,775,218.14
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,499.10	0.00	1,778,717.24
30/06/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a junio 2024.		004 400008	192.57	0.00	1,778,909.81
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	312.95	0.00	1,779,222.76
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	120.56	0.00	1,779,343.32
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	113.88	0.00	1,779,457.20
30/06/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de junio 2024.		004 400009	0.00	19.29	1,779,437.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,014,027.42	473,213.39	: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	:TOT7,744,000.00IT0
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	:TOT8,601,600.00IT0
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	:TOT1,936,000.00IT0
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	:TOT2,150,400.00IT0
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				1,247,052.07	
30/06/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400017	303.25	0.00	1,247,355.32
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			303.25	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				311,720.25	
30/06/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400019	75.75	0.00	311,796.00
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			75.75	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,549,085.21	
30/06/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400017	2,052.62	0.00	10,551,137.83
30/06/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400019	512.73	0.00	10,551,650.56
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	1,471.51	0.00	10,553,122.07
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	367.82	0.00	10,553,489.89

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,404.68	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,323,482.31	
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		252.44	1,323,229.87
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		252.44	1,322,977.43
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		307.58	1,322,669.85
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		202.50	1,322,467.35
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		224.37	1,322,242.98
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		413.10	1,321,829.88
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		243.75	1,321,586.13
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		481.39	1,321,104.74
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		253.12	1,320,851.62
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		688.98	1,320,162.64
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		405.00	1,319,757.64
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		245.13	1,319,512.51
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		351.73	1,319,160.78
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		337.50	1,318,823.28
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		324.00	1,318,499.28
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		612.90	1,317,886.38
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		202.47	1,317,683.91
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		202.50	1,317,481.41
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		205.45	1,317,275.96
05/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	983.81	0.00		1,318,259.77
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,349.99		1,316,909.78
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	205.61		1,316,704.17
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	10,628.86		1,306,075.31
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	14,433.58		1,291,641.73
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	6,679.04		1,284,962.69
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,322.05		1,278,640.64
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,672.69		1,276,967.95
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	8,309.47		1,268,658.48
07/06/2024	Condonación efectuada según Ref. : 154/2024.		004 400001	0.00	6,567.27		1,262,091.21
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25,285.77		1,236,805.44
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.73		1,236,602.71
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	211.41		1,236,391.30
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	676.16		1,235,715.14
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.19		1,235,692.95
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	931.50		1,234,761.45
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,025.00		1,232,736.45
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	10,375.73	0.00		1,243,112.18
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	6,679.02	0.00		1,249,791.20
19/06/2024	Condonación efectuada PAO PCB202205 Ref. 164/2024.		004 400001	0.00	10,125.00		1,239,666.20
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	247.72		1,239,418.48
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50		1,239,215.98
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,871.04		1,236,344.94
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	205.74		1,236,139.20
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	511.11		1,235,628.09
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.33		1,235,421.76
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	208.68		1,235,213.08
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	328.46		1,234,884.62
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	203.93		1,234,680.69
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	178.28		1,234,502.41
26/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	6,038.55	0.00		1,240,540.96
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.86		1,240,513.10
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.23		1,240,306.87
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	184.58		1,240,122.29
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	810.00		1,239,312.29
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	207.52		1,239,104.77
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	312.18		1,238,792.59
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	267.07		1,238,525.52
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50		1,238,323.02
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.30		1,238,116.72
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	337.50		1,237,779.22

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	202.50		1,237,576.72
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	202.50		1,237,374.22
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	203.60		1,237,170.62
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	206.07		1,236,964.55
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	358.57		1,236,605.98
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	500.09		1,236,105.89
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	326.38		1,235,779.51
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	771.29		1,235,008.22
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	363.25		1,234,644.97
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	365.62		1,234,279.35
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	335.29		1,233,944.06
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				24,077.11	113,615.36		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					31,728.11		
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	991.90		30,736.21
05/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	983.81		29,752.40
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	421.87		29,330.53
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	10,628.86	0.00		39,959.39
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	14,433.58	0.00		54,392.97
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	6,679.04	0.00		61,072.01
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	6,322.05	0.00		67,394.06
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	1,672.69	0.00		69,066.75
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	8,309.47	0.00		77,376.22
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	253.12		77,123.10
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.02		77,123.08
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	10,375.73		66,747.35
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,679.02		60,068.33
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	283.50		59,784.83
26/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	6,038.55		53,746.28
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				48,045.69	26,027.52		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					316,106.58		
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	59.22		316,047.36
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	59.22		315,988.14
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	72.15		315,915.99
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	47.50		315,868.49
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	52.63		315,815.86
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	96.90		315,718.96
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.18		315,661.78
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	112.93		315,548.85
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	59.38		315,489.47
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	161.62		315,327.85
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	95.00		315,232.85
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.50		315,175.35
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	82.51		315,092.84
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.17		315,013.67
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	76.00		314,937.67
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	143.77		314,793.90
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.50		314,746.40
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50		314,698.90
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.20		314,650.70
05/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	230.78	0.00		314,881.48
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.67		314,564.81
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.24		314,516.57
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,493.19		312,023.38
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	3,385.66		308,637.72
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,566.70		307,071.02
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,482.95		305,588.07
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	392.37		305,195.70
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,949.14		303,246.56
07/06/2024	Condonación efectuada según Ref. : 154/2024.		004 400001	0.00	1,540.48		301,706.08
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,931.23		295,774.85

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		47.56	295,727.29
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		49.59	295,677.70
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		158.61	295,519.09
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		5.21	295,513.88
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		218.50	295,295.38
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		475.00	294,820.38
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	2,433.82		0.00	297,254.20
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	1,566.69		0.00	298,820.89
19/06/2024	Condonación efectuada PAO PGB202205 Ref. 164/2024.		004 400001	0.00		2,375.00	296,445.89
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		58.11	296,387.78
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		47.50	296,340.28
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		673.46	295,666.82
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		48.26	295,618.56
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		119.89	295,498.67
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		48.41	295,450.26
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		48.95	295,401.31
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		77.05	295,324.26
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		47.83	295,276.43
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		41.82	295,234.61
26/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	1,416.45		0.00	296,651.06
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		6.54	296,644.52
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		48.38	296,596.14
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		43.30	296,552.84
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		190.00	296,362.84
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		48.68	296,314.16
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		73.23	296,240.93
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		62.65	296,178.28
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		47.50	296,130.78
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		48.39	296,082.39
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		79.17	296,003.22
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		47.50	295,955.72
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		47.50	295,908.22
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		47.76	295,860.46
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		48.34	295,812.12
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		84.12	295,728.00
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		117.31	295,610.69
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		76.57	295,534.12
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		180.92	295,353.20
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		85.21	295,267.99
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		85.77	295,182.22
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		78.66	295,103.56
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				5,647.74		26,650.76	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						7,442.21	
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		232.67	7,209.54
05/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00		230.78	6,978.76
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		98.96	6,879.80
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	2,493.19		0.00	9,372.99
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	3,385.66		0.00	12,758.65
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	1,566.70		0.00	14,325.35
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	1,482.95		0.00	15,808.30
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	392.37		0.00	16,200.67
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	1,949.14		0.00	18,149.81
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		59.38	18,090.43
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.01	18,090.42
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00		2,433.82	15,656.60
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00		1,566.69	14,089.91
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		66.50	14,023.41
26/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00		1,416.45	12,606.96
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				11,270.01		6,105.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						11,361,103.70	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,708.40		11,359,395.30
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	400.77		11,358,994.53
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,708.40		11,357,286.13
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	400.77		11,356,885.36
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,081.57		11,354,803.79
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	488.28		11,354,315.51
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,370.44		11,352,945.07
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	321.46		11,352,623.61
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,518.44		11,351,105.17
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	356.18		11,350,748.99
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,794.10		11,347,954.89
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	655.41		11,347,299.48
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,648.66		11,345,650.82
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	386.75		11,345,264.07
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,256.00		11,342,008.07
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	763.83		11,341,244.24
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,712.04		11,339,532.20
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	401.63		11,339,130.57
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,660.08		11,334,470.49
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,093.16		11,333,377.33
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,739.31		11,330,638.02
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	642.56		11,329,995.46
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,658.00		11,328,337.46
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	388.92		11,327,948.54
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,380.68		11,325,567.86
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	558.47		11,325,009.39
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,284.37		11,322,725.02
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	535.86		11,322,189.16
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,192.99		11,319,996.17
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	514.41		11,319,481.76
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,148.41		11,315,333.35
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	973.11		11,314,360.24
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,370.42		11,312,989.82
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	321.50		11,312,668.32
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,370.62		11,311,297.70
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	321.50		11,310,976.20
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,390.59		11,309,585.61
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	326.24		11,309,259.37
05/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	6,658.04	0.00		11,315,917.41
05/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	1,561.83	0.00		11,317,479.24
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9,136.21		11,308,343.03
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,143.10		11,306,199.93
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,391.49		11,304,808.44
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	326.47		11,304,481.97
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6,712.79		11,297,769.18
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,574.62		11,296,194.56
05/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,658.04		11,289,536.52
05/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,561.83		11,287,974.69
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,855.40		11,285,119.29
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	669.80		11,284,449.49
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	71,918.91	0.00		11,356,368.40
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	16,869.87	0.00		11,373,238.27
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	97,663.09	0.00		11,470,901.36
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	22,908.66	0.00		11,493,810.02
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	45,192.92	0.00		11,539,002.94
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	10,600.89	0.00		11,549,603.83
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	42,777.39	0.00		11,592,381.22
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	10,034.20	0.00		11,602,415.42
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	11,318.06	0.00		11,613,733.48
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	2,654.92	0.00		11,616,388.40
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	56,225.03	0.00		11,672,613.43
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	13,188.62	0.00		11,685,802.05
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	71,918.91		11,613,883.14
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	16,869.87		11,597,013.27

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	97,663.09		11,499,350.18
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	22,908.66		11,476,441.52
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	45,192.92		11,431,248.60
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	10,600.89		11,420,647.71
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	42,777.39		11,377,870.32
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	10,034.20		11,367,836.12
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	11,318.06		11,356,518.06
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,654.92		11,353,863.14
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	56,225.03		11,297,638.11
07/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	13,188.62		11,284,449.49
07/06/2024	Condonación efectuada según Ref. : 154/2024.		004 400001	0.00	44,436.64		11,240,012.85
07/06/2024	Condonación efectuada según Ref. : 154/2024.		004 400001	0.00	10,423.47		11,229,589.38
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	170,992.74		11,058,596.64
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40,109.41		11,018,487.23
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,370.94		11,017,116.29
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	321.62		11,016,794.67
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,429.58		11,015,365.09
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	335.33		11,015,029.76
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,577.53		11,010,452.23
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,073.77		11,009,378.46
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	150.22		11,009,228.24
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	35.27		11,009,192.97
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6,306.15		11,002,886.82
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,479.22		11,001,407.60
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13,709.03		10,987,698.57
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,215.70		10,984,482.87
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	70,093.14	0.00		11,054,576.01
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	16,441.65	0.00		11,071,017.66
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	45,120.05	0.00		11,116,137.71
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	10,583.76	0.00		11,126,721.47
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,709.95		11,125,011.52
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	401.14		11,124,610.38
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.14		11,124,610.24
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.07		11,124,610.17
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	70,093.14		11,054,517.03
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	16,441.65		11,038,075.38
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	45,120.05		10,992,955.33
18/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	10,583.76		10,982,371.57
19/06/2024	Condonación efectuada PAO PCB202205 Ref. 164/2024.		004 400001	0.00	68,392.15		10,913,979.42
19/06/2024	Condonación efectuada PAO PCB202205 Ref. 164/2024.		004 400001	0.00	16,042.60		10,897,936.82
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,675.97		10,896,260.85
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	393.15		10,895,867.70
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,370.03		10,894,497.67
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	321.37		10,894,176.30
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19,399.73		10,874,776.57
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,550.60		10,870,225.97
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,391.95		10,868,834.02
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	326.51		10,868,507.51
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,453.59		10,865,053.92
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	810.10		10,864,243.82
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,394.18		10,862,849.64
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	327.11		10,862,522.53
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,410.06		10,861,112.47
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	330.76		10,860,781.71
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,219.44		10,858,562.27
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	520.61		10,858,041.66
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,379.61		10,856,662.05
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	323.61		10,856,338.44
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,206.12		10,855,132.32
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	282.92		10,854,849.40
26/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	40,852.54	0.00		10,895,701.94
26/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	9,582.70	0.00		10,905,284.64
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	188.48		10,905,096.16
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	44.25		10,905,051.91

