



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS		2,730,539.86
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	2,048.01	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	341.04	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	34.49	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	4.91	
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	865,412.94	
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	216,346.77	
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	414,802.53	
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	103,695.34	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	748,800.85	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	178,706.45	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	4,041.43	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	947.71	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	23,960.52	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	8,155.40	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	1.08	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.44	
Productos diversos fondos gubernamentales	132,224.35	
Productos diversos fondos privados	31,015.60	
(-) GASTOS		1,851,916.33
GASTOS POR SERVICIOS		
Otros gastos fondos privados	180.00	
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	525,711.47	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	103,695.36	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	6,595.22	
Gastos de transferencia fondos privados	1,642.95	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	149,224.43	
Cartera de créditos fondos privados	35,003.25	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros fondos gubernamentales	2.18	
Otros fondos privados	0.86	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	20,034.77	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	4,435.74	
Condonaciones fondos gubernamentales	813,567.42	
Condonaciones fondos privados	190,837.08	
Gastos generales fondos gubernamentales	788.48	
Gastos generales fondos privados	197.12	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		878,623.53
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		232,616.71
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	128,229.00	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	32,037.94	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	57,879.81	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	14,469.96	
GANANCIA DEL EJERCICIO		646,006.82

Guatemala, 02 de diciembre 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. 1765939-6

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

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,550,573.71			CUENTAS POR PAGAR	99,608.00		
Bancos fondos gubernamentales		615,588.81	355,854.18	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		80,328.87	
Bancos fondos privados		180,363.87	355,030.50	Otras cuentas por pagar fondos privados		19,234.38	
Bancos fondos mixtos			43,736.35	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.27
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.48
CARTERA DE CRÉDITOS	13,959,992.05			GASTOS POR PAGAR	11,402.01		
Vigente al día fondos gubernamentales			10,953,944.13	ISR por pagar fondos gubernamentales		4,124.19	
Vigente al día fondos privados			2,656,479.65	ISR por pagar fondos privados		1,031.05	
Vigente en mora fondos gubernamentales			300,244.91	IVA por pagar fondos gubernamentales		5,053.50	
Vigente en mora fondos privados			70,425.60	IVA por pagar fondos privados		1,193.27	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(17,092.61)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(4,009.43)				
INVERSIONES	32,092,577.99			SUMA DEL PASIVO	111,010.01		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,345,000.00	9,328,728.84	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,086,400.00	2,331,849.15	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.78
CUENTAS POR COBRAR	15,985,008.10			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,245,346.13		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		38,176.97	35,965.24	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,895,381.25	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		9,544.24	8,991.38	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,877,847.94	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			669,205.63	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			160,238.85	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			202.90				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			47.53	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	646,006.82		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			31,775.24	(+) Ganancia del ejercicio		646,006.82	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			7,581.19				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			80,328.88	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,478,037.84		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			19,234.39				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			12,087,727.20				
Condonaciones BI fondos privados			2,835,988.46				
CARGOS DIFERIDOS	896.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		716.80					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		179.20					
SUMA DEL ACTIVO	63,589,047.85			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,589,047.85		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.71740 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/11/2024 Guatemala, 02 de diciembre de 2024.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	4,409,794.67
Cuentas de orden fondos privados	1,086,044.86
Suma	5,495,839.53


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4


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

BANCO INDUSTRIAL



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

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



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de noviembre de 2024
(Cifras en Cuetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.71740 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	35,517.85		34,973.45	35,518.14	34,373.16	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	523,769.10		74,967.38	17,510.83	581,215.65	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,849.08		8,593.36	8,849.15	8,593.29	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	157,328.66		18,711.46	4,269.54	171,770.58	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		21,790.37	21,790.37	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	62,598.85		229,683.13	246,171.35	46,110.63	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00043-1 FONDOS PRIVADOS	50,494.85		57,042.46	61,533.41	46,003.90	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	1,393.56		35,897.97	31,624.29	5,667.24	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		306,785.00	306,785.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	769,932.56		4,227,422.13	4,840,515.43	656,839.26	
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	1,408,638.33		503.60	200,350.26	1,208,791.67	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	352,116.48		125.77	50,087.49	302,154.76	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,841,164.13		4,230.74	1,695,769.31	10,149,631.56	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,198,317.37		276,990.53	55,925.19	1,419,382.71	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	48,159.36		24,983.03	34,237.46	38,904.93	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	288,592.86		68,752.80	13,126.15	344,219.51	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	11,296.38		5,860.24	8,031.06	8,125.56	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,399,388.45		2,529,924.69	759,851.56	12,169,461.58	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	83,978.99		5,984.03	3,249.15	86,713.87	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23.95		26.29	23.95	26.29	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	20,079.36		1,453.13	769.17	20,763.32	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5.61		6.16	5.61	6.16	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	699,996.37		50,176.44	27,987.54	722,185.27	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		218.82	218.82	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		51.35	51.35	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	4,780.60		5,198.90	5,319.22	4,860.28	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,195.18		1,299.58	1,329.68	1,165.08	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,997.05		478.54	358.24	4,117.35	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,080.30		721.28	392.78	10,408.80	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,554,766.55		11,528.73	0.00	1,566,295.28	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	952.45		114.31	84.41	982.35	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,410.17		175.13	92.96	2,492.34	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	364,775.51		2,704.27	0.00	367,479.78	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,066,488.39		149,234.23	65,731.90	13,149,990.72	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		264.66	264.66	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		62.11	62.11	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,195.92	2,195.92	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	788.48		0.00	71.68	716.80	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	197.12		0.00	17.92	179.20	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		2,370.94	156.10	0.00		2,214.84
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		556.14	36.61	0.00		519.53
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		19,684.75	1,316.88	0.00		18,367.87
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		10,349.90	10,349.90	4,124.19		4,124.19
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		7,170.68	7,389.50	5,272.32		5,053.50
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,587.47	2,587.47	1,031.05		1,031.05
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,682.03	1,733.38	1,244.62		1,193.27
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		77,870.82	3,108.36	5,566.41		80,328.87
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		18,618.68	735.85	1,351.55		19,234.38
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	204,332.07	204,332.07		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	51,021.96	51,021.96		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39.01	1,715,342.03	1,715,341.97		38.95
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00		6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		20,895,381.25	0.00	0.00		20,895,381.25
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28		0.00	0.00	427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,877,647.94	0.00	0.00		4,877,647.94
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
	IVAN...	63,981,068.92	63,500,650.30	10,204,363.31	10,038,775.11	64,137,833.15	63,491,826.33



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUADEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de noviembre de 2024
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.71740 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	63,981,068.92	63,500,650.30	10,204,363.31	10,038,775.11	64,137,833.15	63,491,826.33
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		31.67	0.00	2.82		34.49
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		2,037.28	0.00	10.73		2,048.01
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		4.21	0.00	0.70		4.91
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		417,648.80	0.00	42,418.85		460,067.65
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		376,612.95	0.00	38,189.58		414,802.53
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		363,768.88	0.00	41,576.41		405,345.29
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		104,412.17	0.00	10,604.71		115,016.88
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		94,147.94	0.00	9,547.40		103,695.34
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		90,936.41	0.00	10,393.48		101,329.89
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		684,122.82	0.00	64,678.03		748,800.85
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		3,665.14	0.00	376.29		4,041.43
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		859.48	0.00	88.23		947.71
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		23,960.52	0.00	0.00		23,960.52
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		8,155.40	0.00	0.00		8,155.40
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		1.08	0.00	0.00		1.08
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.44	0.00	0.00		0.44
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		131,001.57	0.00	1,222.78		132,224.35
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		30,728.77	0.00	286.83		31,015.60
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	180.00		0.00	0.00	180.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	483,973.22		41,738.25	0.00	525,711.47	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	103,691.11		4.25	0.00	103,695.36	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	2,706.53		3,888.69	0.00	6,595.22	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	670.78		972.17	0.00	1,642.95	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	149,124.43		0.00	0.00	149,124.43	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	35,003.25		0.00	0.00	35,003.25	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.93		0.25	0.00	2.18	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.82		0.00	0.00	0.86	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	18,211.29		1,823.48	0.00	20,034.77	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	4,007.81		427.93	0.00	4,435.74	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	813,567.42		0.00	0.00	813,567.42	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	190,837.08		0.00	0.00	190,837.08	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	716.80		71.68	0.00	788.48	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	179.20		17.92	0.00	197.12	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	116,009.28		12,219.72	0.00	128,229.00	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	53,755.62		4,124.19	0.00	57,879.81	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	28,983.36		3,054.58	0.00	32,037.94	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	13,438.91		1,031.05	0.00	14,469.96	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,675.10		113.00	0.00	3,788.10	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	877.37		28.12	0.00	905.49	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,615.59		947.96	34.83	31,528.72	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,649.62		0.00	0.00	6,649.62	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,559.79		0.00	0.00	1,559.79	
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\$)	43,382.80		0.00	0.00	43,382.80	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,176.22		0.00	0.00	10,176.22	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	17,058.43		0.00	0.00	17,058.43	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,001.36		0.00	0.00	4,001.36	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39		0.00	0.00	11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60		0.00	0.00	2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67		0.00	0.00	21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14		0.00	0.00	4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,533.96		0.00	0.00	19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04		0.00	0.00	4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	156,568.80		0.00	33,212.80	123,356.00	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	39,142.20		0.00	8,303.20	30,839.00	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	501,084.80		19,848.00	211,711.20	309,221.60	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	125,271.20		4,962.00	52,927.80	77,305.40	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,649,645.79		166,521.74	2,063,992.87	4,752,174.66	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		6,144,114.06	1,890,089.49	155,770.10		4,409,794.67
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,529,487.35	481,925.85	38,463.36		1,086,044.86
	SUMA TOTAL	73,669,829.17	79,669,829.17	12,838,173.67	12,838,173.67	71,718,205.72	71,718,205.72

Guatemala, 02 de diciembre de 2024.

Luis Wilfredo Recinos Magaña
CONTADOR
NIT 718160-4

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

Lidia Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765938-6

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			35,517.85	
29/11/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	0.00	35,517.85	0.00
30/11/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		004 400004	2.82	0.00	2.82
30/11/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400010	34,370.63	0.00	34,373.45
30/11/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400005	0.00	0.29	34,373.16
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		34,373.45	35,518.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			523,769.10	
01/11/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	39,449.53	0.00	563,218.63
12/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	10,349.90	552,868.73
29/11/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	35,517.85	0.00	588,386.58
29/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	7,170.93	581,215.65
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		74,967.38	17,520.83	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,849.08	
29/11/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	0.00	8,849.08	0.00
30/11/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		004 400006	0.70	0.00	0.70
30/11/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400011	8,592.66	0.00	8,593.36
30/11/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400007	0.00	0.07	8,593.29
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,593.36	8,849.15	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			157,328.66	
01/11/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	9,862.38	0.00	167,191.04
12/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	2,587.47	164,603.57
29/11/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	8,849.08	0.00	173,452.65
29/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	1,682.07	171,770.58
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		18,711.46	4,269.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
12/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	2,587.47	0.00	2,587.47
12/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	10,349.90	0.00	12,937.37
12/11/2024	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2024		004 400004	0.00	12,937.37	0.00
29/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	1,682.07	0.00	1,682.07
29/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	7,170.93	0.00	8,853.00
29/11/2024	Pago de declaracion de IVA octubre 2024, según		004 400005	0.00	8,853.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		21,790.37	21,790.37	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			62,598.85	
01/11/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	4,815.62	0.00	67,414.47
07/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	50,411.20	17,003.27
08/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	5,061.60	11,941.67
11/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	11,240.61	0.00	23,182.28
11/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	3,092.80	20,089.48
13/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	10,277.60	9,811.88
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	3,049.10	0.00	12,860.98
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	743.21	12,117.77
15/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400008	0.00	9,301.60	2,816.17
19/11/2024	Ingreso por aplicar según deposito No. 55013133.		004 400002	200,000.00	0.00	202,816.17
20/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	142,496.80	60,319.37
21/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	10,526.40	49,792.97
22/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	7,902.40	41,890.57
26/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	6,357.60	35,532.97
29/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400015	10,576.41	0.00	46,109.38
30/11/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400008	1.39	0.00	46,110.77
30/11/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400009	0.00	0.14	46,110.63
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		229,683.13	246,171.35	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			50,494.85	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/11/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	1,203.91	0.00		51,698.76
07/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	12,602.80		39,095.96
08/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	1,265.40		37,830.56
11/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	2,642.47	0.00		40,473.03
11/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	0.00	773.20		39,699.83
13/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	2,569.40		37,130.43
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	715.21	0.00		37,845.64
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	176.41		37,669.23
15/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400007	0.00	2,325.40		35,343.83
19/11/2024	Ingreso por aplicar según deposito No. 55013133.		004 400001	50,000.00	0.00		85,343.83
20/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	35,624.20		49,719.63
21/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	2,631.60		47,088.03
22/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	1,975.60		45,112.43
26/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	1,589.40		43,523.03
29/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400016	2,480.87	0.00		46,003.90
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				57,042.46	61,533.41	:TOT. DEBITO/CREDITO	
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA					1,393.56		
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	434.00	0.00		1,827.56
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	834.99	0.00		2,662.55
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	330.67	0.00		2,993.22
04/11/2024	Créditos efectuados en cuenta monetaria No.		004 400001	3,519.84	0.00		6,513.06
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	913.55	0.00		7,426.61
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	385.35	0.00		7,811.96
05/11/2024	Créditos efectuados en cuenta monetaria No.		004 400001	1,834.19	0.00		9,646.15
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	465.95	0.00		10,112.10
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	432.60	0.00		10,544.70
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	317.89	0.00		10,862.59
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.43	0.00		10,863.02
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	400.34	0.00		11,263.36
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	997.75	0.00		12,261.11
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	300.80	0.00		12,561.91
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	791.58	0.00		13,353.49
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	529.59	0.00		13,883.08
11/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	2,642.47		11,240.61
11/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	11,240.61		0.00
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	482.39	0.00		482.39
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	35.00	0.00		517.39
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	338.27	0.00		855.66
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,638.43	0.00		2,494.09
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	176.41	0.00		2,670.50
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	743.21	0.00		3,413.71
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	222.00	0.00		3,635.71
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	460.42	0.00		4,096.13
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	587.80	0.00		4,683.93
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	715.21		3,968.72
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	3,049.10		919.62
15/11/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400005	0.00	592.85		326.77
15/11/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	0.00	326.77		0.00
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	442.99	0.00		442.99
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	343.01	0.00		786.00
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	718.37	0.00		1,504.37
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	277.32	0.00		1,781.69
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.46	0.00		1,782.15
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	822.18	0.00		2,604.33
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	820.00	0.00		3,424.33
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,600.00	0.00		6,024.33
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,041.01	0.00		7,065.34
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	461.49	0.00		7,526.83
27/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,223.00	0.00		8,749.83
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	262.59	0.00		9,012.42
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	429.36	0.00		9,441.78
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	221.18	0.00		9,662.96