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,395.23		10,903,656.68
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	327.28		10,903,329.40
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,917.96		10,901,411.44
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	449.89		10,900,961.55
26/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	40,852.54		10,860,109.01
26/06/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	9,582.70		10,850,526.31
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,249.37		10,849,276.94
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	293.09		10,848,983.85
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,482.68		10,843,501.17
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,286.06		10,842,215.11
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,404.65		10,840,810.46
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	329.50		10,840,480.96
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,113.07		10,838,367.89
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	495.67		10,837,872.22
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,807.73		10,836,064.49
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	424.06		10,835,640.43
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,370.67		10,834,269.76
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	321.52		10,833,948.24
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,396.38		10,832,551.86
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	327.55		10,832,224.31
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,284.45		10,829,939.86
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	535.88		10,829,403.98
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,370.67		10,828,033.31
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	321.52		10,827,711.79
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,370.67		10,826,341.12
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	321.52		10,826,019.60
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,378.12		10,824,641.48
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	323.28		10,824,318.20
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,394.85		10,822,923.35
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	327.19		10,822,596.16
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,427.07		10,820,169.09
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	569.38		10,819,599.71
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,384.98		10,816,214.73
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	794.04		10,815,420.69
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	314.16	0.00		10,815,734.85
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	1,311.00	0.00		10,817,045.85
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,209.18		10,814,836.67
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	518.28		10,814,318.39
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,220.66		10,809,097.73
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,224.60		10,807,873.13
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,458.74		10,805,414.39
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	576.76		10,804,837.63
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,474.79		10,802,362.84
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	580.55		10,801,782.29
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,269.49		10,799,512.80
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	532.43		10,798,980.37
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	0.00	102.68		10,798,877.69
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	0.00	24.07		10,798,853.62

103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 603,871.43 1,166,121.51 :TOT. DEBITO/CREDITO

103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		82,597.75		
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4.77	82,592.98
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.96	82,591.02
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	155.71	82,435.31
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	36.19	82,399.12
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	26.18	82,372.94
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	212.95	82,159.99
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	17.19	82,142.80
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	49.73	82,093.07
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	93.94	81,999.13
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	169.30	81,829.83
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	36.99	81,792.84
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	34.92	81,757.92

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,945.03		78,812.89
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	31.72		78,781.17
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	90.69		78,690.48
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	40.06		78,650.42
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	77.44		78,572.98
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	91.13		78,481.85
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	90.07		78,391.78
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	150.48		78,241.30
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	103.70		78,137.60
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	41.26		78,096.34
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	226.19		77,870.15
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	97.78		77,772.37
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	71.01		77,701.36
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	95.86		77,605.50
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,167.16		76,438.34
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	72.74		76,365.60
30/06/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400022	4,611.36	0.00		80,976.96
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				4,611.36	6,232.15		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					107.32		
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.99		103.33
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.44		92.89
30/06/2024	Registro de mora correspondiente a junio 2024		004 400023	42.15	0.00		135.04
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				42.15	14.43		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					19,487.09		
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.11		19,485.98
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.46		19,485.52
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	36.52		19,449.00
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.49		19,440.51
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.14		19,434.37
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	49.95		19,384.42
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.03		19,380.39
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.66		19,368.73
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	22.03		19,346.70
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.71		19,306.99
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.68		19,298.31
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.19		19,290.12
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	690.81		18,599.31
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.44		18,591.87
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.27		18,570.60
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.40		18,561.20
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.17		18,543.03
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.37		18,521.66
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.13		18,500.53
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	35.30		18,465.23
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.32		18,440.91
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.68		18,431.23
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	53.06		18,378.17
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.94		18,355.23
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16.66		18,338.57
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22.49		18,316.08
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	273.78		18,042.30
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17.06		18,025.24
30/06/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400022	1,099.70	0.00		19,124.94
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,099.70	1,461.85		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					25.15		
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.94		24.21
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.44		21.77
30/06/2024	Registro de mora correspondiente a junio 2024		004 400023	9.89	0.00		31.66

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR		9.89	3.38		:TOT. DEBITO/CREDITO
	103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				691,761.80	
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	32.28		691,729.52
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.51		691,722.01
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.26		691,708.75
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.11		691,705.64
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,053.76		690,651.88
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	247.18		690,404.70
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	244.78		690,159.92
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	57.42		690,102.50
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	177.07		689,925.43
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	41.53		689,883.90
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,440.34		688,443.56
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	337.85		688,105.71
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	116.35		687,989.36
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.28		687,962.08
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	336.60		687,625.48
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	78.92		687,546.56
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	635.83		686,910.73
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	149.11		686,761.62
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,145.76		685,615.86
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	268.74		685,347.12
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	250.33		685,096.79
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.00		685,069.79
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	58.74		685,011.05
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.36		685,004.69
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	236.35		684,768.34
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	70.66		684,697.68
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	55.43		684,642.25
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.51		684,625.74
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19,915.50		664,710.24
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,671.54		660,038.70
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	214.49		659,824.21
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	50.31		659,773.90
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	613.96		659,159.94
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	144.00		659,015.94
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	271.20		658,744.74
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	63.64		658,681.10
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	523.15		658,157.95
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	122.75		658,035.20
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	616.55		657,418.65
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	144.58		657,274.07
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	609.38		656,664.69
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	142.96		656,521.73
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,016.81		655,504.92
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	238.51		655,266.41
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	701.53		654,564.88
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	164.56		654,400.32
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	279.14		654,121.18
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	65.49		654,055.69
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,531.04		652,524.65
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	359.13		652,165.52
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	661.87		651,503.65
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	155.25		651,348.40
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	480.67		650,867.73
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	112.75		650,754.98
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	648.87		650,106.11
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	152.21		649,953.90
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7,900.21		642,053.69
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,853.14		640,200.55
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	492.34		639,708.21
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	115.49		639,592.72

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/06/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400022	31,213.10	0.00	670,805.82
30/06/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400022	7,443.58	0.00	678,249.40
30/06/2024	Registro de mora correspondiente a junio 2024		004 400023	285.30	0.00	678,534.70
30/06/2024	Registro de mora correspondiente a junio 2024		004 400023	66.94	0.00	678,601.64
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	285.41	0.00	678,887.05
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	1,511.77	0.00	680,398.82
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	0.01	0.00	680,398.83
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	0.00	1,706.76	678,692.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			40,806.11	53,875.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 92553439 correspondiente al mes de abril 2024.		004 400006	220.05	0.00	220.05
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3153414603 correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400007	225.12	0.00	445.17
30/06/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400025	0.00	445.17	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			445.17	445.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 92553439 correspondiente al mes de abril 2024.		004 400006	51.58	0.00	51.58
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3153414603 correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400007	52.81	0.00	104.39
30/06/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400025	0.00	104.39	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			104.39	104.39	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				39,449.53	
01/06/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	39,449.53	0.00
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400012	38,176.97	0.00	38,176.97
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			38,176.97	39,449.53	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				9,862.38	
01/06/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	9,862.38	0.00
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400013	9,544.24	0.00	9,544.24
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			9,544.24	9,862.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				3,776.05	
01/06/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	3,776.05	0.00
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400014	3,654.25	0.00	3,654.25
30/06/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400016	303.25	0.00	3,957.50
30/06/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400017	0.00	303.25	3,654.25
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			3,957.50	4,079.30	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				944.01	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/06/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	944.01		0.00
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400015	913.57	0.00		913.57
30/06/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400018	75.75	0.00		989.32
30/06/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400019	0.00	75.75		913.57
104601.0102.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				989.32	1,019.76		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,410,776.06		
01/06/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	6,388.64		13,404,387.42
01/06/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	25,554.64		13,378,832.78
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20.30		13,378,812.48
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.93		13,378,808.55
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.74		13,378,803.81
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.88		13,378,802.93
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12.45		13,378,790.48
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.56		13,378,788.92
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.91		13,378,786.01
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.41		13,378,785.60
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	60.52		13,378,725.08
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	126.47		13,378,598.61
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	14.19		13,378,584.42
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	29.66		13,378,554.76
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	35.19		13,378,519.57
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8.25		13,378,511.32
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.35		13,378,481.97
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.05		13,378,473.92
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.90		13,378,467.02
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.81		13,378,443.21
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.62		13,378,437.59
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.97		13,378,388.62
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.50		13,378,377.12
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	34.29		13,378,342.83
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	31.31		13,378,311.52
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.38		13,378,304.14
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.73		13,378,281.41
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.34		13,378,276.07
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	40.99		13,378,235.08
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	21.24		13,378,213.84
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.61		13,378,204.23
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.01		13,378,199.22
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	98.21		13,378,101.01
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	172.81		13,377,928.20
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.00		13,377,905.20
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	40.58		13,377,864.62
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.27		13,377,855.35
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.17		13,377,853.18
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	41.49		13,377,811.69
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.01		13,377,797.68
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.74		13,377,787.94
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.26		13,377,784.68
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.63		13,377,769.05
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.65		13,377,765.40
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.18		13,377,749.22
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.79		13,377,745.43
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	29.71		13,377,715.72
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	40.41		13,377,675.31
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.97		13,377,668.34

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		9.48	13,377,658.86
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		23.96	13,377,634.90
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		5.68	13,377,629.22
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		57.60	13,377,571.62
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		76.35	13,377,495.27
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		13.54	13,377,481.73
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		17.87	13,377,463.86
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		64.43	13,377,399.43
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		137.45	13,377,261.98
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		15.16	13,377,246.82
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		32.27	13,377,214.55
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		19.02	13,377,195.53
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.40	13,377,191.13
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		7.86	13,377,183.27
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		33.30	13,377,149.97
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.83	13,377,148.14
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		7.78	13,377,140.36
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		25.93	13,377,114.43
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		36.89	13,377,077.54
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.02	13,377,071.52
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.61	13,377,062.91
07/06/2024	Condonación efectuada según Ref. : 154/2024.		004 400001	44,436.64		0.00	13,421,499.55
07/06/2024	Condonación efectuada según Ref. : 154/2024.		004 400001	10,423.47		0.00	13,431,923.02
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		924.29	13,430,998.73
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2,389.84	13,428,608.89
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		216.80	13,428,392.09
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		560.60	13,427,831.49
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		27.66	13,427,803.83
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		6.43	13,427,797.40
12/06/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 2024, según detalle adjunto.		004 400003	3,437.04		0.00	13,431,234.44
12/06/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 2024, según detalle adjunto.		004 400003	816.46		0.00	13,432,050.90
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		32.53	13,432,018.37
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		25.76	13,431,992.61
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		7.57	13,431,985.04
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		6.02	13,431,979.02
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		34.05	13,431,944.97
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		7.99	13,431,936.98
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		53.62	13,431,883.36
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		73.72	13,431,809.64
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		12.52	13,431,797.12
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		17.26	13,431,779.86
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		36.08	13,431,743.78
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		32.50	13,431,711.28
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		8.46	13,431,702.82
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		7.65	13,431,695.17
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		49.83	13,431,645.34
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		11.71	13,431,633.63
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		17.09	13,431,616.54
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		62.76	13,431,553.78
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.99	13,431,549.79
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		14.72	13,431,535.07
19/06/2024	Condonación efectuada PAO PCB202205 Ref. 164/2024.		004 400001	68,392.15		0.00	13,499,927.22
19/06/2024	Condonación efectuada PAO PCB202205 Ref. 164/2024.		004 400001	16,042.60		0.00	13,515,969.82
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.52	13,515,961.30
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.03	13,515,959.27
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		53.72	13,515,905.55
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		74.02	13,515,831.53
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		12.58	13,515,818.95
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		17.32	13,515,801.63
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		53.99	13,515,747.64
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		73.14	13,515,674.50
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		12.65	13,515,661.85

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.12		13,515,644.73
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.73		13,515,615.00
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.02		13,515,607.98
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.98		13,515,585.00
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.34		13,515,579.66
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.22		13,515,558.44
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.93		13,515,553.51
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	93.60		13,515,459.91
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	121.99		13,515,337.92
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21.95		13,515,315.97
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	28.62		13,515,287.35
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.99		13,515,262.36
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.86		13,515,256.50
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.20		13,515,239.30
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.04		13,515,235.26
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	60.39		13,515,174.87
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	84.17		13,515,090.70
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.16		13,515,076.54
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.74		13,515,056.80
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.99		13,515,043.81
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	33.49		13,515,010.32
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.04		13,515,007.28
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.85		13,514,999.43
27/06/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	31,050.92		13,483,948.51
27/06/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	7,283.57		13,476,664.94
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	36.82		13,476,628.12
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.60		13,476,619.52
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.74		13,476,601.78
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.20		13,476,597.58
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	128.18		13,476,469.40
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	183.72		13,476,285.68
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	30.07		13,476,255.61
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	43.10		13,476,212.51
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	36.48		13,476,176.03
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.53		13,476,167.50
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	60.81		13,476,106.69
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.44		13,476,027.25
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.26		13,476,012.99
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.64		13,475,994.35
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	39.64		13,475,954.71
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.68		13,475,897.03
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.30		13,475,887.73
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.53		13,475,874.20
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	46.16		13,475,828.04
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.83		13,475,817.21
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	60.26		13,475,756.95
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	77.86		13,475,679.09
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	14.13		13,475,664.96
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.26		13,475,646.70
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	384.89		13,475,261.81
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	948.01		13,474,313.80
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	90.28		13,474,223.52
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	222.37		13,474,001.15
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	27.48		13,473,973.67
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.43		13,473,967.24
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	53.62		13,473,913.62
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	59.11		13,473,854.51
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12.58		13,473,841.93
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.86		13,473,828.07
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.02		13,473,809.05
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.47		13,473,804.58
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400014	24,734.67	0.00		13,498,539.25

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400015	6,183.72	0.00		13,504,722.97
30/06/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400022	3,745.55	0.00		13,508,468.52
30/06/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400016	2,052.62	0.00		13,510,521.14
30/06/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400022	893.07	0.00		13,511,414.21
30/06/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400018	512.73	0.00		13,511,926.94
30/06/2024	Registro de mora correspondiente a junio 2024		004 400023	34.18	0.00		13,511,961.12
30/06/2024	Registro de mora correspondiente a junio 2024		004 400023	8.05	0.00		13,511,969.17
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	2,029.83	0.00		13,513,999.00
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	145.15	0.00		13,514,144.15
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	108.27	0.00		13,514,252.42
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	476.12	0.00		13,514,728.54
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.30		13,514,677.24
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.04		13,514,665.20
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	30.12		13,514,635.08
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.04		13,514,628.04
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.90		13,514,599.14
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.77		13,514,592.37
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	39.80		13,514,552.57
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.27		13,514,543.30
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	54.22		13,514,489.08
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.73		13,514,476.35
30/06/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400017	0.00	2,052.62		13,512,423.73
30/06/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400019	0.00	512.73		13,511,911.00
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	0.00	137.01		13,511,773.99
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	0.00	97.38		13,511,676.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			184,472.32	83,571.77		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,077.20		
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.00		4,074.20
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.84		4,072.36
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.94		4,063.42
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.20		4,058.22
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.07		4,053.15
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.52		4,049.63
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.24		4,042.39
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.63		4,037.76
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.36		4,034.40
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.06		4,028.34
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.52		4,013.82
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.37		4,012.45
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.13		4,006.32
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.31		4,004.01
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.39		4,001.62
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.39		3,997.23
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.54		3,993.69
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.51		3,985.18
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.52		3,975.66
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.81		3,972.85
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.16		3,971.69
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.83		3,967.86

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	136.68		3,831.18
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.09		3,827.09
12/06/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 2024, según detalle adjunto.		004 400003	508.28	0.00		4,335.37
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.81		4,330.56
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.03		4,325.53
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.92		4,317.61
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.33		4,312.28
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.36		4,304.92
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.53		4,302.39
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.26		4,301.13
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.94		4,293.19
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.98		4,285.21
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.40		4,280.81
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.40		4,277.41
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.14		4,274.27
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13.85		4,260.42
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.69		4,256.73
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.54		4,254.19
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.93		4,245.26
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.92		4,243.34
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.44		4,237.90
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.62		4,235.28
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.94		4,216.34
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.39		4,210.95
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.98		4,201.97
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.86		4,196.11
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.82		4,189.29
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.90		4,180.39
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	56.86		4,123.53
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.06		4,119.47
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.92		4,111.55
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.81		4,108.74
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.58		4,101.16
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.45		4,096.71
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.27		4,092.44
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.88		4,086.56
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.01		4,078.55
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				508.28	506.93		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						9,924.58	
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.58		9,924.00
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.23		9,923.77
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	18.69		9,905.08
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.34		9,900.74
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.14		9,897.60
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.55		9,872.05
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.07		9,869.98
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.97		9,864.01
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.28		9,852.73
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.31		9,832.42
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.92		9,827.50
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.45		9,822.05
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	353.40		9,468.65
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.81		9,464.84
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.89		9,453.95
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.80		9,449.15
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.29		9,439.86
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.94		9,428.92
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.81		9,418.11
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.05		9,400.06
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.44		9,387.62
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.95		9,382.67

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	27.14		9,355.53
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.74		9,343.79
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.52		9,335.27
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.50		9,323.77
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	140.06		9,183.71
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.73		9,174.98
30/06/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400022	553.36	0.00		9,728.34
30/06/2024	Registro de mora correspondiente a junio 2024		004 400023	5.05	0.00		9,733.39
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				558.41	749.60		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,587,276.21		
07/06/2024	Condonación efectuada según Ref. : 154/2024.		004 400001	6,567.27	0.00		1,593,843.48
19/06/2024	Condonación efectuada PAO PCB202205 Ref. 164/2024.		004 400001	10,125.00	0.00		1,603,968.48
27/06/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	4,587.40		1,599,381.08
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				16,692.27	4,587.40		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					962.87		
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.70		962.17
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.43		961.74
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.10		959.64
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.22		958.42
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.19		957.23
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.83		956.40
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.70		954.70
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.09		953.61
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.79		952.82
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.42		951.40
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.40		948.00
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.32		947.68
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.44		946.24
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.54		945.70
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.56		945.14
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.03		944.11
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.84		943.27
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.00		941.27
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.24		939.03
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.65		938.38
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.27		938.11
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.89		937.22
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.06		905.16
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.95		904.21
12/06/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 2024, según detalle adjunto.		004 400003	120.74	0.00		1,024.95
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.12		1,023.83
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.18		1,022.65
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.85		1,020.80
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.25		1,019.55
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.73		1,017.82
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.59		1,017.23
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.30		1,016.93
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.86		1,015.07
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.87		1,013.20
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.04		1,012.16
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.79		1,011.37
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.73		1,010.64
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.25		1,007.39
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.87		1,006.52
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.60		1,005.92
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.09		1,003.83
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.45		1,003.38
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.27		1,002.11
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.62		1,001.49

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		4.44	997.05
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.26	995.79
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.11	993.68
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.37	992.31
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.60	990.71
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.09	988.62
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		13.34	975.28
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.95	974.33
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		1.86	972.47
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.66	971.81
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.78	970.03
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.04	968.99
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.00	967.99
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.37	966.62
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.88	964.74
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				120.74		118.87	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						2,341.47	
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.13	2,341.34
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		0.06	2,341.28
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		4.38	2,336.90
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.02	2,335.88
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.74	2,335.14
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		6.00	2,329.14
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.48	2,328.66
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.40	2,327.26
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		2.64	2,324.62
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.77	2,319.85
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.15	2,318.70
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.27	2,317.43
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		82.90	2,234.53
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		0.89	2,233.64
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.55	2,231.09
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.13	2,229.96
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.18	2,227.78
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.56	2,225.22
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.53	2,222.69
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		4.24	2,218.45
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2.92	2,215.53
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.16	2,214.37
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		6.37	2,208.00
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.75	2,205.25
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2.00	2,203.25
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.70	2,200.55
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		32.85	2,167.70
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.05	2,165.65
30/06/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400022	131.94		0.00	2,297.59
30/06/2024	Registro de mora correspondiente a junio 2024		004 400023	1.19		0.00	2,298.78
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				133.13		175.82	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI						372,324.08	
07/06/2024	Condonación efectuada según Ref. : 154/2024.		004 400001	1,540.48		0.00	373,864.56
19/06/2024	Condonación efectuada PAO PCB202205 Ref. 164/2024.		004 400001	2,375.00		0.00	376,239.56
27/06/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00		1,076.06	375,163.50
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				3,915.48		1,076.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						2,208.66	
12/06/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 2024, según detalle adjunto.		004 400004	1,831.99		0.00	4,040.65
12/06/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 2024, según detalle adjunto.		004 400004	430.07		0.00	4,470.72