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,110.35	0.00		10,773.31
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	348.78	0.00		11,122.09
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	358.26	0.00		11,480.35
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	465.41	0.00		11,945.76
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	465.89	0.00		12,411.65
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	369.50	0.00		12,781.15
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	276.13	0.00		13,057.28
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	1,217.73	0.00		14,275.01
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	706.02	0.00		14,981.03
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	501.73	0.00		15,482.76
29/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400015	0.00	10,576.41		4,906.35
29/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400016	0.00	2,480.87		2,425.48
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,000.00	0.00		4,425.48
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	274.84	0.00		4,700.32
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	966.92	0.00		5,667.24
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				35,897.97	31,624.29		:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00		
07/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	12,602.80	0.00		12,602.80
07/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	50,411.20	0.00		63,014.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400004	0.00	2,333.00		60,681.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400005	0.00	1,200.00		59,481.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400006	0.00	2,333.00		57,148.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400007	0.00	833.00		56,315.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400008	0.00	2,433.00		53,882.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400009	0.00	3,250.00		50,632.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400010	0.00	2,600.00		48,032.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400011	0.00	1,280.00		46,752.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400012	0.00	750.00		46,002.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400013	0.00	3,250.00		42,752.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400014	0.00	1,400.00		41,352.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400015	0.00	2,551.00		38,801.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400016	0.00	3,250.00		35,551.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400017	0.00	1,667.00		33,884.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400018	0.00	2,500.00		31,384.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400019	0.00	2,600.00		28,784.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400020	0.00	1,468.00		27,316.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400021	0.00	977.00		26,339.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400022	0.00	4,600.00		21,739.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400023	0.00	1,220.00		20,519.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400024	0.00	6,269.00		14,250.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400025	0.00	6,600.00		7,650.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400026	0.00	4,400.00		3,250.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400027	0.00	3,250.00		0.00
08/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	1,265.40	0.00		1,265.40
08/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	5,061.60	0.00		6,327.00
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024		004 400004	0.00	6,327.00		0.00
11/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	3,092.80	0.00		3,092.80
11/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	773.20	0.00		3,866.00
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 432/2024		004 400007	0.00	1,917.00		1,949.00
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024		004 400008	0.00	1,949.00		0.00
13/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	2,569.40	0.00		2,569.40
13/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	10,277.60	0.00		12,847.00
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 443/2024		004 400004	0.00	2,600.00		10,247.00
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 434/2024		004 400005	0.00	2,600.00		7,647.00
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 445/2024		004 400006	0.00	2,600.00		5,047.00
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 444/2024		004 400007	0.00	2,600.00		2,447.00
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 435/2024		004 400008	0.00	2,447.00		0.00
15/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400007	2,325.40	0.00		2,325.40
15/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400008	9,301.60	0.00		11,627.00
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 452/2024		004 400009	0.00	11,627.00		0.00
20/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	35,624.20	0.00		35,624.20
20/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	142,496.80	0.00		178,121.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 457/2024	004 400004	0.00	3,335.00	174,786.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 458/2024	004 400005	0.00	3,335.00	171,451.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 461/2024	004 400006	0.00	2,500.00	168,951.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 451/2024	004 400007	0.00	3,931.00	165,020.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 455/2024	004 400008	0.00	5,035.00	159,985.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 446/2024	004 400009	0.00	24,808.00	135,177.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 447/2024	004 400010	0.00	24,808.00	110,369.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 449/2024	004 400011	0.00	25,035.00	85,334.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 450/2024	004 400012	0.00	19,035.00	66,299.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 454/2024	004 400013	0.00	25,035.00	41,264.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 460/2024	004 400014	0.00	12,344.00	28,920.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 462/2024	004 400015	0.00	12,535.00	16,385.00
21/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	2,631.60	0.00	19,016.60
21/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	10,526.40	0.00	29,543.00
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 466/2024	004 400005	0.00	968.00	28,575.00
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 465/2024	004 400006	0.00	655.00	27,920.00
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 464/2024	004 400007	0.00	11,535.00	16,385.00
22/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	1,975.60	0.00	18,360.60
22/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	7,902.40	0.00	26,263.00
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 467/2024	004 400004	0.00	9,878.00	16,385.00
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 448/2024	004 400005	0.00	16,385.00	0.00
26/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	1,589.40	0.00	1,589.40
26/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	6,357.60	0.00	7,947.00
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 475/2024	004 400004	0.00	5,947.00	2,000.00
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 433/2024	004 400005	0.00	2,000.00	0.00

101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS 306,785.00 306,785.00 :TOT.DEBITO/CREDITO

101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				769,932.56		
01/11/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004 400003	8,096.35	0.00	778,028.91	
01/11/2024	Pago de intereses generados por la inversión	004 400004	32,385.29	0.00	810,414.20	
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	2,918.67	0.00	813,332.87	
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	5,615.35	0.00	818,948.22	
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	2,223.77	0.00	821,171.99	
04/11/2024	Créditos efectuados en cuenta monetaria No.	004 400001	23,663.46	0.00	844,835.45	
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	6,141.37	0.00	850,976.82	
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	2,590.53	0.00	853,567.35	
05/11/2024	Créditos efectuados en cuenta monetaria No.	004 400001	12,330.40	0.00	865,897.75	
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	3,132.36	0.00	869,030.11	
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	2,908.17	0.00	871,938.28	
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	2,137.03	0.00	874,075.31	
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	2.89	0.00	874,078.20	
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	2,691.17	0.00	876,769.37	
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	6,707.08	0.00	883,476.45	
07/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004 400002	84,737.57	0.00	968,214.02	
07/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004 400003	338,950.29	0.00	1,307,164.31	
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400028	2,022.49	0.00	1,309,186.80	
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400029	5,322.35	0.00	1,314,509.15	
07/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004 400002	0.00	84,737.57	1,229,771.58	
07/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004 400003	0.00	338,950.29	890,821.29	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400004	0.00	15,686.41	875,134.88
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400005	0.00	8,068.45	867,066.43
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400006	0.00	15,686.41	851,380.02
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400007	0.00	5,600.85	845,779.17
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400008	0.00	16,358.79	829,420.38
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400009	0.00	21,852.06	807,568.32
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400010	0.00	17,481.65	790,086.67
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400011	0.00	8,606.35	781,480.32
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400012	0.00	5,042.79	776,437.53
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400013	0.00	21,852.06	754,585.47
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400014	0.00	9,413.20	745,172.27
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400015	0.00	17,152.19	728,020.08
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400016	0.00	21,852.06	706,168.02
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400017	0.00	11,208.42	694,959.60

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400018	0.00	16,809.28	678,150.32	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400019	0.00	17,481.65	660,668.67	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400020	0.00	9,870.41	650,798.26	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400021	0.00	6,569.06	644,229.20	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400022	0.00	30,929.06	613,300.14	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400023	0.00	8,202.93	605,097.21	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400024	0.00	42,150.94	562,946.27	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400025	0.00	44,376.49	518,569.78	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400026	0.00	29,584.32	488,985.46	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400027	0.00	21,852.06	467,133.40	
08/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	8,505.63	0.00	475,639.03	
08/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	34,022.51	0.00	509,661.54	
08/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	8,505.63	501,155.91	
08/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	34,022.51	467,133.40	
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024		004 400004	0.00	42,528.13	424,605.27	
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,559.74	0.00	428,165.01	
11/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	17,758.38	0.00	445,923.39	
11/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	75,541.06	0.00	521,464.45	
11/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	20,784.76	0.00	542,249.21	
11/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	5,196.19	0.00	547,445.40	
11/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	17,758.38	529,687.02	
11/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	75,541.06	454,145.96	
11/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	20,784.76	433,361.20	
11/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	0.00	5,196.19	428,165.01	
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 432/2024		004 400007	0.00	12,882.95	415,282.06	
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024		004 400008	0.00	13,098.00	402,184.06	
13/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	17,261.00	0.00	419,445.06	
13/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	69,043.99	0.00	488,489.05	
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,240.65	0.00	491,729.70	
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	235.13	0.00	491,964.83	
13/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	17,261.00	474,703.83	
13/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	69,043.99	405,659.84	
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 443/2024		004 400004	0.00	17,466.56	388,193.28	
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 434/2024		004 400005	0.00	17,466.56	370,726.72	
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 445/2024		004 400006	0.00	17,466.56	353,260.16	
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 444/2024		004 400007	0.00	17,466.56	335,793.60	
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 435/2024		004 400008	0.00	16,438.73	319,354.87	
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,273.01	0.00	321,627.88	
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11,009.45	0.00	332,637.33	
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	4,806.26	0.00	337,443.59	
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	20,490.17	0.00	357,933.76	
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	1,185.49	0.00	359,119.25	
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	4,994.42	0.00	364,113.67	
15/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400007	15,626.85	0.00	379,740.52	
15/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400008	62,507.40	0.00	442,247.92	
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	1,491.86	0.00	443,739.78	
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	3,094.05	0.00	446,833.83	
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	3,950.06	0.00	450,783.89	
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	4,806.26	445,977.63	
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	20,490.17	425,487.46	
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	1,185.49	424,301.97	
15/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	4,994.42	419,307.55	
15/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400007	0.00	15,626.85	403,680.70	
15/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400008	0.00	62,507.40	341,173.30	
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 452/2024		004 400009	0.00	78,134.25	263,039.05	
15/11/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400005	0.00	3,983.99	259,055.06	
15/11/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	0.00	2,195.92	256,859.14	
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,976.92	0.00	259,836.06	
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,303.67	0.00	262,139.73	
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,824.60	0.00	266,964.33	
19/11/2024	Ingreso por aplicar según deposito No. 55013133.		004 400001	335,750.50	0.00	602,714.83	
19/11/2024	Ingreso por aplicar según deposito No. 55013133.		004 400002	1,343,002.00	0.00	1,945,716.83	
20/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	239,197.27	0.00	2,184,914.10	
20/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	956,789.06	0.00	3,141,703.16	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	1,862.05	0.00		3,143,565.21
20/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	239,197.27		2,904,367.94
20/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	956,789.06		1,947,578.88
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 457/2024		004 400004	0.00	22,392.71		1,925,186.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 458/2024		004 400005	0.00	22,392.71		1,902,793.46
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 461/2024		004 400006	0.00	16,786.15		1,886,007.31
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 451/2024		004 400007	0.00	26,394.54		1,859,612.77
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 455/2024		004 400008	0.00	33,807.30		1,825,805.47
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 446/2024		004 400009	0.00	166,572.31		1,659,233.16
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 447/2024		004 400010	0.00	166,572.31		1,492,660.85
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 449/2024		004 400011	0.00	168,096.50		1,324,564.35
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 450/2024		004 400012	0.00	127,809.74		1,196,754.61
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 454/2024		004 400013	0.00	168,096.50		1,028,658.11
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 460/2024		004 400014	0.00	82,883.29		945,774.82
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 462/2024		004 400015	0.00	84,165.75		861,609.07
21/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	17,670.80	0.00		879,279.87
21/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	70,683.20	0.00		949,963.07
21/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	17,670.80		932,292.27
21/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	70,683.20		861,609.07
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 466/2024		004 400005	0.00	6,499.97		855,109.10
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 465/2024		004 400006	0.00	4,398.23		850,710.87
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 464/2024		004 400007	0.00	77,455.80		773,255.07
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3.09	0.00		773,258.16
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5,522.34	0.00		778,780.50
22/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	13,269.51	0.00		792,050.01
22/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	53,078.05	0.00		845,128.06
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 467/2024		004 400004	0.00	66,347.57		778,780.49
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 448/2024		004 400005	0.00	110,053.14		668,727.35
22/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	13,269.51		655,457.84
22/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	53,078.05		602,379.79
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,503.66	0.00		607,883.45
26/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	10,665.40	0.00		618,548.85
26/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	42,661.59	0.00		661,210.44
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	17,446.86	0.00		678,657.30
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	6,985.52	0.00		685,642.82
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,096.75	0.00		688,739.57
26/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	10,665.40		678,074.17
26/11/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	42,661.59		635,412.58
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 475/2024		004 400004	0.00	39,906.33		595,506.25
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 433/2024		004 400005	0.00	13,420.66		582,085.59
27/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8,208.63	0.00		590,294.22
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,763.33	0.00		592,057.55
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,883.22	0.00		594,940.77
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,485.26	0.00		596,426.03
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	7,456.17	0.00		603,882.20
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,342.89	0.00		606,225.09
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,406.58	0.00		608,631.67
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,126.35	0.00		611,758.02
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,129.57	0.00		614,887.59
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,482.08	0.00		617,369.67
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	1,854.88	0.00		619,224.55
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	8,179.98	0.00		627,404.53
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	4,742.62	0.00		632,147.15
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	3,370.32	0.00		635,517.47
29/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400015	71,045.98	0.00		706,563.45
29/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400016	16,665.00	0.00		723,228.45
29/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400015	0.00	71,045.98		652,182.47
29/11/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400016	0.00	16,665.00		635,517.47
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	13,434.80	0.00		648,952.27
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,846.21	0.00		650,798.48
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,495.19	0.00		657,293.67
30/11/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400008	9.34	0.00		657,303.01
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	9.61	0.00		657,312.62
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	36.63	0.00		657,349.25