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 92553439 correspondiente al mes de abril 2024.		004 400006	0.00	1,789.07	2,681.65
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 92553439 correspondiente al mes de abril 2024.		004 400006	0.00	419.59	2,262.06
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3153414603 correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400007	0.00	1,642.22	619.84
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3153414603 correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400007	0.00	617.38	2.46
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	0.00	1.63	0.83
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	0.00	0.83	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,262.06	4,470.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				236.56	
12/06/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 2024, según detalle adjunto.		004 400004	270.92	0.00	507.48
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 92553439 correspondiente al mes de abril 2024.		004 400006	0.00	264.36	243.12
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3153414603 correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400007	0.00	243.12	0.00
104602.9901.01	OTRAS			270.92	507.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				89.80	
12/06/2024	Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 2024, según detalle adjunto.		004 400004	63.60	0.00	153.40
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 92553439 correspondiente al mes de abril 2024.		004 400006	0.00	62.00	91.40
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3153414603 correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400007	0.00	91.40	0.00
104602.9902.01	OTRAS			63.60	153.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,146.88	
01/06/2024	Servicio facturación guatefacturas junio 2024		004 400005	0.00	71.68	1,075.20
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				286.72	
01/06/2024	Servicio facturación guatefacturas junio 2024		004 400005	0.00	17.92	268.80
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				1,056.43	
30/06/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		004 400024	0.00	2,333.84	3,390.27
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	2,333.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				247.81	
30/06/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		004 400024	0.00	547.44	795.25
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	547.44	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				8,826.52	
30/06/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		004 400024	0.00	15,797.14	24,623.66
30/06/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		004 400024	0.00	3,705.50	28,329.16

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001	9902	0.00	1.25		28,330.41
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001	9902	0.00	0.28		28,330.69
201603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	19,504.17		:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				3,857.79		
11/06/2024	Pago de ISR mayo 2024 según formulario SAT-1331 No 42 951 026 888.		004	400005	3,857.79	0.00		0.00
30/06/2024	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2024		004	400026	0.00	3,971.52		3,971.52
305101.0501.0101		ISR POR PAGAR			3,857.79	3,971.52		:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				8,047.77		
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	7.23		8,055.00
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	0.16		8,055.16
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1.79		8,056.95
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	145.14		8,202.09
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	38.53		8,240.62
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	66.61		8,307.23
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	19.02		8,326.25
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	87.50		8,413.75
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	83.93		8,497.68
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	27.87		8,525.55
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	48.06		8,573.61
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	198.36		8,771.97
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	36.43		8,808.40
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	16.08		8,824.48
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	22.61		8,847.09
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	78.00		8,925.09
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	46.38		8,971.47
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	39.31		9,010.78
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	134.71		9,145.49
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	310.86		9,456.35
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	18.64		9,474.99
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	38.69		9,513.68
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	43.43		9,557.11
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2,807.12		12,364.23
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	22.05		12,386.28
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	90.20		12,476.48
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	164.10		12,640.58
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	128.90		12,769.48
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	95.41		12,864.89
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	163.87		13,028.76
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	73.60		13,102.36
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.16		13,102.52
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.09		13,102.61
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	131.01		13,233.62
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	118.50		13,352.12
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	16.06		13,368.18
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	19.63		13,387.81
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	51.43		13,439.24
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	268.20		13,707.44
25/06/2024	Pago de IVA mayo 2024 según formulario SAT-2237 No 43 047 367 389.		004	400003	8,047.77	0.00		5,659.67
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	9.53		5,669.20
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	2.79		5,671.99
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	141.16		5,813.15
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	40.30		5,853.45
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	177.28		6,030.73
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	9.09		6,039.82
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	310.30		6,350.12
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	16.31		6,366.43
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	143.52		6,509.95
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	95.55		6,605.50

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	35.50		6,641.00
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	142.12		6,783.12
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,154.02		7,937.14
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	21.05		7,958.19
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	119.58		8,077.77
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	75.05		8,152.82
30/06/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400025	445.17	0.00		7,707.65
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.32		7,763.97
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	131.68		7,895.65
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	60.52		7,956.17
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	100.61		8,056.78
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	62.77		8,119.55
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				8,492.94	8,564.72		:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					964.45		
11/06/2024	Pago de ISR mayo 2024 según formulario SAT-1331 No 42 951 026 888.		004 400005	964.45	0.00		0.00
30/06/2024	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2024		004 400026	0.00	992.88		992.88
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				964.45	992.88		:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,888.02		
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.63		1,889.65
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.08		1,889.73
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.47		1,890.20
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	34.04		1,924.24
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	9.00		1,933.24
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.61		1,948.85
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.49		1,953.34
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.49		1,973.83
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.70		1,993.53
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.52		2,000.05
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.34		2,011.39
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	46.58		2,057.97
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.56		2,066.53
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.73		2,070.26
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.29		2,075.55
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.33		2,093.88
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.88		2,104.76
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.25		2,114.01
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	31.54		2,145.55
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	72.94		2,218.49
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.34		2,222.83
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.09		2,231.92
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.09		2,242.01
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	658.48		2,900.49
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.19		2,905.68
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.11		2,926.79
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.47		2,965.26
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	30.22		2,995.48
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.38		3,017.86
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.45		3,056.31
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.30		3,073.61
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.06		3,073.67
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	30.67		3,104.34
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.72		3,132.06
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.73		3,135.79
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.56		3,140.35
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.02		3,152.37
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	62.91		3,215.28
25/06/2024	Pago de IVA mayo 2024 según formulario SAT-2237 No 43 047 367 389.		004 400003	1,888.02	0.00		1,327.26
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.23		1,329.49

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.66		1,330.15
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	33.11		1,363.26
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.48		1,372.74
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	41.57		1,414.31
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.16		1,416.47
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	72.79		1,489.26
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.81		1,493.07
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.66		1,526.73
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.41		1,549.14
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.32		1,557.46
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	33.34		1,590.80
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	270.70		1,861.50
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.89		1,866.39
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	28.05		1,894.44
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.63		1,912.07
30/06/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400025	104.39	0.00		1,807.68
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.23		1,820.91
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	30.92		1,851.83
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.22		1,866.05
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.61		1,889.66
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	14.75		1,904.41
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				1,992.41	2,008.80		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						77,089.77	
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4.51	0.00		77,085.26
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1.79	0.00		77,083.47
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	145.15	0.00		76,938.32
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	33.69	0.00		76,904.63
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	24.38	0.00		76,880.25
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	198.36	0.00		76,681.89
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	16.08	0.00		76,665.81
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	46.38	0.00		76,619.43
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	87.63	0.00		76,531.80
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	157.76	0.00		76,374.04
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	38.22	0.00		76,335.82
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	42.34	0.00		76,293.48
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,743.24	0.00		73,550.24
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	29.57	0.00		73,520.67
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	84.61	0.00		73,436.06
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	37.30	0.00		73,398.76
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	72.05	0.00		73,326.71
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	84.96	0.00		73,241.75
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	83.95	0.00		73,157.80
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	140.05	0.00		73,017.75
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	96.61	0.00		72,921.14
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	38.44	0.00		72,882.70
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	210.87	0.00		72,671.83
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	91.18	0.00		72,580.65
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	66.20	0.00		72,514.45
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	89.36	0.00		72,425.09
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,088.06	0.00		71,337.03
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	67.84	0.00		71,269.19
30/06/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400022	0.00	4,298.91		75,568.10
30/06/2024	Registro de mora correspondiente a junio 2024		004 400023	0.00	39.23		75,607.33
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 {DOL} TC 7.76874		001 9902	0.00	8.85		75,616.18
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				5,820.58	4,346.99		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						18,187.51	
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1.01	0.00		18,186.50
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.47	0.00		18,186.03
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	34.05	0.00		18,151.98
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7.92	0.00		18,144.06

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5.75	0.00		18,138.31
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	46.58	0.00		18,091.73
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3.73	0.00		18,088.00
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	10.88	0.00		18,077.12
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	20.51	0.00		18,056.61
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	37.05	0.00		18,019.56
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8.93	0.00		18,010.63
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	9.86	0.00		18,000.77
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	643.50	0.00		17,357.27
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6.91	0.00		17,350.36
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	19.81	0.00		17,330.55
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8.78	0.00		17,321.77
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	16.91	0.00		17,304.86
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	19.88	0.00		17,284.98
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	19.65	0.00		17,265.33
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	32.85	0.00		17,232.48
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	22.66	0.00		17,209.82
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	9.01	0.00		17,200.81
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	49.46	0.00		17,151.35
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	21.39	0.00		17,129.96
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	15.53	0.00		17,114.43
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	20.96	0.00		17,093.47
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	255.23	0.00		16,838.24
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	15.91	0.00		16,822.33
30/06/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400022	0.00	1,025.01		17,847.34
30/06/2024	Registro de mora correspondiente a junio 2024		004 400023	0.00	9.24		17,856.58
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 {DOL} TC 7.76874		001 9902	0.00	2.04		17,858.62
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				1,365.18	1,036.29		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					4.70		
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/4.701TO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					1.10		
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/1.101TO
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					39.26		
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	0.00		:TOT. DEBITO39.261TO
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					30,026,630.13		
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	0.00		:T030,026,630.131TO
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. D111,891.841TO
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. D525,000.001TO
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. D100,000.001TO
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. DE25,000.001TO
501101.0202.0108 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04					100,000.00		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			100,000.00	
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,895,381.25	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:T020,895,381.25ITO
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D427,423.28ITO
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,877,647.94	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT4,877,647.94ITO
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D100,259.78ITO
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			22.84	
30/06/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T junio 2024		004 400006	0.00	2.91	25.75
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	2.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			1,619.21	
30/06/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a junio 2024.		004 400008	0.00	221.02	1,840.23
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	221.02	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			3.49	
30/06/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -29972-4 Banco G&T junio 2024.		004 400010	0.00	0.72	4.21
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			341.04	
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEBIT341.04ITO
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			201,312.67	
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400012	0.00	42,418.85	243,731.52
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	42,418.85	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			181,846.08	
27/06/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de junio 2024.		004 400012	0.00	38,189.58	220,035.66
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	38,189.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			160,379.32	
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de		004 400014	0.00	31,543.18	191,922.50

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	junio 2024.					
30/06/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400016	0.00	2,617.60	194,540.10
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	34,160.78	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de junio 2024.	601101.0202.0102.05 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	004 400013	0.00	50,328.15 10,604.71	60,932.86
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	10,604.71	:TOT. DEBITO/CREDITO
27/06/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de junio 2024.	601101.0202.0102.06 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	004 400013	0.00	45,456.22 9,547.40	55,003.62
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	9,547.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.	601101.0202.0102.09 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400015	0.00	40,091.84 7,885.82	47,977.66
30/06/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400018	0.00	653.82	48,631.48
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	8,539.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	004 400006	0.00	317,982.58 22.76	318,005.34
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.40	318,006.74
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	320.96	318,327.70
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	273.98	318,601.68
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	158.77	318,760.45
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	728.94	319,489.39
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	699.75	320,189.14
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	232.06	320,421.20
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	197.35	320,618.55
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	303.75	320,922.30
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	188.46	321,110.76
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	649.99	321,760.75
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	327.91	322,088.66
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	392.54	322,481.20
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,275.67	323,756.87
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	155.43	323,912.30
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	532.35	324,444.65
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	183.97	324,628.62
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	504.92	325,133.54
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,367.19	326,500.73
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	369.38	326,870.11
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	484.14	327,354.25
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,365.95	328,720.20
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.54	328,720.74
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	383.70	329,104.44
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	287.64	329,392.08
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	133.50	329,525.58
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	163.29	329,688.87
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	428.19	330,117.06
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,067.67	331,184.73
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	79.41	331,264.14
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	23.25	331,287.39

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	371.09		331,658.48
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,477.30		333,135.78
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	76.21		333,211.99
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	828.68		334,040.67
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	136.03		334,176.70
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	436.35		334,613.05
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	244.56		334,857.61
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	295.76		335,153.37
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	439.63		335,593.00
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	549.52		336,142.52
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	174.87		336,317.39
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	431.41		336,748.80
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	625.54		337,374.34
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	469.39		337,843.73
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,097.41		338,941.14
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	504.66		339,445.80
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	838.64		340,284.44
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	523.15		340,807.59
30/06/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400022	0.00	35,824.46		376,632.05
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	58,649.47		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					1,469.64		
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.96		1,473.60
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.86		1,482.46
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.87		1,495.33
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.32		1,496.65
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.76		1,512.41
30/06/2024	Registro de mora correspondiente a junio 2024		004 400023	0.00	327.45		1,839.86
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	370.22		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					75,181.70		
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.36		75,187.06
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.31		75,187.37
01/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	75.35		75,262.72
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	64.21		75,326.93
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	37.19		75,364.12
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	170.96		75,535.08
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	164.13		75,699.21
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	54.42		75,753.63
03/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	46.27		75,799.90
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	71.31		75,871.21
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	44.28		75,915.49
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	152.42		76,067.91
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	76.91		76,144.82
04/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	92.06		76,236.88
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	299.29		76,536.17
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	36.51		76,572.68
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	124.90		76,697.58
10/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	43.16		76,740.74
12/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	118.45		76,859.19
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	320.66		77,179.85
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	86.63		77,266.48
14/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	113.60		77,380.08
15/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	320.43		77,700.51
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.08		77,700.59
22/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	90.00		77,790.59
23/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	67.48		77,858.07
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.34		77,889.41
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	38.24		77,927.65
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	100.45		78,028.10
24/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	250.44		78,278.54
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.63		78,297.17

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
25/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.45		78,302.62
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	87.04		78,389.66
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	346.56		78,736.22
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.95		78,754.17
27/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	194.38		78,948.55
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.93		78,980.48
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	102.35		79,082.83
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.37		79,140.20
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	69.37		79,209.57
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	103.12		79,312.69
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	128.90		79,441.59
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	41.02		79,482.61
28/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	101.19		79,583.80
29/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	146.75		79,730.55
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	110.16		79,840.71
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	257.38		80,098.09
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	118.40		80,216.49
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	196.78		80,413.27
30/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	122.67		80,535.94
30/06/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400022	0.00	8,543.28		89,079.22
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	13,897.52		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					344.61		
05/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.93		345.54
06/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.02		347.56
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.02		350.58
18/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.31		350.89
26/06/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.73		354.62
30/06/2024	Registro de mora correspondiente a junio 2024		004 400023	0.00	76.83		431.45
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	86.84		:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					13,661.72		
30/06/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400024	0.00	1.24		13,662.96
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	0.00	3,447.38		17,110.34
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	3,448.62		:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					3,407.42		
30/06/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400024	0.00	0.29		3,407.71
30/06/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 [DOL] TC 7.76874		001 9902	0.00	3,038.28		6,445.99
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	3,038.57		:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.06		
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/0.0610
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.26		
25/06/2024	Pago de IVA mayo 2024 según formulario SAT-2237 No 43 047 367 389.		004 400003	0.00	0.18		0.44
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.18		:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					47,247.72		
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00		:TOT. DE47,247.7210
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					11,082.80		
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00		:TOT. DE11,082.8010
702101.9902.01 OTROS GASTOS					60.00		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
702101.9902.01		OTROS GASTOS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO60.00ITO
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			272,920.64	
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT. D272,920.64ITO
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			68,035.62	
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT. DE68,035.62ITO
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,408.02	
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEB1,408.02ITO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			346.16	
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEBIT346.16ITO
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			55,360.90	
30/06/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400024	18,132.22	0.00	73,493.12
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		18,132.22	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			12,985.88	
30/06/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400024	4,253.23	0.00	17,239.11
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		4,253.23	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0101.03		OTROS			1.46	
25/06/2024	Pago de IVA mayo 2024 según formulario SAT-2237 No 43 047 367 389.		004 400003	0.39	0.00	1.85
706103.0101.03		OTROS		0.39	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0102.03		OTROS			0.35	
706103.0102.03		OTROS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.35ITO
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			7,138.06	
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 92553439 correspondiente al mes de abril 2024.		004 400006	1,833.38	0.00	8,971.44
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3153414603 correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400007	1,876.11	0.00	10,847.55
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		3,709.49	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,409.29	
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 92553439 correspondiente al mes de abril 2024.		004 400006	430.01	0.00	1,839.30
24/06/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3153414603 correspondiente al mes de mayo 2024.		004 400007	440.08	0.00	2,279.38
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		870.09	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01		CONDONACIONES			0.00	
27/06/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	35,638.32	0.00	35,638.32
706199.1701.01		CONDONACIONES		35,638.32	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	
27/06/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	8,359.63	0.00	8,359.63
706199.1702.01	CONDONACIONES			8,359.63	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			358.40	
01/06/2024	Servicio facturación guatefacturas junio 2024		004 400005	71.68	0.00	430.08
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			89.60	
01/06/2024	Servicio facturación guatefacturas junio 2024		004 400005	17.92	0.00	107.52
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			54,517.74	
27/06/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de junio 2024.		004 400012	3,818.95	0.00	58,336.69
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400014	3,154.26	0.00	61,490.95
30/06/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400016	261.73	0.00	61,752.68
30/06/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400007	0.30	0.00	61,752.98
30/06/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de junio 2024.		004 400009	22.14	0.00	61,775.12
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400012	4,241.88	0.00	66,017.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			11,499.26	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			23,941.19	
30/06/2024	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2024		004 400026	3,971.52	0.00	27,912.71
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			3,971.52	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13,621.62	
27/06/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de junio 2024.		004 400013	954.74	0.00	14,576.36
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400015	788.53	0.00	15,364.89
30/06/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400011	0.08	0.00	15,364.97
30/06/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400013	1,060.47	0.00	16,425.44
30/06/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de junio 2024.		004 400018	65.34	0.00	16,490.78
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,869.16	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,985.31	
30/06/2024	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2024		004 400026	992.88	0.00	6,978.19
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			992.88	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			3,795.83	
30/06/2024	Ajuste a las cuentas de orden junio 2024		004 400020	0.00	18.06	3,777.77
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	18.06	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			897.37	
30/06/2024	Ajuste a las cuentas de orden junio 2024		004 400020	0.00	2.82	894.55
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	2.82	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			31,761.52	
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004 400021	4.47	0.00	31,765.99
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004 400021	1.06	0.00	31,767.05
30/06/2024	Ajuste a las cuentas de orden junio 2024		004 400020	0.00	122.24	31,644.81
30/06/2024	Ajuste a las cuentas de orden junio 2024		004 400020	0.00	19.09	31,625.72
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		5.53	141.33	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			9,512.24	
27/06/2024	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		004 400002	0.00	311.97	9,200.27
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	311.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			2,231.27	
27/06/2024	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		004 400002	0.00	73.18	2,158.09
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	73.18	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,320.77	
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE15,320.77ITO
	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,593.77	
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB3,593.77ITO
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			49,671.81	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE49,671.81ITO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			11,651.41	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE11,651.41ITO
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			17,058.43	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE17,058.43ITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,001.36	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB4,001.36ITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE11,858.39ITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB2,781.60ITO
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			41,768.31	
20/06/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202119, según Ref. 166/2024.		004 1	0.00	3,064.23	38,704.08
20/06/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202129, según Ref. 165/2024.		004 2	0.00	17,464.41	21,239.67

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	20,528.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
20/06/2024	913607.1402.01 Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202119, según Ref. 166/2024.	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	004 1	0.00	9,797.50 718.77	9,078.73
20/06/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202129, según Ref. 165/2024.		004 2	0.00	4,096.59	4,982.14
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	4,815.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			26,147.61	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE26,147.61ITO
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			6,133.39	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB6,133.39ITO
20/06/2024	913607.1601.01 Rescisión de crédito PCB202301, según escritura No 128 de fecha 16/05/2024 autorizada por la notaria Maria José Araujo Hernández.	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	004 3	0.00	255,544.80 20,000.00	235,544.80
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	20,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
20/06/2024	913607.1602.01 Rescisión de crédito PCB202301, según escritura No 128 de fecha 16/05/2024 autorizada por la notaria Maria José Araujo Hernández.	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	004 3	0.00	63,886.20 5,000.00	58,886.20
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	5,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
20/06/2024	913607.80 Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202119, según Ref. 166/2024.	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 1	0.00	3,593,295.93 20,725.04	3,572,570.89
20/06/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202119, según Ref. 166/2024.		004 1	0.00	4,861.43	3,567,709.46
20/06/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202129, según Ref. 165/2024.		004 2	0.00	118,121.24	3,449,588.22
20/06/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202129, según Ref. 165/2024.		004 2	0.00	27,707.45	3,421,880.77
20/06/2024	Rescisión de crédito PCB202301, según escritura No 128 de fecha 16/05/2024 autorizada por la notaria Maria José Araujo Hernández.		004 3	0.00	135,270.80	3,286,609.97
20/06/2024	Rescisión de crédito PCB202301, según escritura No 128 de fecha 16/05/2024 autorizada por la notaria Maria José Araujo Hernández.		004 3	0.00	33,817.70	3,252,792.27
27/06/2024	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		004 400002	0.00	2,111.64	3,250,680.63
27/06/2024	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		004 400002	0.00	495.34	3,250,185.29
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004 400021	11.23	0.00	3,250,196.52
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004 400021	2.64	0.00	3,250,199.16
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004 400021	18.08	0.00	3,250,217.24
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004 400021	4.24	0.00	3,250,221.48
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004 400021	58.62	0.00	3,250,280.10
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004 400021	13.74	0.00	3,250,293.84
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004 400021	20.13	0.00	3,250,313.97
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004 400021	4.73	0.00	3,250,318.70
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004 400021	13.99	0.00	3,250,332.69