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400009	0.00	0.94	657,348.31
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	194.48	657,153.83
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	314.57	656,839.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,227,422.13	4,340,515.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				7,744,000.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT7,744,000.00ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				8,601,600.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT8,601,600.00ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				1,936,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT1,936,000.00ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				2,150,400.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT2,150,400.00ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				1,408,638.33	
01/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400007	315.24	0.00	1,408,953.57
01/11/2024	Reclasificación de poliza No. 400020 de fecha		004 400006	0.00	350.26	1,408,603.31
29/11/2024	Disminución en plan de Cesantías Fondos		004 400018	0.00	200,000.00	1,208,603.31
30/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400017	188.36	0.00	1,208,791.67
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			503.60	200,350.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				352,116.48	
01/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400009	78.75	0.00	352,195.23
01/11/2024	Reclasificación de poliza No. 400022 de fecha		004 400008	0.00	87.49	352,107.74
29/11/2024	Disminución en plan de Cesantías Fondos Privados.		004 400017	0.00	50,000.00	302,107.74
30/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400019	47.02	0.00	302,154.76
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			125.77	50,087.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				11,841,164.13	
01/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400007	2,120.00	0.00	11,843,284.13
01/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400009	529.60	0.00	11,843,813.73
01/11/2024	Reclasificación de poliza No. 400020 de fecha		004 400006	0.00	2,355.52	11,841,458.21
01/11/2024	Reclasificación de poliza No. 400022 de fecha		004 400008	0.00	588.37	11,840,869.84
29/11/2024	Disminución en plan de Cesantías Fondos Privados.		004 400017	0.00	335,870.00	11,504,999.84
29/11/2024	Disminución en plan de Cesantías Fondos		004 400018	0.00	1,343,480.00	10,161,519.84
30/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400017	1,265.29	0.00	10,162,785.13
30/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400019	315.85	0.00	10,163,100.98
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	10,775.80	10,152,325.18
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	2,693.62	10,149,631.56
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,230.74	1,695,763.31	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,198,317.37	
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	326.02	1,197,991.35
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	612.90	1,197,378.45
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	248.10	1,197,130.35
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	5,869.02	0.00	1,202,999.37
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400017	13,568.11	0.00	1,216,567.48
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	510.15	1,216,057.33
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	257.64	1,215,799.69
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	364.98	1,215,434.71
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	253.12	1,215,181.59
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	202.73	1,214,978.86
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	849.98	1,214,128.88

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	204.95		1,213,923.93
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	205.46		1,213,718.47
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	337.25		1,213,381.22
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	224.37		1,213,156.85
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	245.13		1,212,911.72
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	243.75		1,212,667.97
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	220.32		1,212,447.65
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	250.00		1,212,197.65
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400004	1,866.40	0.00		1,214,064.05
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400005	960.00	0.00		1,215,024.05
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400006	1,866.40	0.00		1,216,890.45
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400007	666.40	0.00		1,217,556.85
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400008	1,946.40	0.00		1,219,503.25
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400009	2,600.00	0.00		1,222,103.25
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400010	2,080.00	0.00		1,224,183.25
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400011	1,024.00	0.00		1,225,207.25
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400012	600.00	0.00		1,225,807.25
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400013	2,600.00	0.00		1,228,407.25
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400014	1,120.00	0.00		1,229,527.25
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400015	2,040.80	0.00		1,231,568.05
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400016	2,600.00	0.00		1,234,168.05
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400017	1,333.60	0.00		1,235,501.65
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400018	2,000.00	0.00		1,237,501.65
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400019	2,080.00	0.00		1,239,581.65
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400020	1,174.40	0.00		1,240,756.05
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400021	781.60	0.00		1,241,537.65
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400022	3,680.00	0.00		1,245,217.65
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400023	976.00	0.00		1,246,193.65
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400024	5,015.20	0.00		1,251,208.85
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400025	5,280.00	0.00		1,256,488.85
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400026	3,520.00	0.00		1,260,008.85
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400027	2,600.00	0.00		1,262,608.85
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	202.50		1,262,406.35
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400032	0.00	5,869.02		1,256,537.33
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400033	0.00	4,904.55		1,251,632.78
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400034	0.00	641.35		1,250,991.43
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	0.00	13,568.11		1,237,423.32
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	412.60		1,237,010.72
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024		004 400004	5,033.60	0.00		1,242,044.32
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	407.85		1,241,636.47
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 432/2024		004 400007	1,533.60	0.00		1,243,170.07
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024		004 400008	1,531.20	0.00		1,244,701.27
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 443/2024		004 400004	2,080.00	0.00		1,246,781.27
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 434/2024		004 400005	2,080.00	0.00		1,248,861.27
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 445/2024		004 400006	2,080.00	0.00		1,250,941.27
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 444/2024		004 400007	2,080.00	0.00		1,253,021.27
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 435/2024		004 400008	1,929.60	0.00		1,254,950.87
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	326.38		1,254,624.49
14/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	12,629.40	0.00		1,267,253.89
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	243.71		1,267,010.18
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 452/2024		004 400009	9,273.60	0.00		1,276,283.78
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	27.62		1,276,256.16
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	202.50		1,276,053.66
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50		1,275,851.16
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50		1,275,648.66
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	506.25		1,275,142.41
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 457/2024		004 400004	2,640.00	0.00		1,277,782.41
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 458/2024		004 400005	2,640.00	0.00		1,280,422.41
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 461/2024		004 400006	2,000.00	0.00		1,282,422.41
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 451/2024		004 400007	3,144.80	0.00		1,285,567.21
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 455/2024		004 400008	4,000.00	0.00		1,289,567.21
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 446/2024		004 400009	19,818.40	0.00		1,309,385.61
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 447/2024		004 400010	19,818.40	0.00		1,329,204.01
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 449/2024		004 400011	20,000.00	0.00		1,349,204.01

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 450/2024		004 400012	15,200.00	0.00		1,364,404.01
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 454/2024		004 400013	20,000.00	0.00		1,384,404.01
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 460/2024		004 400014	9,847.20	0.00		1,394,251.21
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 462/2024		004 400015	10,000.00	0.00		1,404,251.21
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	206.33		1,404,044.88
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 466/2024		004 400005	774.40	0.00		1,404,819.28
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 465/2024		004 400006	524.00	0.00		1,405,343.28
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 464/2024		004 400007	9,200.00	0.00		1,414,543.28
21/11/2024	Condonación efectuada PAO PCB202207 Ref. 453/2024.		004 400002	0.00	11,528.73		1,403,014.55
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 467/2024		004 400004	7,874.40	0.00		1,410,888.95
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 448/2024		004 400005	13,080.00	0.00		1,423,968.95
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	405.00		1,423,563.95
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	342.20		1,423,221.75
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 475/2024		004 400004	4,729.60	0.00		1,427,951.35
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 433/2024		004 400005	1,600.00	0.00		1,429,551.35
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,891.83		1,427,659.52
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	675.76		1,426,983.76
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	202.50		1,426,781.26
27/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	990.63		1,425,790.63
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	207.52		1,425,583.11
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	205.74		1,425,377.37
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	179.15		1,425,198.22
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	771.29		1,424,426.93
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	267.07		1,424,159.86
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	204.75		1,423,955.11
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	206.23		1,423,748.88
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	337.50		1,423,411.38
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	204.29		1,423,207.09
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	206.55		1,423,000.54
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	810.00		1,422,190.54
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	500.09		1,421,690.45
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	335.29		1,421,355.16
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,518.85		1,419,836.31
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	203.60		1,419,632.71
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	250.00		1,419,382.71
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				276,990.53	55,925.19	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					48,159.36		
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	202.15		47,957.21
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.34		47,956.87
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	270.19		47,686.68
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	0.00	5,869.02		41,817.66
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400017	0.00	13,568.11		28,249.55
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	655.23		27,594.32
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400032	5,869.02	0.00		33,463.34
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400033	4,904.55	0.00		38,367.89
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400034	641.35	0.00		39,009.24
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	13,568.11	0.00		52,577.35
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	19.76		52,557.59
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	601.39		51,956.20
14/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	12,629.40		39,326.80
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	421.87		38,904.93
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				24,983.03	34,237.46	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					288,592.86		
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	76.48		288,516.38
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	143.77		288,372.61
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	58.20		288,314.41
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	1,376.69	0.00		289,691.10
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400017	3,182.65	0.00		292,873.75
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	119.67		292,754.08
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	60.44		292,693.64

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		85.62	292,608.02
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		59.38	292,548.64
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		47.56	292,501.08
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		199.38	292,301.70
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		48.07	292,253.63
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		48.19	292,205.44
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		79.12	292,126.32
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		52.63	292,073.69
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		57.50	292,016.19
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		57.18	291,959.01
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		51.68	291,907.33
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		62.50	291,844.83
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400004	466.60		0.00	292,311.43
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400005	240.00		0.00	292,551.43
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400006	466.60		0.00	293,018.03
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400007	166.60		0.00	293,184.63
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400008	486.60		0.00	293,671.23
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400009	650.00		0.00	294,321.23
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400010	520.00		0.00	294,841.23
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400011	256.00		0.00	295,097.23
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400012	150.00		0.00	295,247.23
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400013	650.00		0.00	295,897.23
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400014	280.00		0.00	296,177.23
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400015	510.20		0.00	296,687.43
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400016	650.00		0.00	297,337.43
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400017	333.40		0.00	297,670.83
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400018	500.00		0.00	298,170.83
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400019	520.00		0.00	298,690.83
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400020	293.60		0.00	298,984.43
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400021	195.40		0.00	299,179.83
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400022	920.00		0.00	300,099.83
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400023	244.00		0.00	300,343.83
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400024	1,253.80		0.00	301,597.63
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400025	1,320.00		0.00	302,917.63
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400026	880.00		0.00	303,797.63
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400027	650.00		0.00	304,447.63
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00		47.50	304,400.13
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400032	0.00		1,376.69	303,023.44
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400033	0.00		1,150.45	301,872.99
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400034	0.00		150.45	301,722.54
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	0.00		3,182.65	298,539.89
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00		96.78	298,443.11
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024		004 400004	1,258.40		0.00	299,701.51
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		95.67	299,605.84
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 432/2024		004 400007	383.40		0.00	299,989.24
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024		004 400008	382.80		0.00	300,372.04
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 443/2024		004 400004	520.00		0.00	300,892.04
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 434/2024		004 400005	520.00		0.00	301,412.04
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 445/2024		004 400006	520.00		0.00	301,932.04
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 444/2024		004 400007	520.00		0.00	302,452.04
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 435/2024		004 400008	482.40		0.00	302,934.44
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		76.57	302,857.87
14/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	2,962.46		0.00	305,820.33
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		57.17	305,763.16
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 452/2024		004 400009	2,318.40		0.00	308,081.56
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		6.48	308,075.08
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		47.50	308,027.58
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		47.50	307,980.08
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		47.50	307,932.58
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		118.75	307,813.83
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 457/2024		004 400004	660.00		0.00	308,473.83
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 458/2024		004 400005	660.00		0.00	309,133.83
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 461/2024		004 400006	500.00		0.00	309,633.83
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 451/2024		004 400007	786.20		0.00	310,420.03