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

PAGINA: 0035

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004	400021	3.29	0.00	3,250,335.98
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004	400021	30.85	0.00	3,250,366.83
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004	400021	7.24	0.00	3,250,374.07
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004	400021	197.54	0.00	3,250,571.61
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004	400021	49.39	0.00	3,250,621.00
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004	400021	0.00	57.46	3,250,563.54
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004	400021	0.00	13.48	3,250,550.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				435.71	343,181.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
						3,345,318.77	
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA							
20/06/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202119, según Ref. 166/2024.		004	1	23,789.27	0.00	3,321,529.50
20/06/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202129, según Ref. 165/2024.		004	2	135,585.65	0.00	3,185,943.85
20/06/2024	Rescisión de crédito PCB202301, según escritura No 128 de fecha 16/05/2024 autorizada por la notaria Maria José Araujo Hernández.		004	3	155,270.80	0.00	3,030,673.05
27/06/2024	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		004	400002	2,423.61	0.00	3,028,249.44
30/06/2024	Ajuste a las cuentas de orden junio 2024		004	400020	140.30	0.00	3,028,109.14
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004	400021	0.00	297.45	3,028,406.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				317,209.63	297.45	:TOT. DEBITO/CREDITO
						815,390.74	
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA							
20/06/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202119, según Ref. 166/2024.		004	1	5,580.20	0.00	809,810.54
20/06/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202129, según Ref. 165/2024.		004	2	31,804.04	0.00	778,006.50
20/06/2024	Rescisión de crédito PCB202301, según escritura No 128 de fecha 16/05/2024 autorizada por la notaria Maria José Araujo Hernández.		004	3	38,817.70	0.00	739,188.80
27/06/2024	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		004	400002	568.52	0.00	738,620.28
30/06/2024	Ajuste a las cuentas de orden junio 2024		004	400020	21.91	0.00	738,598.37
30/06/2024	Valuación de cuentas de orden junio 2024		004	400021	0.00	72.85	738,671.22
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				76,792.37	72.85	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/06/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	9,862.38	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	9,862.38
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes mayo 2024.		9,862.38	9,862.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/06/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	39,449.53	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	39,449.53
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes mayo 2024.		39,449.53	39,449.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/06/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	944.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,388.64	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	944.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,388.64
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes mayo 2024.		7,332.65	7,332.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/06/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	3,776.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,554.64	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	3,776.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,554.64
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes mayo 2024.		29,330.69	29,330.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/06/2024			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	71.68
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	17.92
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	71.68	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	17.92	.00
Servicio facturación guatefacturas junio 2024 PCB-2017-25		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	326.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,206.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,708.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.74

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.63
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.01	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-25		2,537.74	2,537.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	311.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,110.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,708.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-25		2,422.78	2,422.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	384.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,603.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	307.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	72.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,081.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	488.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.96
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.47
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.79	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.47	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2016-82		2,990.52	2,990.52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	476.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,223.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.46
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	155.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,053.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	247.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	145.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.04
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.05	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		3,879.20	3,879.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	340.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,304.76	.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	1,518.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	320.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,645.32	2,645.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	439.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,973.95	.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	1,648.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	386.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	87.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	728.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	170.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14		3,413.64	3,413.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	699.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,730.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	481.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	112.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,256.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	763.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.61
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.92	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	273.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68		5,471.65	5,471.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	615.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,159.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,658.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	388.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	212.95
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,440.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	172.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	198.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	46.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	198.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.58	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		5,019.65	5,019.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	542.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,670.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	413.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,794.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	655.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	158.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28		4,212.76	4,212.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	442.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,995.25	.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	1,712.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	83.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	699.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	164.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		3,438.09	3,438.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 03/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	896.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,060.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	688.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	161.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,660.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,093.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	232.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54.42
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-38		6,956.93	6,956.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 03/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	578.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,915.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,739.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	642.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.18
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.34
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.75	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	197.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		4,524.02	4,524.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	490.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,316.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	351.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	82.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,380.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	558.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	303.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2016-11		3,806.57	3,806.57

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	448.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,032.36	.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	2,284.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	535.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.73
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.73	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		3,500.18	3,500.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 04/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	436.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,953.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	324.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,192.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	514.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.63
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	22.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.29
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	188.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		3,390.17	3,390.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 04/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	875.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,924.54	.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	4,148.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	973.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	649.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	152.42
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50		6,799.85	6,799.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 04/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	324.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,194.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.73
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	46.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.88	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2,575.42	2,575.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 04/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,116.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	39.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	327.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.91
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,429.52	2,429.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 04/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	463.91	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,139.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,390.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.24
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	635.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.51
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	134.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.54
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.51	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	392.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14		3,712.03	3,712.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,139.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,479.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,349.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	316.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,136.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,143.10
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	169.30
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,145.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	310.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	72.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.05	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,275.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	299.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25		16,814.39	16,814.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	284.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,928.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,391.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-64		2,213.61	2,213.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,283.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,685.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	991.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	232.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,712.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,574.62
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.99
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.99
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.68
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	250.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.93	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.96
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-06		10,015.95	10,015.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 05/06/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	983.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	983.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	230.78	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	230.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,658.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,658.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,561.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,561.83
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-06		9,434.46	9,434.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	589.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,992.23	.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	2,855.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	669.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.92
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.19
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.34	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.86	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.86
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52		4,634.26	4,634.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/06/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,567.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,540.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,436.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,423.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,436.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,423.47	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	6,567.27	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,540.48	.00
Condonación efectuada según Ref.: 154/2024. PCB-2021-58		62,967.86	62,967.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/06/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,322.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,322.05	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,482.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,482.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,777.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,777.39	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,034.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,034.20	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-32		60,616.59	60,616.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/06/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,672.69
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,672.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	392.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	392.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,318.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,318.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,654.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,654.92	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-34		16,038.04	16,038.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/06/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,309.47
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	8,309.47	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,949.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,949.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,225.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,225.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,188.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,188.62	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-09		79,672.26	79,672.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/06/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,628.86
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	10,628.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,493.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,493.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,918.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,918.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,869.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,869.87	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		101,910.83	101,910.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 07/06/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,433.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	14,433.58	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,385.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,385.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,663.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,663.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,908.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,908.66	.00
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25	138,390.99	138,390.99
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 07/06/2024		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,679.04
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,679.04	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,566.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,566.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,192.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,192.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,600.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,600.89	.00
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50	64,039.55	64,039.55
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/06/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	35,552.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	240,422.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	25,285.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,931.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170,992.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,109.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,945.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	690.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,915.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,671.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	924.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,389.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	560.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	136.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	353.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	82.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,807.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	658.48
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,743.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	643.50	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	532.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	124.90
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-19	279,361.45	279,361.45
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/06/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	288.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,948.25	.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	1,370.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.09

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	183.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,236.35	2,236.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/06/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	13,135.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88,838.34	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,135.49
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,838.34
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		101,973.83	101,973.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/06/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,081.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,838.59	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,081.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,838.59
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		23,919.75	23,919.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 11/06/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	3,857.79
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,857.79	.00
Traslado de fondos para pago de ISR mayo 2024, fon dos gubernamentales.		3,857.79	3,857.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 11/06/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	964.45
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	964.45	.00
Traslado de fondos para pago de ISR mayo 2024, fon dos privados.		964.45	964.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 11/06/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	4,822.24
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	3,857.79	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	964.45	.00
Pago de ISR mayo 2024 según formulario SAT-1331 No 42 951 026 888.		4,822.24	4,822.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/06/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	779.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,269.03
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	779.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,269.03	.00
Traslado de fondos para pago de prima de seguros de mayo 2024, fondos gubernamentales.		6,048.23	6,048.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/06/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	184.34
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,246.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	184.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,246.53	.00
Traslado de fondos para pago de prima de seguros de mayo 2024, fondos privados.		1,430.87	1,430.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	629.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,253.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,437.04	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	816.46	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	508.28	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	120.74	.00
Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 20 24, según detalle adjunto.		4,882.52	4,882.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	334.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,262.06
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,831.99	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	430.07	.00
104602.9901.01	OTRAS	270.92	.00
104602.9902.01	OTRAS	63.60	.00
Pago de prima de seguros correspondiente a mayo 20 24, según detalle adjunto.		2,596.58	2,596.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,709.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	211.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,429.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335.33
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	214.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	90.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.11
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.91	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	504.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	118.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,147.06	3,147.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/06/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,084.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,340.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	676.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,577.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,073.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	164.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	38.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,367.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	320.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		8,424.74	8,424.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	228.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,545.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	22.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	613.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	128.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.22
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.81	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	369.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,878.27	1,878.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,298.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,788.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	931.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	218.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,306.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,479.22
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	271.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	95.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.38
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.78	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	484.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-03		10,132.40	10,132.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,752.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,631.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,025.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	475.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,709.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,215.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	163.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	38.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,365.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	320.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57		21,384.06	21,384.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	425.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,871.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,709.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	523.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.29

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	73.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.30
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.91	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.87
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,385.04	3,385.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.06
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.32
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2.09	2.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 18/06/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,375.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,375.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,433.82	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,433.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,093.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,093.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,441.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,441.65
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		99,344.34	99,344.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 18/06/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,679.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,679.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,566.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,566.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,120.05	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,120.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,583.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,583.76
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		63,949.52	63,949.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/06/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,125.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,375.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,392.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,042.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,392.15	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,042.60	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,125.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,375.00	.00
Condonación efectuada PAO PCB202205 Ref. 164/2024. PCB-2022-05		96,934.75	96,934.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/06/2024			
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,064.23
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,725.04
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	718.77
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,861.43
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	23,789.27	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,580.20	.00
Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202119, según Ref. 166/2024.		29,369.47	29,369.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/06/2024			
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	17,464.41
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118,121.24
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	4,096.59
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,707.45
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	135,585.65	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,804.04	.00
Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB202129, según Ref. 165/2024.		167,389.69	167,389.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 20/06/2024			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	20,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135,270.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	5,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,817.70
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	155,270.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,817.70	.00
Rescisión de crédito PCB202301, según escritura No 128 de fecha 16/05/2024 autorizada por la notaria Maria José Araujo Hernández.		194,088.50	194,088.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/06/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	34,044.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	230,328.56	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	34,044.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	230,328.56
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		264,372.63	264,372.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 21/06/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	7,985.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,027.58	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,985.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,027.58
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		62,013.21	62,013.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
por distribución de fondos privados.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	307.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,080.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	247.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,675.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-47		2,387.77	2,387.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	454.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,072.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.37
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	616.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	131.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.67
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.88	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	383.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		3,631.35	3,631.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	439.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,974.22	.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	1,391.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	609.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	118.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.65	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	287.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		3,517.43	3,517.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,544.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,950.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,871.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	673.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,399.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,550.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-64		27,494.83	27,494.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	660.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,461.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	511.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	119.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,453.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	810.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	133.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-78		5,121.51	5,121.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 24/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	288.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,946.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,394.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	163.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11		2,234.26	2,234.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 24/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	821.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,547.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	328.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	77.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,219.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	520.61
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	1,016.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	238.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	268.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	62.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.85	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,067.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	250.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		6,541.43	6,541.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 24/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	337.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,282.73	.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	1,410.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	51.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	428.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.45
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20	2,620.56	2,620.56
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 24/06/2024		
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	220.05	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	51.58	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,833.38	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	430.01	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	264.36
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,789.07
104602.9902.01	OTRAS	.00	62.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.59
	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 92553439 correspondiente al mes de abril 2024.	2,535.02	2,535.02
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 24/06/2024		
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	225.12	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	52.81	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,876.11	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	440.08	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	243.12
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,642.22
104602.9902.01	OTRAS	.00	91.40
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	617.38
	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3153414603 correspondiente al mes de mayo 2024.	2,594.12	2,594.12
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/06/2024		
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,048.16
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,048.16	.00
	Traslados para pago de IVA del mes de mayo 2024	8,048.16	8,048.16
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/06/2024		
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,887.84
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,887.84	.00
	Traslados para pago de IVA del mes de mayo 2024 PCB-2018-14	1,887.84	1,887.84
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 25/06/2024		
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,936.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	8,047.77	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,888.02	.00
706103.0101.03	OTROS	.39	.00
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.18
	Pago de IVA mayo 2024 según formulario SAT-2237 No 43 047 367 389.	9,936.18	9,936.18
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 25/06/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	270.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,829.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,379.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-19		2,100.19	2,100.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 25/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	227.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,538.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	178.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	41.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,206.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	282.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		1,765.67	1,765.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	34.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	232.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	27.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		267.13	267.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	475.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,214.11	.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	1,395.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.28
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	701.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	141.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.11
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.66	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	371.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		3,808.47	3,808.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	412.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,788.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,917.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	449.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	41.26
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	279.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.48
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.01	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.76
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32		3,248.54	3,248.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 26/06/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,038.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,038.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,416.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,416.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,852.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,852.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,582.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,582.70
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		57,890.24	57,890.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2018-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/06/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,050.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,283.57
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	4,587.40
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,076.06
706199.1701.01	CONDONACIONES	35,638.32	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	8,359.63	.00
Regularización de condonaciones por entrega de		43,997.95	43,997.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/06/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,423.61	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	568.52	.00
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	311.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,111.64
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	73.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	495.34
Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		2,992.13	2,992.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	227.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,542.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	184.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	43.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,249.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	293.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,770.34	1,770.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,269.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,593.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,482.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,286.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	177.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	41.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,477.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	346.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,863.58	9,863.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	273.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,847.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,404.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,120.94	2,120.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	869.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,882.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,113.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	495.67
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	1,531.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	359.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	310.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	72.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	210.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.46	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	828.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,011.68	7,011.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 27/06/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,856.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,564.74	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,856.29
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,564.74
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		14,421.03	14,421.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 27/06/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7,913.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,565.17	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,913.61
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,565.17
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		61,478.78	61,478.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 27/06/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,517.42	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	35,517.42
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		35,517.42	35,517.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 27/06/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,849.08	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,849.08
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		8,849.08	8,849.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 27/06/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	34,370.63	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	38,189.58
799101.0101.010	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	3,818.95	.00
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de junio 2024.		38,189.58	38,189.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 27/06/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,592.66	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,547.40
799101.0102.010	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	954.74	.00
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de junio 2024.		9,547.40	9,547.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	360.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,440.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	267.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,807.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	424.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.53
104601.9901.010	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.39
104601.9902.010	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.81
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	136.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB201512		2,801.25	2,801.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	473.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,208.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.52
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	661.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	143.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.66
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.39	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	436.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-62		3,794.64	3,794.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	403.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,732.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.55
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	480.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.37
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	95.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.41
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.53	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	244.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		3,217.50	3,217.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	477.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,233.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,284.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	535.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	295.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		3,711.36	3,711.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 28/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	471.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,193.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.52
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	648.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	142.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.34
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.96	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	439.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		3,775.53	3,775.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 28/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,031.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,753.13	.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	1,370.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,167.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	273.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,900.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,853.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	948.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	222.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	56.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	140.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,154.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	270.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,088.06	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	255.23	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	549.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		17,128.28	17,128.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 28/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	287.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,946.01	.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	1,378.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.43
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	21.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	174.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72		2,233.51	2,233.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 28/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	441.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,988.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,394.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.19
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	119.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.05
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.84	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.91	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	431.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	101.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-11		3,514.04	3,514.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 28/06/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	442.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,996.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	358.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	84.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,427.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	569.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-11		3,439.14	3,439.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	732.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,956.14	.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	3,384.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	794.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	75.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	625.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	146.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-21		5,688.35	5,688.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	495.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,356.35	.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	2,209.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	518.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.30
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	56.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	469.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,852.21	3,852.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,153.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,804.49	.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	5,220.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,224.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	131.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,097.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	257.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,957.51	8,957.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	543.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,679.15	.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	2,458.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	576.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	504.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	118.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,222.70	4,222.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	607.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,114.78	.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	2,474.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	580.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	100.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	838.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	196.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,722.69	4,722.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/06/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	516.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,499.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,269.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	532.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	523.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,016.05	4,016.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/06/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	2.91	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	2.91
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T junio 2024		2.91	2.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/06/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.30
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	.30	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q. PCB-2018-30		.30	.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/06/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	28.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	192.57	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	221.02
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a junio 2024.		221.02	221.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/06/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.29
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	22.14	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de junio 2024.		22.14	22.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/06/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.72	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.72
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -29972-4 Banco G&T junio 2024.		.72	.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/06/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	.08
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	.08	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.08	.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/06/2024			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	38,176.97	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	42,418.85
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	4,241.88	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de junio 2024.		42,418.85	42,418.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 30/06/2024			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	9,544.24	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	10,604.71
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	1,060.47	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		10,604.71	10,604.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ados Correspondiente al mes de junio 2024.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 30/06/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	3,654.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,734.67	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	31,543.18
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,154.26	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		31,543.18	31,543.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 30/06/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	913.57	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,183.72	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	7,885.82
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	788.53	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		7,885.82	7,885.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 30/06/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	303.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,052.62	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,617.60
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	261.73	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de junio 2024.		2,617.60	2,617.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 30/06/2024			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	303.25	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,052.62	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	303.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,052.62
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.		2,355.87	2,355.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 30/06/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	75.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	512.73	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	653.82
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	65.34	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de junio 2024.		653.82	653.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 30/06/2024			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	75.75	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	512.73	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	75.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	512.73
Capitalización de intereses de inversión de plan		588.48	588.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de junio 2024.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 30/06/2024			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	18.06
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.24
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	2.82
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.09
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	140.30	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21.91	.00
Ajuste a las cuentas de orden junio 2024		162.21	162.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 30/06/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	297.45
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	72.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.23	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.64	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18.08	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.24	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58.62	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.74	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.13	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.73	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.99	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.29	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30.85	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.24	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	197.54	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49.39	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.47	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.06	.00
Valuación de cuentas de orden junio 2024		441.24	441.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 30/06/2024			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	4,611.36	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,099.70	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,213.10	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,443.58	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,745.55	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	893.07	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	553.36	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131.94	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	4,298.91
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,025.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35,824.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8,543.28
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a junio 2024.		49,691.66	49,691.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 30/06/2024			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	42.15	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	9.89	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	285.30	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66.94	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34.18	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.05	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.05	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.19	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	39.23
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9.24
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	327.45
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.83
Registro de mora correspondiente a junio 2024		452.75	452.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 30/06/2024			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	18,132.22	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	4,253.23	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	2,333.84
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,797.14
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	547.44
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,705.50
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	1.24
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	.29
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a junio 2024.		22,385.45	22,385.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 30/06/2024			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	445.17	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	104.39	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	445.17
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	104.39
Regularización a impuesto al valor agregado correspondiente al mes de junio 2024.		549.56	549.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 30/06/2024			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	3,971.52
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	992.88
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	3,971.52	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	992.88	.00
Provisión de ISR de los ingresos de junio 2024		4,964.40	4,964.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/06/2024			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	312.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	120.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	113.88	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,471.51	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	367.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,311.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	314.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,706.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	285.41	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,511.77	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.01

LIBRO DE DIARIO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024
CFREP577

MES DE Junio / 2024

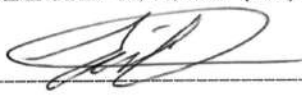
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,029.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	145.15	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	108.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	476.12	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.63
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.83
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.25
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.28
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	3,447.38
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	3,038.28
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	8.85
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2.04

VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2024 {DOL} TC 7.76874

8,568.44

8,568.44

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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>							2,514.35
1/06/2024	6000006	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	476.34		2,990.69
1/06/2024	178928	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	384.71		3,375.40
1/06/2024	193151	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	326.00		3,701.40
1/06/2024	209627	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	311.91		4,013.31
1/06/2024	236369	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	340.56		4,353.87
3/06/2024	165056	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	615.00		4,968.87
3/06/2024	167303	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	896.08		5,864.95
3/06/2024	167494	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	699.41		6,564.36
3/06/2024	176679	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	439.69		7,004.05
3/06/2024	179673	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	542.62		7,546.67
3/06/2024	199667	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	442.84		7,989.51
3/06/2024	226671	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	578.83		8,568.34
4/06/2024	140829	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	490.00		9,058.34
4/06/2024	142509	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	436.40		9,494.74
4/06/2024	165943	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	875.31		10,370.05

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
4/06/2024	177347	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	448.01		10,818.06
4/06/2024	204336	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	324.15		11,142.21
4/06/2024	236392	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	312.74		11,454.95
4/06/2024	272587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	463.91		11,918.86
5/06/2024	6000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	1,283.38		13,202.24
5/06/2024	176459	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	284.98		13,487.22
5/06/2024	192547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	2,139.60		15,626.82
6/06/2024	218604	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	589.83		16,216.65
10/06/2024	6000029	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202119 a nombre de Mosquera Morales Cristian Rodrigo	35,552.71		51,769.36
10/06/2024	248473	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	288.10		52,057.46
11/06/2024	122467	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		13,135.49	38,921.97
11/06/2024	145576	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,081.16	35,840.81
12/06/2024	183114	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	400.74		36,241.55
12/06/2024	202083	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de mayo 2024.	184.34		36,425.89
12/06/2024	207995	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2024.	779.20		37,205.09
12/06/2024	1	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de mayo 2024.		963.54	36,241.55

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
14/06/2024	6000032	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	1,084.28		37,325.83
14/06/2024	6000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	228.30		37,554.13
14/06/2024	269916	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	1,298.13		38,852.26
15/06/2024	137938	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	2,752.17		41,604.43
18/06/2024	6000041	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	425.00		42,029.43
18/06/2024	175929	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	0.27		42,029.70
21/06/2024	228523	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		7,985.63	34,044.07
21/06/2024	232810	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		34,044.07	0.00
22/06/2024	6000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	307.48		307.48
22/06/2024	226081	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	454.12		761.60
23/06/2024	86115	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	3,544.50		4,306.10
23/06/2024	206466	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	439.61		4,745.71
24/06/2024	6000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	821.00		5,566.71
24/06/2024	77217	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	660.24		6,226.95
24/06/2024	251106	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	337.83		6,564.78
24/06/2024	251487	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	288.03		6,852.81

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
25/06/2024	6000062	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	270.46		7,123.27
25/06/2024	144029	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	227.38		7,350.65
26/06/2024	6000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	412.23		7,762.88
26/06/2024	3919	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	475.09		8,237.97
26/06/2024	161556	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	34.40		8,272.37
27/06/2024	6000068	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	227.88		8,500.25
27/06/2024	129934	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,269.65		9,769.90
27/06/2024	242681	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	273.01		10,042.91
27/06/2024	280104	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	869.04		10,911.95
27/06/2024	204819	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,856.29	9,055.66
27/06/2024	206347	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		7,913.61	1,142.05
28/06/2024	6000080	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	441.55		1,583.60
28/06/2024	6000081	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	442.69		2,026.29
28/06/2024	163747	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	360.58		2,386.87
28/06/2024	178170	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	477.73		2,864.60
28/06/2024	190109	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	473.96		3,338.56

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/06/2024	196152	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	403.64		3,742.20
28/06/2024	213320	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	471.79		4,213.99
28/06/2024	226082	NC	Seguros G&T	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	2,031.86		6,245.85
28/06/2024	249893	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	287.50		6,533.35
29/06/2024	149972	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	732.21		7,265.56
30/06/2024	6000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,153.02		8,418.58
30/06/2024	118556	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	495.86		8,914.44
30/06/2024	187443	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	516.95		9,431.39
30/06/2024	216018	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	607.91		10,039.30
30/06/2024	221320	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	543.55		10,582.85