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 455/2024		004 400008	1,000.00	0.00		311,420.03
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 446/2024		004 400009	4,954.60	0.00		316,374.63
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 447/2024		004 400010	4,954.60	0.00		321,329.23
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 449/2024		004 400011	5,000.00	0.00		326,329.23
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 450/2024		004 400012	3,800.00	0.00		330,129.23
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 454/2024		004 400013	5,000.00	0.00		335,129.23
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 460/2024		004 400014	2,461.80	0.00		337,591.03
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 462/2024		004 400015	2,500.00	0.00		340,091.03
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	48.41		340,042.62
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 466/2024		004 400005	193.60	0.00		340,236.22
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 465/2024		004 400006	131.00	0.00		340,367.22
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 464/2024		004 400007	2,300.00	0.00		342,667.22
21/11/2024	Condonación efectuada PAO PCB202207 Ref. 453/2024.		004 400002	0.00	2,704.27		339,962.95
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 467/2024		004 400004	1,968.60	0.00		341,931.55
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 448/2024		004 400005	3,270.00	0.00		345,201.55
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	95.00		345,106.55
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	80.27		345,026.28
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 475/2024		004 400004	1,182.40	0.00		346,208.68
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 433/2024		004 400005	400.00	0.00		346,608.68
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	443.77		346,164.91
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	158.52		346,006.39
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.50		345,958.89
27/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	232.37		345,726.52
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.68		345,677.84
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.26		345,629.58
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	42.03		345,587.55
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	180.92		345,406.63
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	62.65		345,343.98
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.04		345,295.94
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.38		345,247.56
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	79.17		345,168.39
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	47.92		345,120.47
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	48.45		345,072.02
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	190.00		344,882.02
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	117.31		344,764.71
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	78.66		344,686.05
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	356.28		344,329.77
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.76		344,282.01
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	62.50		344,219.51
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				68,752.80	13,126.15	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					11,296.38		
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	47.42		11,248.96
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.09		11,248.87
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	63.38		11,185.49
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	0.00	1,376.69		9,808.80
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400017	0.00	3,182.65		6,626.15
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	153.70		6,472.45
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400032	1,376.69	0.00		7,849.14
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400033	1,150.45	0.00		8,999.59
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400034	150.45	0.00		9,150.04
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	3,182.65	0.00		12,332.69
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.64		12,328.05
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	141.07		12,186.98
14/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,962.46		9,224.52
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	98.96		9,125.56
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				5,860.24	8,031.06	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					10,399,388.45		
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,192.50		10,397,195.95
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	514.33		10,396,681.62
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,121.78		10,392,559.84

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	966.86		10,391,592.98
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,668.48		10,389,924.50
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	391.40		10,389,533.10
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	39,454.66	0.00		10,428,987.76
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	9,254.84	0.00		10,438,242.60
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400017	91,212.03	0.00		10,529,454.63
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400017	21,395.46	0.00		10,550,850.09
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,429.50		10,547,420.59
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	804.49		10,546,616.10
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,731.99		10,544,884.11
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	406.31		10,544,477.80
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,453.59		10,542,024.21
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	575.58		10,541,448.63
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,701.61		10,539,747.02
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	399.18		10,539,347.84
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,362.86		10,537,984.98
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	319.72		10,537,665.26
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,714.02		10,531,951.24
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,340.34		10,530,610.90
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,377.75		10,529,233.15
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	323.18		10,528,909.97
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,381.19		10,527,528.78
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	323.98		10,527,204.80
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,267.17		10,524,937.63
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	531.89		10,524,405.74
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,358.96		10,523,046.78
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	318.78		10,522,728.00
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.29		10,522,725.71
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.60		10,522,725.11
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,816.37		10,520,908.74
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	426.06		10,520,482.68
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	0.00	39,454.66		10,481,028.02
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	0.00	9,254.84		10,471,773.18
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400017	0.00	91,212.03		10,380,561.15
05/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400017	0.00	21,395.46		10,359,165.69
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,508.26		10,357,657.43
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	353.79		10,357,303.64
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,647.82		10,355,655.82
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	386.52		10,355,269.30
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,638.54		10,353,630.76
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	384.38		10,353,246.38
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,481.04		10,351,765.34
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	347.40		10,351,417.94
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,404.59		10,347,013.35
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,033.20		10,345,980.15
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,680.55		10,344,299.60
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	420.14		10,343,879.46
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400004	12,549.13	0.00		10,356,428.59
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400004	3,137.28	0.00		10,359,565.87
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400005	6,454.76	0.00		10,366,020.63
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400005	1,613.69	0.00		10,367,634.32
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400006	12,549.13	0.00		10,380,183.45
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400006	3,137.28	0.00		10,383,320.73
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400007	4,480.68	0.00		10,387,801.41
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400007	1,120.17	0.00		10,388,921.58
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400008	13,087.03	0.00		10,402,008.61
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400008	3,271.76	0.00		10,405,280.37
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400009	17,481.65	0.00		10,422,762.02
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400009	4,370.41	0.00		10,427,132.43
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400010	13,985.32	0.00		10,441,117.75
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400010	3,496.33	0.00		10,444,614.08
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400011	6,885.08	0.00		10,451,499.16
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400011	1,721.27	0.00		10,453,220.43
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400012	4,034.23	0.00		10,457,254.66

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400012	1,008.56	0.00		10,458,263.22
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400013	17,481.65	0.00		10,475,744.87
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400013	4,370.41	0.00		10,480,115.28
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400014	7,530.56	0.00		10,487,645.84
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400014	1,882.64	0.00		10,489,528.48
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400015	13,721.75	0.00		10,503,250.23
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400015	3,430.44	0.00		10,506,680.67
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400016	17,481.65	0.00		10,524,162.32
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400016	4,370.41	0.00		10,528,532.73
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400017	8,966.74	0.00		10,537,499.47
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400017	2,241.68	0.00		10,539,741.15
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400018	13,447.42	0.00		10,553,188.57
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400018	3,361.86	0.00		10,556,550.43
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400019	13,985.32	0.00		10,570,535.75
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400019	3,496.33	0.00		10,574,032.08
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400020	7,896.33	0.00		10,581,928.41
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400020	1,974.08	0.00		10,583,902.49
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400021	5,255.25	0.00		10,589,157.74
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400021	1,313.81	0.00		10,590,471.55
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400022	24,743.25	0.00		10,615,214.80
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400022	6,185.81	0.00		10,621,400.61
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400023	6,562.34	0.00		10,627,962.95
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400023	1,640.59	0.00		10,629,603.54
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400024	33,720.75	0.00		10,663,324.29
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400024	8,430.19	0.00		10,671,754.48
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400025	35,501.19	0.00		10,707,255.67
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400025	8,875.30	0.00		10,716,130.97
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400026	23,667.46	0.00		10,739,798.43
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400026	5,916.86	0.00		10,745,715.29
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400027	17,481.65	0.00		10,763,196.94
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400027	4,370.41	0.00		10,767,567.35
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400032	39,461.59	0.00		10,807,028.94
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400032	9,256.46	0.00		10,816,285.40
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400033	32,976.77	0.00		10,849,262.17
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400033	7,735.29	0.00		10,856,997.46
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400034	4,312.25	0.00		10,861,309.71
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400034	1,011.58	0.00		10,862,321.29
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	91,228.04	0.00		10,953,549.33
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	21,399.22	0.00		10,974,948.55
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	1,361.55		10,973,587.00
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	319.38		10,973,267.62
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400032	0.00	39,461.59		10,933,806.03
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400032	0.00	9,256.46		10,924,549.57
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400033	0.00	32,976.77		10,891,572.80
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400033	0.00	7,735.29		10,883,837.51
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400034	0.00	4,312.25		10,879,525.26
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400034	0.00	1,011.58		10,878,513.68
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	0.00	91,228.04		10,787,285.64
07/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400035	0.00	21,399.22		10,765,886.42
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	2,774.19		10,763,112.23
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	650.73		10,762,461.50
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024		004 400004	33,834.30	0.00		10,796,295.80
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024		004 400004	8,458.57	0.00		10,804,754.37
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,741.44		10,802,012.93
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	643.06		10,801,369.87
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 432/2024		004 400007	10,306.36	0.00		10,811,676.23
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 432/2024		004 400007	2,576.59	0.00		10,814,252.82
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024		004 400008	10,290.23	0.00		10,824,543.05
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024		004 400008	2,572.56	0.00		10,827,115.61
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 443/2024		004 400004	13,973.25	0.00		10,841,088.86
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 443/2024		004 400004	3,493.31	0.00		10,844,582.17
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 434/2024		004 400005	13,973.25	0.00		10,858,555.42
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 434/2024		004 400005	3,493.31	0.00		10,862,048.73
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 445/2024		004 400006	13,973.25	0.00		10,876,021.98

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 445/2024		004 400006	3,493.31	0.00		10,879,515.29
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 444/2024		004 400007	13,973.25	0.00		10,893,488.54
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 444/2024		004 400007	3,493.31	0.00		10,896,981.85
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 435/2024		004 400008	12,962.88	0.00		10,909,944.73
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 435/2024		004 400008	3,240.72	0.00		10,913,185.45
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,192.59		10,910,992.86
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	514.39		10,910,478.47
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	132.75		10,910,345.72
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	31.17		10,910,314.55
14/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	84,863.38	0.00		10,995,177.93
14/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	19,906.28	0.00		11,015,084.21
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,637.61		11,013,446.60
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	384.15		11,013,062.45
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,041.06		11,009,021.39
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	947.90		11,008,073.49
14/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	84,863.38		10,923,210.11
14/11/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	19,906.28		10,903,303.83
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 452/2024		004 400009	62,319.24	0.00		10,965,623.07
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 452/2024		004 400009	15,579.81	0.00		10,981,202.88
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	185.62		10,981,017.26
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	43.54		10,980,973.72
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,360.81		10,979,612.91
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	319.20		10,979,293.71
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2,835.00		10,976,458.71
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	665.02		10,975,793.69
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,360.81		10,974,432.88
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	319.20		10,974,113.68
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,360.00		10,972,753.68
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	319.01		10,972,434.67
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,400.00		10,969,034.67
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	797.53		10,968,237.14
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 457/2024		004 400004	17,726.17	0.00		10,985,963.31
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 457/2024		004 400004	4,431.54	0.00		10,990,394.85
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 458/2024		004 400005	17,726.17	0.00		11,008,121.02
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 458/2024		004 400005	4,431.54	0.00		11,012,552.56
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 461/2024		004 400006	13,428.92	0.00		11,025,981.48
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 461/2024		004 400006	3,357.23	0.00		11,029,338.71
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 451/2024		004 400007	21,115.63	0.00		11,050,454.34
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 451/2024		004 400007	5,278.91	0.00		11,055,733.25
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 455/2024		004 400008	26,857.84	0.00		11,082,591.09
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 455/2024		004 400008	6,714.46	0.00		11,089,305.55
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 446/2024		004 400009	133,069.85	0.00		11,222,375.40
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 446/2024		004 400009	33,267.46	0.00		11,255,642.86
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 447/2024		004 400010	133,069.85	0.00		11,388,712.71
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 447/2024		004 400010	33,267.46	0.00		11,421,980.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 449/2024		004 400011	134,289.20	0.00		11,556,269.37
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 449/2024		004 400011	33,572.30	0.00		11,589,841.67
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 450/2024		004 400012	102,059.79	0.00		11,691,901.46
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 450/2024		004 400012	25,514.95	0.00		11,717,416.41
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 454/2024		004 400013	134,289.20	0.00		11,851,705.61
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 454/2024		004 400013	33,572.30	0.00		11,885,277.91
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 460/2024		004 400014	66,118.63	0.00		11,951,396.54
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 460/2024		004 400014	16,529.66	0.00		11,967,926.20
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 462/2024		004 400015	67,144.60	0.00		12,035,070.80
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 462/2024		004 400015	16,786.15	0.00		12,051,856.95
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	1,385.39		12,050,471.56
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	325.05		12,050,146.51
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 466/2024		004 400005	5,199.98	0.00		12,055,346.49
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 466/2024		004 400005	1,299.99	0.00		12,056,646.48
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 465/2024		004 400006	3,518.58	0.00		12,060,165.06
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 465/2024		004 400006	879.65	0.00		12,061,044.71
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 464/2024		004 400007	61,776.62	0.00		12,122,821.33
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 464/2024		004 400007	15,444.16	0.00		12,138,265.49
21/11/2024	Condonación efectuada PAO PCB202207 Ref. 453/2024.		004 400002	0.00	77,413.69		12,060,851.80

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
21/11/2024	Condonación efectuada PAO PCB202207 Ref. 453/2024.		004 400002	0.00	18,158.77		12,042,693.03
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 467/2024		004 400004	52,889.98	0.00		12,095,583.01
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 467/2024		004 400004	13,222.50	0.00		12,108,805.51
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 448/2024		004 400005	87,854.44	0.00		12,196,659.95
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 448/2024		004 400005	21,963.61	0.00		12,218,623.56
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,720.26		12,215,903.30
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	638.09		12,215,265.21
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,296.78		12,212,968.43
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	538.75		12,212,429.68
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 475/2024		004 400004	31,737.18	0.00		12,244,166.86
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 475/2024		004 400004	7,934.29	0.00		12,252,101.15
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 433/2024		004 400005	10,736.53	0.00		12,262,837.68
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 433/2024		004 400005	2,684.13	0.00		12,265,521.81
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12,694.80		12,252,827.01
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,977.84		12,249,849.17
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,534.57		12,245,314.60
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,063.72		12,244,250.88
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,358.84		12,242,892.04
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	318.74		12,242,573.30
27/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6,648.99		12,235,924.31
27/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,559.64		12,234,364.67
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,393.53		12,232,971.14
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	326.89		12,232,644.25
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,381.58		12,231,262.67
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	324.07		12,230,938.60
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,203.02		12,229,735.58
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	282.24		12,229,453.34
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,179.33		12,224,274.01
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,214.90		12,223,059.11
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,794.02		12,221,265.09
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	420.85		12,220,844.24
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,375.39		12,219,468.85
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	322.70		12,219,146.15
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,385.36		12,217,760.79
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	324.96		12,217,435.83
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,267.12		12,215,168.71
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	531.82		12,214,636.89
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,372.30		12,213,264.59
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	321.90		12,212,942.69
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,387.48		12,211,555.21
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	325.46		12,211,229.75
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	5,441.09		12,205,788.66
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,276.31		12,204,512.35
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	3,359.30		12,201,153.05
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	788.02		12,200,365.03
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,252.28		12,198,112.75
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	528.39		12,197,584.36
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10,202.72		12,187,381.64
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,393.28		12,184,988.36
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,367.66		12,183,620.70
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	320.82		12,183,299.88
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,679.35		12,181,620.53
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	419.84		12,181,200.69
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	9,071.59		12,172,129.10
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	391.68		12,171,737.42
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	2,183.92		12,169,553.50
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	91.92		12,169,461.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,529,924.69	759,851.56		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				83,978.99		
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.57		83,960.42
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	97.48		83,862.94
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	146.63		83,716.31

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	93.94		83,622.37
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.44		83,615.93
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	43.13		83,572.80
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	236.88		83,335.92
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.25		83,129.67
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	31.72		83,097.95
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	115.95		82,982.00
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	108.29		82,873.71
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	169.48		82,704.23
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.91		82,698.32
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.75		82,688.57
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	610.07		82,078.50
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	90.69		81,987.81
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	97.78		81,890.03
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	35.65		81,854.38
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	91.13		81,763.25
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	40.06		81,723.19
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	158.80		81,564.39
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	150.48		81,413.91
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	95.86		81,318.05
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	90.07		81,227.98
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	103.70		81,124.28
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	47.87		81,076.41
30/11/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400024	5,984.03	0.00		87,060.44
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	346.57		86,713.87
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				5,984.03	3,249.15		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					23.95		
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.23		21.72
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	0.01		21.71
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.00		8.71
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.61		5.10
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	5.10		0.00
30/11/2024	Registro de mora correspondiente a noviembre 2024		004 400023	26.29	0.00		26.29
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				26.29	23.95		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					20,079.36		
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.36		20,075.00
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.87		20,052.13
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	34.39		20,017.74
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	22.03		19,995.71
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.52		19,994.19
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	10.11		19,984.08
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	55.56		19,928.52
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.38		19,880.14
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.44		19,872.70
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	27.20		19,845.50
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	27.07		19,818.43
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	39.76		19,778.67
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.38		19,777.29
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.29		19,775.00
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	143.10		19,631.90
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	21.27		19,610.63
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	22.94		19,587.69
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	8.37		19,579.32
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.37		19,557.95
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.40		19,548.55
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	37.25		19,511.30
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.30		19,476.00
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	22.49		19,453.51
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.13		19,432.38
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	24.32		19,408.06

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	11.23		19,396.83
30/11/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400024	1,453.13	0.00		20,849.96
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	86.64		20,763.32
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,453.13	769.17		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					5.61		
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.53		5.08
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.05		2.03
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.85		1.18
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.18		0.00
30/11/2024	Registro de mora correspondiente a noviembre 2024		004 400023	6.16	0.00		6.16
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				6.16	5.61		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					699,996.37		
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	124.88		699,871.49
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.32		699,842.17
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	655.31		699,186.86
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	153.74		699,033.12
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	985.70		698,047.42
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	231.21		697,816.21
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	631.48		697,184.73
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	148.13		697,036.60
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	43.29		696,993.31
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.22		696,983.09
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	289.94		696,693.15
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	14.99		696,678.16
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	67.96		696,610.20
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.56		696,606.64
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,592.40		695,014.24
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	0.07		695,014.17
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	373.53		694,640.64
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,386.46		693,254.18
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	325.22		692,928.96
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	213.22		692,715.74
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	50.02		692,665.72
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	779.44		691,886.28
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	87.39		691,798.89
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	182.84		691,616.05
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	20.50		691,595.55
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	727.95		690,867.60
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	181.97		690,685.63
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	1,139.56		689,546.07
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	267.31		689,278.76
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.73		689,239.03
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.28		689,229.75
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	65.52		689,164.23
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.39		689,148.84
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,099.35		685,049.49
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.28		685,025.21
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	961.57		684,063.64
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.69		684,057.95
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	609.43		683,448.52
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	142.95		683,305.57
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	657.11		682,648.46
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	154.14		682,494.32
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	239.57		682,254.75
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	34.14		682,220.61
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	56.25		682,164.36
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	8.06		682,156.30
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	612.37		681,543.93
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	143.64		681,400.29
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	269.06		681,131.23

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	63.11	681,068.12
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,066.62	680,001.50
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	250.19	679,751.31
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,010.00	678,741.31
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	236.91	678,504.40
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	643.28	677,861.12
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	150.89	677,710.23
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	604.84	677,105.39
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	141.88	676,963.51
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	696.57	676,266.94
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	163.39	676,103.55
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	321.57	675,781.98
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	75.43	675,706.55
30/11/2024	Registro de mora correspondiente a noviembre 2024		004 400023	176.60	0.00	675,883.15
30/11/2024	Registro de mora correspondiente a noviembre 2024		004 400023	41.38	0.00	675,924.53
30/11/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400024	40,197.12	0.00	716,121.65
30/11/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400024	9,761.26	0.00	725,882.91
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.08	0.00	725,882.99
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,328.03	723,554.96
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	582.01	722,972.95
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	635.58	722,337.37
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	0.18	722,337.19
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	151.92	722,185.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			50,176.44	27,987.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
22/11/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400009	218.82	0.00	218.82
30/11/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400022	0.00	218.82	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			218.82	218.82	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
22/11/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400009	51.35	0.00	51.35
30/11/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400022	0.00	51.35	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			51.35	51.35	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				39,449.53	
01/11/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	39,449.53	0.00
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		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	
01/11/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	9,862.38	0.00
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		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				4,780.60	
01/11/2024	Reclasificacion de poliza No. 400020 de fecha		004 400006	350.26	0.00	5,130.86
01/11/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	4,815.62	315.24
01/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400007	0.00	315.24	0.00
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400014	4,660.28	0.00	4,660.28
30/11/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400016	188.36	0.00	4,848.64
30/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400017	0.00	188.36	4,660.28
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			5,198.90	5,319.22	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1,195.18	
01/11/2024	Reclasificacion de poliza No. 400022 de fecha		004 400008	87.49	0.00	1,282.67
01/11/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	1,203.91	78.76
01/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400009	0.00	78.75	0.01

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400015	1,165.07	0.00		1,165.08
30/11/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400018	47.02	0.00		1,212.10
30/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400019	0.00	47.02		1,165.08
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP		1,299.58	1,329.68		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,066,488.39		
01/11/2024	Reclasificacion de poliza No. 400020 de fecha		004 400006	2,355.52	0.00		13,068,843.91
01/11/2024	Reclasificacion de poliza No. 400022 de fecha		004 400008	588.37	0.00		13,069,432.28
01/11/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	8,096.35		13,061,335.93
01/11/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	32,385.29		13,028,950.64
01/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400007	0.00	2,120.00		13,026,830.64
01/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400009	0.00	529.60		13,026,301.04
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.74		13,026,269.30
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.00		13,026,254.30
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.39		13,026,246.91
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.51		13,026,243.40
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.69		13,026,232.71
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.49		13,026,230.22
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.05		13,026,217.17
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.10		13,026,214.07
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	99.90		13,026,114.17
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	78.65		13,026,035.52
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.46		13,026,012.06
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.42		13,025,993.64
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	20.10		13,025,973.54
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.77		13,025,968.77
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.13		13,025,953.64
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.56		13,025,950.08
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	28.97		13,025,921.11
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.79		13,025,914.32
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	25.88		13,025,888.44
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.05		13,025,882.39
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	24.27		13,025,858.12
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.71		13,025,852.41
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	55.49		13,025,796.92
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	118.26		13,025,678.66
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13.01		13,025,665.65
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	27.74		13,025,637.91
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	39.87		13,025,598.04
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.18		13,025,592.86
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	9.34		13,025,583.52
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.21		13,025,582.31
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	28.37		13,025,553.94
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	36.64		13,025,517.30
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	6.59		13,025,510.71
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	8.55		13,025,502.16
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	55.44		13,025,446.72
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	75.80		13,025,370.92
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.00		13,025,357.92
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17.78		13,025,340.14
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	74.22		13,025,265.92
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	191.06		13,025,074.86
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	17.41		13,025,057.45
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	44.82		13,025,012.63
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.94		13,024,979.69
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.73		13,024,971.96
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	93.55		13,024,878.41
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	166.41		13,024,712.00
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.94		13,024,690.06
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	39.03		13,024,651.03
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	46.65		13,024,604.38
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.95		13,024,593.43
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	30.16		13,024,563.27

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	25.59		13,024,537.68
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.08		13,024,530.60
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.00		13,024,524.60
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	22.25		13,024,502.35
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	104.06		13,024,398.29
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.24		13,024,393.05
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	24.42		13,024,368.63
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	34.81		13,024,333.82
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	87.32		13,024,246.50
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.74		13,024,237.76
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.85		13,024,215.91
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	21.38		13,024,194.53
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	5.04		13,024,189.49
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	62.85		13,024,126.64
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	136.65		13,023,989.99
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	14.74		13,023,975.25
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	32.05		13,023,943.20
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.18		13,023,896.02
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.77		13,023,891.25
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.09		13,023,880.16
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.15		13,023,879.01
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.24		13,023,830.77
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	11.35		13,023,819.42
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	55.43		13,023,763.99
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.86		13,023,756.13
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.03		13,023,743.10
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.83		13,023,741.27
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	235.28		13,023,505.99
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	494.80		13,023,011.19
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	55.19		13,022,956.00
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	116.07		13,022,839.93
15/11/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400005	3,215.82	0.00		13,026,055.75
15/11/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400005	768.17	0.00		13,026,823.92
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	36.74		13,026,787.18
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	73.16		13,026,714.02
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	8.62		13,026,705.40
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	17.16		13,026,688.24
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	57.97		13,026,630.27
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	78.87		13,026,551.40
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	13.60		13,026,537.80
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	18.50		13,026,519.30
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	22.91		13,026,496.39
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	32.86		13,026,463.53
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	5.31		13,026,458.22
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	7.67		13,026,450.55
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.33		13,026,399.22
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	73.48		13,026,325.74
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.04		13,026,313.70
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.24		13,026,296.46
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.18		13,026,263.28
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.73		13,026,255.55
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.22		13,026,229.33
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	32.26		13,026,197.07
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.15		13,026,190.92
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.57		13,026,183.35
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	20.94		13,026,162.41
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	4.91		13,026,157.50
21/11/2024	Condonación efectuada PAO PCB202207 Ref. 453/2024.		004 400002	77,413.69	0.00		13,103,571.19
21/11/2024	Condonación efectuada PAO PCB202207 Ref. 453/2024.		004 400002	18,158.77	0.00		13,121,729.96
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	89.77		13,121,640.19
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	128.18		13,121,512.01
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	21.06		13,121,490.95
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	30.07		13,121,460.88
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	87.25		13,121,373.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	121.18		13,121,252.45
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.47		13,121,231.98
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.43		13,121,203.55
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	35.77		13,121,167.78
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.39		13,121,159.39
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	27.98		13,121,131.41
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.58		13,121,124.83
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	58.00		13,121,066.83
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	77.18		13,120,989.65
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.60		13,120,976.05
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	18.11		13,120,957.94
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.78		13,120,942.16
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.69		13,120,938.47
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.93		13,120,885.54
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	72.56		13,120,812.98
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.41		13,120,800.57
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.02		13,120,783.55
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.50		13,120,760.05
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.51		13,120,754.54
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	33.92		13,120,720.62
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.92		13,120,712.70
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	36.81		13,120,675.89
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.66		13,120,667.23
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	58.27		13,120,608.96
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	83.58		13,120,525.38
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.67		13,120,511.71
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	19.60		13,120,492.11
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	43.46		13,120,448.65
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	10.21		13,120,438.44
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	31.40		13,120,407.04
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	38.58		13,120,368.46
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	7.36		13,120,361.10
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	9.05		13,120,352.05
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	21.56		13,120,330.49
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5.11		13,120,325.38
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	29.49		13,120,295.89
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	6.92		13,120,288.97
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	14.58		13,120,274.39
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	3.43		13,120,270.96
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	50.31		13,120,220.65
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	11.83		13,120,208.82
30/11/2024	Registro de mora correspondiente a noviembre 2024		004 400023	21.16	0.00		13,120,229.98
30/11/2024	Registro de mora correspondiente a noviembre 2024		004 400023	4.97	0.00		13,120,234.95
30/11/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400024	4,823.97	0.00		13,125,058.92
30/11/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400024	1,171.45	0.00		13,126,230.37
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400014	31,304.96	0.00		13,157,535.33
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400015	7,826.24	0.00		13,165,361.57
30/11/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400016	1,265.29	0.00		13,166,626.86
30/11/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400018	315.85	0.00		13,166,942.71
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	36.34		13,166,906.37
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.53		13,166,897.84
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.72		13,166,873.12
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.77		13,166,867.35
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	131.93		13,166,735.42
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	279.39		13,166,456.03
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	32.98		13,166,423.05
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	69.85		13,166,353.20
30/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400017	0.00	1,265.29		13,165,087.91
30/11/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400019	0.00	315.85		13,164,772.06
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	31.39		13,164,740.67
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	76.24		13,164,664.43
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	11,864.55		13,152,799.88
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	7.35		13,152,792.53
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	18.18		13,152,774.35