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
11/06/2024	196301	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de mayo 2024.	964.45		964.45
11/06/2024	233104	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de mayo 2024.	3,857.79		4,822.24
11/06/2024	26888	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a mayo 2024, según formulario SAT 1311 - 42 951 026 888.		4,822.24	0.00
25/06/2024	109793	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de mayo 2024.	1,887.84		1,887.84
25/06/2024	187363	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de mayo 2024.	8,048.16		9,936.00
25/06/2024	367389	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a mayo 2024, según formulario SAT 2237 - 43 047 367 389.		9,936.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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							35,517.42
27/06/2024	1243582	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2024.	34,370.63		69,888.05
27/06/2024	71711016	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		35,517.42	34,370.63
30/06/2024	7056	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2024.	2.91		34,373.54
30/06/2024	7057	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2024.		0.30	34,373.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							8,849.08
27/06/2024	96398286	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al mes de junio 2024.		8,849.08	0.00
27/06/2024	1243584	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,592.66		8,592.66
30/06/2024	7424	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2024.	0.72		8,593.38
30/06/2024	7425	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2024.		0.08	8,593.30

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							219,675.30
1/06/2024	3014	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2024.	39,449.53		259,124.83
11/06/2024	233104	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de mayo 2024.		3,857.79	255,267.04
25/06/2024	187363	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de mayo 2024.		8,048.16	247,218.88
27/06/2024	191824	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	35,517.42		282,736.30

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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>							80,769.29
1/06/2024	3013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de mayo 2024.	9,862.38		90,631.67
11/06/2024	196301	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de mayo 2024.		964.45	89,667.22
25/06/2024	109793	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de mayo 2024.		1,887.84	87,779.38
27/06/2024	213238	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,849.08		96,628.46

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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>							113,891.98
1/06/2024	1869	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2024.	3,776.05		117,668.03
11/06/2024	122467	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	13,135.49		130,803.52
12/06/2024	207995	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2024.		779.20	130,024.32
21/06/2024	232810	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	34,044.07		164,068.39
27/06/2024	206347	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	7,913.61		171,982.00
30/06/2024	4695114	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2024.	28.45		172,010.45
30/06/2024	4695115	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2024.		2.85	172,007.60

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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>							66,617.37
1/06/2024	1870	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a mayo 2024.	944.01		67,561.38
11/06/2024	145576	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,081.16		70,642.54
12/06/2024	202083	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2024.		184.34	70,458.20
21/06/2024	228523	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	7,985.63		78,443.83
27/06/2024	204819	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,856.29		80,300.12

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/06/2024** al **30/06/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			2,514.35
01-06-2024	6000006	AGENCIA SANTA AMELIA		476.34	2,990.69
01-06-2024	178928	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		384.71	3,375.40
01-06-2024	193151	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		326.00	3,701.40
01-06-2024	209627	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		311.91	4,013.31
01-06-2024	236369	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		340.56	4,353.87
03-06-2024	165056	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		615.00	4,968.87
03-06-2024	167303	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		896.08	5,864.95
03-06-2024	167494	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		699.41	6,564.36
03-06-2024	176679	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		439.69	7,004.05
03-06-2024	179673	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		542.62	7,546.67
03-06-2024	199667	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		442.84	7,989.51
03-06-2024	226671	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		578.83	8,568.34
04-06-2024	140829	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		490.00	9,058.34
04-06-2024	142509	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		436.40	9,494.74
04-06-2024	165943	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		875.31	10,370.05
04-06-2024	177347	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		448.01	10,818.06
04-06-2024	204336	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		324.15	11,142.21
04-06-2024	236392	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		312.74	11,454.95
04-06-2024	272587	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		463.91	11,918.86
05-06-2024	6000025	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		1,283.38	13,202.24
05-06-2024	176459	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		284.98	13,487.22
05-06-2024	192547	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202225		2,139.60	15,626.82
06-06-2024	218604	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		589.83	16,216.65
10-06-2024	6000029	AGENCIA FONTABELLA		35,552.71	51,769.36
10-06-2024	248473	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		288.10	52,057.46
11-06-2024	122467	BBWEB Distribucion fondos publicos	13,135.49		38,921.97
11-06-2024	145576	BBWEB Distribucion fondos privados	3,081.16		35,840.81
12-06-2024	183114	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		400.74	36,241.55
12-06-2024	202083	BBWEB traslado pago seguros mayo24		184.34	36,425.89
12-06-2024	207995	BBWEB traslado pago seguros mayo24		779.20	37,205.09
12-06-2024	1	Fideicomiso Guatefuturo 992	963.54		36,241.55
14-06-2024	6000032	AGENCIA METATERMINAL DEL NORTE		1,084.28	37,325.83
14-06-2024	6000035	AGENCIA CENTRAL		228.30	37,554.13
14-06-2024	269916	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		1,298.13	38,852.26
15-06-2024	137938	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		2,752.17	41,604.43
18-06-2024	6000041	SPAZIO		425.00	42,029.43
18-06-2024	175929	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		0.27	42,029.70
21-06-2024	228523	BBWEB distribucion fondos privados	7,985.63		34,044.07
21-06-2024	232810	BBWEB distribucion fondos publicos	34,044.07		0.00
22-06-2024	6000046	AGENCIA MONTSERRAT		307.48	307.48
22-06-2024	226081	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		454.12	761.60
23-06-2024	86115	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		3,544.50	4,306.10
23-06-2024	206466	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		439.61	4,745.71
24-06-2024	6000057	AGENCIA AGUILAR BATRES		821.00	5,566.71
24-06-2024	77217	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		660.24	6,226.95

24-06-2024	251106	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		337.83	6,564.78	
24-06-2024	251487	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		288.03	6,852.81	
25-06-2024	6000062	PRADERA ZACAPA		270.46	7,123.27	
25-06-2024	144029	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		227.38	7,350.65	
26-06-2024	6000065	PLAZA LA DECIMA		412.23	7,762.88	
26-06-2024	3919	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		475.09	8,237.97	
26-06-2024	161556	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		34.40	8,272.37	
27-06-2024	6000068	AGENCIA TORRE III		227.88	8,500.25	
27-06-2024	129934	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,269.65	9,769.90	
27-06-2024	242681	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		273.01	10,042.91	
27-06-2024	280104	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		869.04	10,911.95	
27-06-2024	204819	BBWEB Traslados de Fondos Privados	1,856.29		9,055.66	
27-06-2024	206347	BBWEB Traslados de Fondos Publicos	7,913.61		1,142.05	
28-06-2024	6000080	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		441.55	1,583.60	
28-06-2024	6000081	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		442.69	2,026.29	
28-06-2024	163747	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		360.58	2,386.87	
28-06-2024	178170	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		477.73	2,864.60	
28-06-2024	190109	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		473.96	3,338.56	
28-06-2024	196152	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		403.64	3,742.20	
28-06-2024	213320	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		471.79	4,213.99	
28-06-2024	226082	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		2,031.86	6,245.85	
28-06-2024	249893	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		287.50	6,533.35	
29-06-2024	149972	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		732.21	7,265.56	
30-06-2024	6000085	AGENCIA COMERCIAL LOS PROCERES		1,153.02	8,418.58	
30-06-2024	118556	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		495.86	8,914.44	
30-06-2024	187443	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		516.95	9,431.39	
30-06-2024	216018	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		607.91	10,039.30	
30-06-2024	221320	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		543.55	10,582.85	
<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:	68,979.79	77,048.29	10,582.85

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 **01/06/2024** al **30/06/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
11-06-2024	196301	BBWEB pago isr mayo 2024 privados		964.45	964.45
11-06-2024	233104	BBWEB pago isr mayo 2024 publicos		3,857.79	4,822.24
11-06-2024	26888	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	4,822.24		0.00
25-06-2024	109793	BBWEB para pago iva mayo 2024		1,887.84	1,887.84
25-06-2024	187363	BBWEB para pago iva mayo 2024		8,048.16	9,936.00
25-06-2024	367389	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	9,936.00		0.00
<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:	14,758.24	14,758.24
					0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1
<i>Numero de cuenta: 0870022431 Comprendidos del 01/06/2024 al 30/06/2024</i>

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Junio 2024
 Generado el: 7/1/2024 6:26:47 AM
 Saldo final: 34,373.24
 Saldo al inicio del mes: 35,517.42

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
27/06/2024	1243582	PAGO INT CD No. 1660000057-4		34,370.63	69,888.05	Sep. Valores
27/06/2024	71711016	DEBITO RECEPTOR ACH	-35,517.42		34,370.63	Compensacion Guate ACH
30/06/2024	7056	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2.91	34,373.54	Oper. Autom.
30/06/2024	7057	NOTA DEBITO POR ISR	-0.30		34,373.24	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 35,517.72
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 34,373.54

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Junio 2024
 Generado el: 7/1/2024 6:26:23 AM
 Saldo final: 8,593.30
 Saldo al inicio del mes: 8,849.08

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
27/06/2024	96398286	DEBITO ACH	-8,849.08		0.00 Compensacion Guate ACH
27/06/2024	1243584	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,592.66	8,592.66 Sep. Valores
30/06/2024	7424	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.72	8,593.38 Oper. Autom.
30/06/2024	7425	NOTA DEBITO POR ISR	-0.08		8,593.30 Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 8,849.16
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 8,593.38

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 **01/06/2024** al **30/06/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			80,769.29
01-06-2024	3013	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		9,862.38	90,631.67
11-06-2024	196301	BBWEB pago isr mayo 2024 privados	964.45		89,667.22
25-06-2024	109793	BBWEB para pago iva mayo 2024	1,887.84		87,779.38
27-06-2024	213238	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		8,849.08	96,628.46
Totales:			2,852.29	18,711.46	96,628.46

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: **3060000423** Comprendidos del **01/06/2024** al **30/06/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			219,675.30
01-06-2024	3014	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		39,449.53	259,124.83
11-06-2024	233104	BBWEB pago isr mayo 2024 publicos	3,857.79		255,267.04
25-06-2024	187363	BBWEB para pago iva mayo 2024	8,048.16		247,218.88
27-06-2024	191824	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		35,517.42	282,736.30
<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:	11,905.95	74,966.95
					282,736.30

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/06/2024** al **30/06/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			66,617.37
01-06-2024	1870	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		944.01	67,561.38
11-06-2024	145576	BBWEB Distribucion fondos privados		3,081.16	70,642.54
12-06-2024	202083	BBWEB traslado pago seguros mayo24	184.34		70,458.20
21-06-2024	228523	BBWEB distribucion fondos privados		7,985.63	78,443.83
27-06-2024	204819	BBWEB Traslados de Fondos Privados		1,856.29	80,300.12
Totales:			184.34	13,867.09	80,300.12

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 **01/06/2024** al **30/06/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			113,891.98
01-06-2024	1869	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		3,776.05	117,668.03
11-06-2024	122467	BBWEB Distribucion fondos publicos		13,135.49	130,803.52
12-06-2024	207995	BBWEB traslado pago seguros mayo24	779.20		130,024.32
21-06-2024	232810	BBWEB distribucion fondos publicos		34,044.07	164,068.39
27-06-2024	206347	BBWEB Traslados de Fondos Publicos		7,913.61	171,982.00
30-06-2024	4695114	PAGO DE INTERESES		28.45	172,010.45
30-06-2024	4695115	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.85		172,007.60
Totales:			782.05	58,897.67	172,007.60

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.