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL]	TC 7. 71740	001	9902	0.00	2,783.63		13,149,990.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				149,234.23	65,731.90	:TOT. DEBITO/CREDITO	
	104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				3,997.05		
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.72		3,992.33
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.59		3,990.74
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.94		3,988.80
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	14.86		3,973.94
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	2.99		3,970.95
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	2.25		3,968.70
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	4.31		3,964.39
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	3.85		3,960.54
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	3.61		3,956.93
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	8.25		3,948.68
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	5.93		3,942.75
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	4.22		3,938.53
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	8.25		3,930.28
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	11.04		3,919.24
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.90		3,914.34
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	13.92		3,900.42
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	6.94		3,893.48
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	4.49		3,888.99
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	3.31		3,885.68
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	5.18		3,880.50
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400028	0.00	3.18		3,877.32
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400029	0.00	9.35		3,867.97
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	7.02		3,860.95
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	7.18		3,853.77
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	8.25		3,845.52
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	35.02		3,810.50
15/11/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004	400005	478.54	0.00		4,289.04
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	5.47		4,283.57
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	8.63		4,274.94
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	3.41		4,271.53
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	7.64		4,263.89
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.94		4,258.95
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3.90		4,255.05
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400016	0.00	3.12		4,251.93
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	13.37		4,238.56
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	13.00		4,225.56
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	5.33		4,220.23
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	4.17		4,216.06
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	8.64		4,207.42
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2.35		4,205.07
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	7.88		4,197.19
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	3.50		4,193.69
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	5.05		4,188.64
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	5.48		4,183.16
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	8.68		4,174.48
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	6.47		4,168.01
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	4.67		4,163.34
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	3.21		4,160.13
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	4.39		4,155.74
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	2.17		4,153.57
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	7.49		4,146.08
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	5.41		4,140.67
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3.68		4,136.99
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	19.64		4,117.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				478.54	358.24	:TOT. DEBITO/CREDITO	
	104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				10,080.30		
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2.23		10,078.07

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.70		10,066.37
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	17.59		10,048.78
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.77		10,048.01
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5.45		10,042.56
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.28		10,031.28
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	28.42		10,002.86
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.75		9,978.11
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.81		9,974.30
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.48		9,958.82
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.99		9,945.83
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	20.32		9,925.51
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.71		9,924.80
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.17		9,923.63
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.64		9,849.99
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	10.89		9,839.10
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	11.74		9,827.36
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	4.89		9,822.47
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.94		9,811.53
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.80		9,806.73
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	19.08		9,787.65
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.05		9,769.60
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.50		9,758.10
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.81		9,747.29
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12.44		9,734.85
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.74		9,729.11
30/11/2024	Registro de mora correspondiente a noviembre 2024		004 400023	3.15	0.00		9,732.26
30/11/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400024	718.13	0.00		10,450.39
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	41.59		10,408.80
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				721.28	392.78		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,554,766.55		
21/11/2024	Condonación efectuada PAO PCB202207 Ref. 453/2024.		004 400002	11,528.73	0.00		1,566,295.28
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				11,528.73	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					952.45		
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.10		951.35
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.37		950.98
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.46		950.52
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.49		947.03
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.71		946.32
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.53		945.79
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.01		944.78
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.90		943.88
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.85		943.03
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.94		941.09
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.39		939.70
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.98		938.72
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.93		936.79
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2.59		934.20
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.15		933.05
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.26		929.79
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.63		928.16
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.05		927.11
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.78		926.33
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.30		925.03
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	0.75		924.28
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	2.19		922.09
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.65		920.44
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.69		918.75
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.94		916.81
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.21		908.60
15/11/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400005	114.31	0.00		1,022.91

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		1.28	1,021.63
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		2.02	1,019.61
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		0.79	1,018.82
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.79	1,017.03
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.15	1,015.88
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.92	1,014.96
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		0.73	1,014.23
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		3.13	1,011.10
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.05	1,008.05
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.25	1,006.80
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.98	1,005.82
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.03	1,003.79
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.55	1,003.24
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.85	1,001.39
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.82	1,000.57
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.18	999.39
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.29	998.10
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.03	996.07
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		1.52	994.55
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		1.10	993.45
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		0.76	992.69
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		1.03	991.66
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		0.51	991.15
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		1.76	989.39
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.27	988.12
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.86	987.26
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4.91	982.35
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				114.31		84.41	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						2,410.17	
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.52	2,409.65
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.74	2,406.91
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		4.13	2,402.78
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		0.18	2,402.60
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		1.27	2,401.33
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.64	2,398.69
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		6.67	2,392.02
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		5.81	2,386.21
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.89	2,385.32
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		3.63	2,381.69
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3.25	2,378.44
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00		4.77	2,373.67
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.17	2,373.50
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.27	2,373.23
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		17.27	2,355.96
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		2.55	2,353.41
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		2.75	2,350.66
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		1.14	2,349.52
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.56	2,346.96
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.13	2,345.83
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		4.48	2,341.35
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.24	2,337.11
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.70	2,334.41
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.53	2,331.88
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.92	2,328.96
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		1.35	2,327.61
30/11/2024	Registro de mora correspondiente a noviembre 2024		004 400023	0.74		0.00	2,328.35
30/11/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400024	174.39		0.00	2,502.74
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		10.40	2,492.34
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				175.13		92.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI						364,775.51	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/11/2024	Condonación efectuada PAO PCB202207 Ref. 453/2024.		004 400002	2,704.27	0.00	367,479.78
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			2,704.27	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
15/11/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	1,778.53	0.00	1,778.53
15/11/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	417.39	0.00	2,195.92
22/11/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400009	0.00	1,777.64	418.28
22/11/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400009	0.00	417.17	1.11
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	0.89	0.22
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	0.22	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,195.92	2,195.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
15/11/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	264.66	0.00	264.66
22/11/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400009	0.00	264.66	0.00
104602.9901.01	OTRAS			264.66	264.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
15/11/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	62.11	0.00	62.11
22/11/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400009	0.00	62.11	0.00
104602.9902.01	OTRAS			62.11	62.11	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				788.48	
01/11/2024	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2024		004 400005	0.00	71.68	716.80
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				197.12	
01/11/2024	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2024		004 400005	0.00	17.92	179.20
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				2,370.94	
30/11/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400025	156.10	0.00	2,214.84
201603.0101.01	ESPECIFICA			156.10	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				556.14	
30/11/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400025	36.61	0.00	519.53
201603.0102.01	ESPECIFICA			36.61	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				19,684.75	
30/11/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400025	1,048.55	0.00	18,636.20
30/11/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400025	245.96	0.00	18,390.24
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	18.17	0.00	18,372.07
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	4.20	0.00	18,367.87
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,316.88	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				10,349.90	
12/11/2024	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2024		004 400004	10,349.90	0.00	0.00
30/11/2024	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2024		004 400026	0.00	4,124.19	4,124.19
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			10,349.90	4,124.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				7,170.68	
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.23	7,187.91
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.22	7,239.13
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.68	7,253.81

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	177.85		7,431.66
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	42.63		7,474.29
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	75.29		7,549.58
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16.60		7,566.18
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	116.76		7,682.94
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	135.88		7,818.82
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.95		7,824.77
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	42.32		7,867.09
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	127.22		7,994.31
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	219.51		8,213.82
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.74		8,245.56
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	191.14		8,436.70
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	79.54		8,516.24
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	82.30		8,598.54
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	123.86		8,722.40
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	100.31		8,822.71
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	31.44		8,854.15
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	181.42		9,035.57
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.73		9,047.30
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	47.23		9,094.53
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	7.10		9,101.63
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.22		9,119.85
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	571.28		9,691.13
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	121.37		9,812.50
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	133.84		9,946.34
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	42.07		9,988.41
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	122.98		10,111.39
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.18		10,169.57
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.29		10,228.86
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	12.57		10,241.43
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.31		10,241.74
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	204.71		10,446.45
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	255.31		10,701.76
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	172.48		10,874.24
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	134.93		11,009.17
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	134.38		11,143.55
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.31		11,145.86
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	110.91		11,256.77
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	103.00		11,359.77
29/11/2024	Pago de declaracion de IVA octubre 2024, según		004 400005	7,170.68	0.00		4,189.09
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.57		4,197.66
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	66.06		4,263.72
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	134.01		4,397.73
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	27.63		4,425.36
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	74.69		4,500.05
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	11.50		4,511.55
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	142.23		4,653.78
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	57.57		4,711.35
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	52.56		4,763.91
30/11/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400022	218.82	0.00		4,545.09
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.10		4,624.19
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.66		4,636.85
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	416.65		5,053.50
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				7,389.50	5,272.32	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					2,587.47		
12/11/2024	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2024		004 400004	2,587.47	0.00		0.00
30/11/2024	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2024		004 400026	0.00	1,031.05		1,031.05
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				2,587.47	1,031.05	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,682.03		
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.02		1,686.05

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.97		1,698.02
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.47		1,701.49
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	41.70		1,743.19
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.97		1,753.16
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.70		1,770.86
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.87		1,774.73
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	27.41		1,802.14
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	31.87		1,834.01
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.39		1,835.40
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	9.88		1,845.28
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	29.84		1,875.12
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	51.49		1,926.61
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.49		1,934.10
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	44.83		1,978.93
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.68		1,997.61
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.30		2,016.91
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	29.03		2,045.94
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	25.10		2,071.04
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	7.34		2,078.38
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	42.55		2,120.93
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.70		2,123.63
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	11.12		2,134.75
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.69		2,136.44
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.24		2,140.68
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	134.01		2,274.69
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	28.47		2,303.16
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	31.40		2,334.56
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	9.80		2,344.36
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.85		2,373.21
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.65		2,386.86
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.91		2,400.77
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2.94		2,403.71
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.07		2,403.78
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.02		2,451.80
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.89		2,511.69
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	40.48		2,552.17
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	31.61		2,583.78
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	31.52		2,615.30
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.55		2,615.85
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.01		2,641.86
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.15		2,666.01
29/11/2024	Pago de declaracion de IVA octubre 2024, según		004 400005	1,682.03	0.00		983.98
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.00		985.98
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.52		1,001.50
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	31.44		1,032.94
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.49		1,039.43
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	17.52		1,056.95
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.70		1,059.65
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	33.34		1,092.99
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	13.50		1,106.49
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	12.34		1,118.83
30/11/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400022	51.35	0.00		1,067.48
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.61		1,086.09
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.02		1,089.11
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	104.16		1,193.27
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				1,733.38	1,244.62		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					77,870.82		
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	17.23	0.00		77,853.59
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	90.35	0.00		77,763.24
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	135.86	0.00		77,627.38
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	5.95	0.00		77,621.43
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	42.09	0.00		77,579.34

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	87.08	0.00		77,492.26
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	219.49	0.00		77,272.77
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	191.15	0.00		77,081.62
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	29.39	0.00		77,052.23
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	119.54	0.00		76,932.69
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	100.31	0.00		76,832.38
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	156.97	0.00		76,675.41
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5.48	0.00		76,669.93
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	9.03	0.00		76,660.90
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	568.44	0.00		76,092.46
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	84.05	0.00		76,008.41
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	90.61	0.00		75,917.80
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	37.75	0.00		75,880.05
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	84.42	0.00		75,795.63
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	37.07	0.00		75,758.56
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	147.27	0.00		75,611.29
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	139.24	0.00		75,472.05
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	88.69	0.00		75,383.36
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	83.37	0.00		75,299.99
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	96.02	0.00		75,203.97
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	44.32	0.00		75,159.65
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	320.98	0.00		74,838.67
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	76.21	0.00		74,762.46
30/11/2024	Registro de mora correspondiente a noviembre 2024		004 400023	0.00	24.31		74,786.77
30/11/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400024	0.00	5,542.10		80,328.87
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				3,108.36	5,566.41		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					18,618.68		
02/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4.02	0.00		18,614.66
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	21.16	0.00		18,593.50
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	31.87	0.00		18,561.63
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1.39	0.00		18,560.24
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	9.80	0.00		18,550.44
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	20.42	0.00		18,530.02
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	51.49	0.00		18,478.53
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	44.84	0.00		18,433.69
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	6.90	0.00		18,426.79
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	28.03	0.00		18,398.76
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	25.10	0.00		18,373.66
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	36.82	0.00		18,336.84
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1.31	0.00		18,335.53
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2.08	0.00		18,333.45
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	133.34	0.00		18,200.11
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	19.71	0.00		18,180.40
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	21.25	0.00		18,159.15
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	8.80	0.00		18,150.35
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	19.80	0.00		18,130.55
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8.69	0.00		18,121.86
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	34.54	0.00		18,087.32
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	32.66	0.00		18,054.66
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	20.80	0.00		18,033.86
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	19.55	0.00		18,014.31
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	22.52	0.00		17,991.79
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	10.40	0.00		17,981.39
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	80.25	0.00		17,901.14
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	18.31	0.00		17,882.83
30/11/2024	Registro de mora correspondiente a noviembre 2024		004 400023	0.00	5.71		17,888.54
30/11/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400024	0.00	1,345.84		19,234.38
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				735.85	1,351.55		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					4.70		
04/11/2024	Créditos efectuados en cuenta monetaria No.		004 400001	0.00	2,851.08		2,855.78

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	367.24	0.00		2,488.54
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	348.48	0.00		2,140.06
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	226.60	0.00		1,913.46
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	994.76	0.00		918.70
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	367.46	0.00		551.24
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	546.54	0.00		4.70
05/11/2024	Créditos efectuados en cuenta monetaria No.		004 400001	0.00	1,480.99		1,485.69
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	267.65	0.00		1,218.04
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	490.05	0.00		727.99
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	346.83	0.00		381.16
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	376.46	0.00		4.70
19/11/2024	Ingreso por aplicar según deposito No. 55013133.		004 400002	0.00	200,000.00		200,004.70
29/11/2024	Disminución en plan de Cesantías Fondos		004 400018	200,000.00	0.00		4.70
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				204,332.07	204,332.07		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					1.10		
04/11/2024	Créditos efectuados en cuenta monetaria No.		004 400001	0.00	668.76		669.86
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	86.14	0.00		583.72
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	81.74	0.00		501.98
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	53.15	0.00		448.83
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	233.34	0.00		215.49
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	86.19	0.00		129.30
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	128.20	0.00		1.10
05/11/2024	Créditos efectuados en cuenta monetaria No.		004 400001	0.00	353.20		354.30
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	62.78	0.00		291.52
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	114.95	0.00		176.57
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	81.35	0.00		95.22
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	94.12	0.00		1.10
19/11/2024	Ingreso por aplicar según deposito No. 55013133.		004 400001	0.00	50,000.00		50,001.10
29/11/2024	Disminución en plan de Cesantías Fondos Privados.		004 400017	50,000.00	0.00		1.10
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				51,021.96	51,021.96		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					39.01		
04/11/2024	Créditos efectuados en cuenta monetaria No.		004 400001	0.00	19,167.47		19,206.48
04/11/2024	Créditos efectuados en cuenta monetaria No.		004 400001	0.00	4,495.99		23,702.47
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,468.78	0.00		21,233.69
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	579.08	0.00		20,654.61
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,342.67	0.00		18,311.94
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	549.50	0.00		17,762.44
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,523.33	0.00		16,239.11
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	357.30	0.00		15,881.81
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	6,687.30	0.00		9,194.51
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,568.64	0.00		7,625.87
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,470.27	0.00		5,155.60
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	579.41	0.00		4,576.19
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	3,674.13	0.00		902.06
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	861.83	0.00		40.23
05/11/2024	Créditos efectuados en cuenta monetaria No.		004 400001	0.00	9,956.00		9,996.23
05/11/2024	Créditos efectuados en cuenta monetaria No.		004 400001	0.00	2,374.40		12,370.63
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,799.20	0.00		10,571.43
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	422.02	0.00		10,149.41
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,294.21	0.00		6,855.20
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	772.72	0.00		6,082.48
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,331.46	0.00		3,751.02
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	546.85	0.00		3,204.17
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,530.64	0.00		673.53
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	632.69	0.00		40.84
19/11/2024	Ingreso por aplicar según deposito No. 55013133.		004 400001	0.00	335,750.50		335,791.34
19/11/2024	Ingreso por aplicar según deposito No. 55013133.		004 400002	0.00	1,343,002.00		1,678,793.34
29/11/2024	Disminución en plan de Cesantías Fondos Privados.		004 400017	335,870.00	0.00		1,342,923.34
29/11/2024	Disminución en plan de Cesantías Fondos		004 400018	1,343,480.00	0.00		556.66
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	0.00	476.48		80.18

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL]	TC 7. 71740	001 9902	0.00	119.13	38.95
305604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,715,342.03	1,715,341.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
	501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			30,026,630.13	
501101.0201.0101		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
	501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			111,891.84	
501101.0202.0101		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		0.00	0.00	:TOT. D111,891.84ITO
	501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			525,000.00	
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO
	501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00	
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00	:TOT. DE25,000.00ITO
	501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			100,000.00	
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
	512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,895,381.25	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:T020,895,381.25ITO
	512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D427,423.28ITO
	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,877,647.94	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT4,877,647.94ITO
	512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D100,259.78ITO
	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			31.67	
30/11/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400004	0.00	2.82	34.49
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	2.82	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			2,037.28	
30/11/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400008	0.00	10.73	2,048.01
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	10.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			4.21	
30/11/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400006	0.00	0.70	4.91

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.70	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			341.04	
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEBIT341.0410
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			417,648.80	
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400012	0.00	42,418.85	460,067.65
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.			376,612.95	
30/11/2024	Registro de intereses generados por la inversion		004 400010	0.00	38,189.58	414,802.53
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			363,768.88	
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400014	0.00	39,961.31	403,730.19
30/11/2024	Provision de intereses de inversion de plan de		004 400016	0.00	1,615.10	405,345.29
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	41,576.41	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			104,412.17	
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400013	0.00	10,604.71	115,016.88
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	10,604.71	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			94,147.94	
30/11/2024	Registro de intereses generados por la inversion		004 400011	0.00	9,547.40	103,695.34
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	9,547.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			90,936.41	
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400015	0.00	9,990.33	100,926.74
30/11/2024	Provision de intereses de inversion de plan de		004 400018	0.00	403.15	101,329.89
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	10,393.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			684,122.82	
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	426.58	684,549.40
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	122.75	684,672.15
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	729.32	685,401.47
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	355.00	685,756.47
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	627.76	686,384.23
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	138.00	686,522.23
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	973.35	687,495.58
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	334.73	687,830.31
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	264.64	688,094.95
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	662.80	688,757.75
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	440.87	689,198.62
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	261.83	689,460.45
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	199.65	689,660.10
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.95	689,708.05
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	393.92	690,101.97
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	69.24	690,171.21
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	311.29	690,482.50
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	360.47	690,842.97
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.38	691,164.35
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	485.03	691,649.38
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	185.02	691,834.40
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	104.53	691,938.93
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	480.53	692,419.46
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	967.14	693,386.60

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,437.67		694,824.27
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,124.09		695,948.36
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	380.68		696,329.04
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.44		696,348.48
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	229.25		696,577.73
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	858.23		697,435.96
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	71.62		697,507.58
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	550.87		698,058.45
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	316.51		698,374.96
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	230.13		698,605.09
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	252.99		698,858.08
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	95.77		698,953.85
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,185.01		700,138.86
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	479.64		700,618.50
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	438.27		701,056.77
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	659.68		701,716.45
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	105.73		701,822.18
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	797.52		702,619.70
30/11/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400024	0.00	46,181.15		748,800.85
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	64,678.03		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					3,665.14		
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.24		3,667.38
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	35.83		3,703.21
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	3.19		3,706.40
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.63		3,710.03
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	59.20		3,769.23
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.33		3,776.56
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.45		3,800.01
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	35.98		3,835.99
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.55		3,838.54
30/11/2024	Registro de mora correspondiente a noviembre 2024		004 400023	0.00	202.89		4,041.43
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	376.29		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					163,140.89		
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	100.12		163,241.01
03/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.81		163,269.82
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	171.13		163,440.95
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	83.33		163,524.28
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	147.27		163,671.55
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	32.36		163,703.91
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	228.36		163,932.27
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	78.52		164,010.79
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.01		164,072.80
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	155.45		164,228.25
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	103.42		164,331.67
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	61.40		164,393.07
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	46.83		164,439.90
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.20		164,451.10
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	92.38		164,543.48
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.21		164,559.69
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	73.02		164,632.71
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	84.56		164,717.27
16/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	75.38		164,792.65
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	113.81		164,906.46
18/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	43.40		164,949.86
20/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	24.45		164,974.31
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	112.72		165,087.03
25/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	226.86		165,313.89
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	337.25		165,651.14
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	263.62		165,914.76
26/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	89.29		166,004.05

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.63	166,008.68
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	53.77	166,062.45
28/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	201.37	166,263.82
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16.82	166,280.64
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	129.27	166,409.91
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	74.24	166,484.15
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	53.94	166,538.09
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	59.34	166,597.43
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	22.46	166,619.89
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	277.90	166,897.79
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	112.52	167,010.31
29/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	102.87	167,113.18
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	154.73	167,267.91
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.77	167,292.68
30/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	199.38	167,492.06
30/11/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400024	0.00	11,214.39	178,706.45
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	15,565.56	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					859.48	
05/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.54	860.02
06/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.42	868.44
07/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	0.75	869.19
10/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.85	870.04
13/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	13.82	883.86
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.78	885.64
14/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.50	891.14
15/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	8.41	899.55
22/11/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.62	900.17
30/11/2024	Registro de mora correspondiente a noviembre 2024		004 400023	0.00	47.54	947.71
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	88.23	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					23,960.52	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO 23,960.52
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					8,155.40	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO 8,155.40
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					1.08	
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO 1.08
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.44	
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO 0.44
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					131,001.57	
30/11/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		004 400025	0.00	1,222.78	132,224.35
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	1,222.78	:TOT. DEBITO/CREDITO 131,001.57
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					30,728.77	
30/11/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		004 400025	0.00	286.83	31,015.60
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	286.83	:TOT. DEBITO/CREDITO 30,728.77
702101.9902.01 OTROS GASTOS					180.00	
702101.9902.01 OTROS GASTOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO 180.00
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					483,973.22	

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400025	18.14	0.00	483,991.36
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	33,387.03	0.00	517,378.39
30/11/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 [DOL] TC 7.71740		001 9902	8,333.08	0.00	525,711.47
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			41,738.25	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				103,691.11	
30/11/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400025	4.25	0.00	103,695.36
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			4.25	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				2,706.53	
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024		004 400004	216.21	0.00	2,922.74
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024		004 400008	216.17	0.00	3,138.91
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 435/2024		004 400008	216.10	0.00	3,355.01
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 452/2024		004 400009	216.16	0.00	3,571.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 457/2024		004 400004	216.00	0.00	3,787.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 458/2024		004 400005	216.00	0.00	4,003.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 455/2024		004 400008	216.00	0.00	4,219.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 446/2024		004 400009	216.00	0.00	4,435.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 447/2024		004 400010	216.00	0.00	4,651.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 449/2024		004 400011	216.00	0.00	4,867.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 450/2024		004 400012	216.00	0.00	5,083.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 454/2024		004 400013	216.00	0.00	5,299.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 460/2024		004 400014	216.00	0.00	5,515.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 462/2024		004 400015	216.00	0.00	5,731.17
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 464/2024		004 400007	216.02	0.00	5,947.19
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 467/2024		004 400004	216.07	0.00	6,163.26
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 448/2024		004 400005	216.07	0.00	6,379.33
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 475/2024		004 400004	215.89	0.00	6,595.22
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			3,888.69	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				670.78	
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024		004 400004	54.05	0.00	724.83
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024		004 400008	54.04	0.00	778.87
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 435/2024		004 400008	54.03	0.00	832.90
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 452/2024		004 400009	54.04	0.00	886.94
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 457/2024		004 400004	54.00	0.00	940.94
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 458/2024		004 400005	54.00	0.00	994.94
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 455/2024		004 400008	54.00	0.00	1,048.94
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 446/2024		004 400009	54.00	0.00	1,102.94
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 447/2024		004 400010	54.00	0.00	1,156.94
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 449/2024		004 400011	54.00	0.00	1,210.94
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 450/2024		004 400012	54.00	0.00	1,264.94
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 454/2024		004 400013	54.00	0.00	1,318.94
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 460/2024		004 400014	54.00	0.00	1,372.94
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 462/2024		004 400015	54.00	0.00	1,426.94
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 464/2024		004 400007	54.00	0.00	1,480.94
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 467/2024		004 400004	54.02	0.00	1,534.96
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 448/2024		004 400005	54.02	0.00	1,588.98
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 475/2024		004 400004	53.97	0.00	1,642.95
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			972.17	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				149,224.43	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. D149,224.431TO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				35,003.25	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DE35,003.251TO
706103.0101.03	OTROS				1.93	

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/11/2024	Pago de declaracion de IVA octubre 2024, según		004 400005	0.25	0.00	2.18
706103.0101.03	OTROS			0.25	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
29/11/2024	Pago de declaracion de IVA octubre 2024, según		004 400005	0.04	0.82	0.86
706103.0102.03	OTROS			0.04	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
22/11/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400009	1,823.48	18,211.29	20,034.77
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,823.48	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
22/11/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400009	427.93	4,007.81	4,435.74
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			427.93	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				813,567.42	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. D813,567.4210
706199.1702.01	CONDONACIONES				190,837.08	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. D190,837.0810
01/11/2024	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2024	GASTOS GENERALES	004 400005	71.68	716.80	788.48
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/11/2024	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2024	GASTOS GENERALES	004 400005	17.92	179.20	197.12
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/11/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400005	0.29	116,009.28	116,009.57
30/11/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400009	1.08	0.00	116,010.65
30/11/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400010	3,818.95	0.00	119,829.60
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400012	4,241.88	0.00	124,071.48
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400014	3,996.07	0.00	128,067.55
30/11/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400016	161.45	0.00	128,229.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			12,219.72	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/11/2024	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2024	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	004 400026	4,124.19	53,755.62	57,879.81
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			4,124.19	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/11/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400007	0.07	28,983.36	28,983.43
30/11/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400011	954.74	0.00	29,938.17
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400013	1,060.47	0.00	30,998.64
30/11/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400015	999.02	0.00	31,997.66
30/11/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400018	40.28	0.00	32,037.94
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,054.58	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/11/2024	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2024	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	004 400026	1,031.05	13,438.91	14,469.96

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		1,031.05	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/11/2024	903602.0101.02 Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2024	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400020	113.00	3,675.10 0.00	3,788.10
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		113.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/11/2024	903602.0102.02 Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2024	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400020	28.12	877.37 0.00	905.49
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		28.12	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/11/2024	903602.80 Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2024	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 400020	759.07	30,615.59 0.00	31,374.66
30/11/2024	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2024		004 400020	188.89	0.00	31,563.55
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden noviembre 2024		004 400021	0.00	28.12	31,535.43
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden noviembre 2024		004 400021	0.00	6.71	31,528.72
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		947.96	34.83	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			6,649.62	
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB6,649.62ITO
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			1,559.79	
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB1,559.79ITO
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			43,382.80	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE43,382.80ITO
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			10,176.22	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE10,176.22ITO
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			17,058.43	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE17,058.43ITO
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,001.36	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB4,001.36ITO
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE11,858.39ITO
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB2,781.60ITO
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE21,239.67ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB4,982.14ITO
	913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			19,533.96	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE19,533.96ITO
	913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,582.04	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB4,582.04ITO
	913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			156,568.80	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400004	0.00	1,866.40	154,702.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400005	0.00	960.00	153,742.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400006	0.00	1,866.40	151,876.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400008	0.00	1,946.40	149,929.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400009	0.00	2,600.00	147,329.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400010	0.00	2,080.00	145,249.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400011	0.00	1,024.00	144,225.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400012	0.00	600.00	143,625.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400013	0.00	2,600.00	141,025.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400014	0.00	1,120.00	139,905.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400027	0.00	2,600.00	137,305.60
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024	004	400008	0.00	1,531.20	135,774.40
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 452/2024	004	400009	0.00	9,273.60	126,500.80
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 451/2024	004	400007	0.00	3,144.80	123,356.00
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	33,212.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			39,142.20	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400004	0.00	466.60	38,675.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400005	0.00	240.00	38,435.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400006	0.00	466.60	37,969.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400008	0.00	486.60	37,482.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400009	0.00	650.00	36,832.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400010	0.00	520.00	36,312.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400011	0.00	256.00	36,056.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400012	0.00	150.00	35,906.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400013	0.00	650.00	35,256.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400014	0.00	280.00	34,976.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024	004	400027	0.00	650.00	34,326.40
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024	004	400008	0.00	382.80	33,943.60
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 452/2024	004	400009	0.00	2,318.40	31,625.20
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 451/2024	004	400007	0.00	786.20	30,839.00
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	8,303.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			501,084.80	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400007	0.00	666.40	500,418.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400015	0.00	2,040.80	498,377.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400016	0.00	2,600.00	495,777.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400017	0.00	1,333.60	494,444.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400018	0.00	2,000.00	492,444.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400019	0.00	2,080.00	490,364.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400020	0.00	1,174.40	489,189.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400021	0.00	781.60	488,408.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400022	0.00	3,680.00	484,728.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400023	0.00	976.00	483,752.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400024	0.00	5,015.20	478,736.80
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400025	0.00	5,280.00	473,456.80
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024	004	400026	0.00	3,520.00	469,936.80
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024	004	400004	0.00	5,033.60	464,903.20
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 432/2024	004	400007	0.00	1,533.60	463,369.60

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 443/2024	004 400004	0.00	2,080.00		461,289.60
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 434/2024	004 400005	0.00	2,080.00		459,209.60
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 445/2024	004 400006	0.00	2,080.00		457,129.60
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 444/2024	004 400007	0.00	2,080.00		455,049.60
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 435/2024	004 400008	0.00	1,929.60		453,120.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 457/2024	004 400004	0.00	2,640.00		450,480.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 458/2024	004 400005	0.00	2,640.00		447,840.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 461/2024	004 400006	0.00	2,000.00		445,840.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 455/2024	004 400008	0.00	4,000.00		441,840.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 446/2024	004 400009	0.00	19,818.40		422,021.60
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 447/2024	004 400010	0.00	19,818.40		402,203.20
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 449/2024	004 400011	0.00	20,000.00		382,203.20
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 450/2024	004 400012	0.00	15,200.00		367,003.20
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 454/2024	004 400013	0.00	20,000.00		347,003.20
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 460/2024	004 400014	0.00	9,847.20		337,156.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 462/2024	004 400015	0.00	10,000.00		327,156.00
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 466/2024	004 400005	0.00	774.40		326,381.60
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 465/2024	004 400006	0.00	524.00		325,857.60
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 464/2024	004 400007	0.00	9,200.00		316,657.60
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 467/2024	004 400004	0.00	7,874.40		308,783.20
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 448/2024	004 400005	0.00	13,080.00		295,703.20
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 475/2024	004 400004	0.00	4,729.60		290,973.60
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 433/2024	004 400005	0.00	1,600.00		289,373.60
27/11/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	19,848.00	0.00		309,221.60

913607.1701.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES 19,848.00 211,711.20 :TOT. DEBITO/CREDITO

913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				125,271.20	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400007	0.00	166.60		125,104.60
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400015	0.00	510.20		124,594.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400016	0.00	650.00		123,944.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400017	0.00	333.40		123,611.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400018	0.00	500.00		123,111.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400019	0.00	520.00		122,591.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400020	0.00	293.60		122,297.40
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400021	0.00	195.40		122,102.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400022	0.00	920.00		121,182.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400023	0.00	244.00		120,938.00
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400024	0.00	1,253.80		119,684.20
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400025	0.00	1,320.00		118,364.20
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400026	0.00	880.00		117,484.20
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 430/2024	004 400004	0.00	1,258.40		116,225.80
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 432/2024	004 400007	0.00	383.40		115,842.40
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 443/2024	004 400004	0.00	520.00		115,322.40
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 434/2024	004 400005	0.00	520.00		114,802.40
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 445/2024	004 400006	0.00	520.00		114,282.40
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 444/2024	004 400007	0.00	520.00		113,762.40
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 435/2024	004 400008	0.00	482.40		113,280.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 457/2024	004 400004	0.00	660.00		112,620.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 458/2024	004 400005	0.00	660.00		111,960.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 461/2024	004 400006	0.00	500.00		111,460.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 455/2024	004 400008	0.00	1,000.00		110,460.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 446/2024	004 400009	0.00	4,954.60		105,505.40
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 447/2024	004 400010	0.00	4,954.60		100,550.80
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 449/2024	004 400011	0.00	5,000.00		95,550.80
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 450/2024	004 400012	0.00	3,800.00		91,750.80
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 454/2024	004 400013	0.00	5,000.00		86,750.80
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 460/2024	004 400014	0.00	2,461.80		84,289.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 462/2024	004 400015	0.00	2,500.00		81,789.00
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 466/2024	004 400005	0.00	193.60		81,595.40
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 465/2024	004 400006	0.00	131.00		81,464.40
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 464/2024	004 400007	0.00	2,300.00		79,164.40
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 467/2024	004 400004	0.00	1,968.60		77,195.80
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 448/2024	004 400005	0.00	3,270.00		73,925.80

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 475/2024		004 400004	0.00	1,182.40	72,743.40
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 433/2024		004 400005	0.00	400.00	72,343.40
27/11/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	4,962.00	0.00	77,305.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,962.00	52,927.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,649,645.79	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400004	0.00	12,549.13	6,637,096.66
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400004	0.00	3,137.28	6,633,959.38
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400005	0.00	6,454.76	6,627,504.62
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400005	0.00	1,613.69	6,625,890.93
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400006	0.00	12,549.13	6,613,341.80
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400006	0.00	3,137.28	6,610,204.52
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400007	0.00	4,480.68	6,605,723.84
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400007	0.00	1,120.17	6,604,603.67
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400008	0.00	13,087.03	6,591,516.64
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400008	0.00	3,271.76	6,588,244.88
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400009	0.00	17,481.65	6,570,763.23
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400009	0.00	4,370.41	6,566,392.82
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400010	0.00	13,985.32	6,552,407.50
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400010	0.00	3,496.33	6,548,911.17
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400011	0.00	6,885.08	6,542,026.09
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400011	0.00	1,721.27	6,540,304.82
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400012	0.00	4,034.23	6,536,270.59
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400012	0.00	1,008.56	6,535,262.03
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400013	0.00	17,481.65	6,517,780.38
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400013	0.00	4,370.41	6,513,409.97
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400014	0.00	7,530.56	6,505,879.41
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400014	0.00	1,882.64	6,503,996.77
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400015	0.00	13,721.75	6,490,275.02
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400015	0.00	3,430.44	6,486,844.58
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400016	0.00	17,481.65	6,469,362.93
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400016	0.00	4,370.41	6,464,992.52
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400017	0.00	8,966.74	6,456,025.78
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400017	0.00	2,241.68	6,453,784.10
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400018	0.00	13,447.42	6,440,336.68
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400018	0.00	3,361.86	6,436,974.82
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400019	0.00	13,985.32	6,422,989.50
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400019	0.00	3,496.33	6,419,493.17
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400020	0.00	7,896.33	6,411,596.84
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400020	0.00	1,974.08	6,409,622.76
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400021	0.00	5,255.25	6,404,367.51
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400021	0.00	1,313.81	6,403,053.70
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400022	0.00	24,743.25	6,378,310.45
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400022	0.00	6,185.81	6,372,124.64
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400023	0.00	6,562.34	6,365,562.30
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400023	0.00	1,640.59	6,363,921.71
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400024	0.00	33,720.75	6,330,200.96
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400024	0.00	8,430.19	6,321,770.77
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400025	0.00	35,501.19	6,286,269.58
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400025	0.00	8,875.30	6,277,394.28
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400026	0.00	23,667.46	6,253,726.82
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004 400026	0.00	5,916.86	6,247,809.96
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400027	0.00	17,481.65	6,230,328.31
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004 400027	0.00	4,370.41	6,225,957.90
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024		004 400004	0.00	33,834.30	6,192,123.60
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024		004 400004	0.00	8,458.57	6,183,665.03
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 432/2024		004 400007	0.00	10,306.36	6,173,358.67
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 432/2024		004 400007	0.00	2,576.59	6,170,782.08
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024		004 400008	0.00	10,290.23	6,160,491.85
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024		004 400008	0.00	2,572.56	6,157,919.29
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 443/2024		004 400004	0.00	13,973.25	6,143,946.04
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 443/2024		004 400004	0.00	3,493.31	6,140,452.73
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 434/2024		004 400005	0.00	13,973.25	6,126,479.48

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 434/2024	004	400005	0.00	3,493.31	6,122,986.17
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 445/2024	004	400006	0.00	13,973.25	6,109,012.92
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 445/2024	004	400006	0.00	3,493.31	6,105,519.61
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 444/2024	004	400007	0.00	13,973.25	6,091,546.36
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 444/2024	004	400007	0.00	3,493.31	6,088,053.05
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 435/2024	004	400008	0.00	12,962.88	6,075,090.17
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 435/2024	004	400008	0.00	3,240.72	6,071,849.45
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 452/2024	004	400009	0.00	62,319.24	6,009,530.21
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 452/2024	004	400009	0.00	15,579.81	5,993,950.40
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 457/2024	004	400004	0.00	17,726.17	5,976,224.23
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 457/2024	004	400004	0.00	4,431.54	5,971,792.69
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 458/2024	004	400005	0.00	17,726.17	5,954,066.52
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 458/2024	004	400005	0.00	4,431.54	5,949,634.98
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 461/2024	004	400006	0.00	13,428.92	5,936,206.06
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 461/2024	004	400006	0.00	3,357.23	5,932,848.83
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 451/2024	004	400007	0.00	21,115.63	5,911,733.20
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 451/2024	004	400007	0.00	5,278.91	5,906,454.29
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 455/2024	004	400008	0.00	26,857.84	5,879,596.45
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 455/2024	004	400008	0.00	6,714.46	5,872,881.99
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 446/2024	004	400009	0.00	133,069.85	5,739,812.14
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 446/2024	004	400009	0.00	33,267.46	5,706,544.68
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 447/2024	004	400010	0.00	133,069.85	5,573,474.83
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 447/2024	004	400010	0.00	33,267.46	5,540,207.37
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 449/2024	004	400011	0.00	134,289.20	5,405,918.17
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 449/2024	004	400011	0.00	33,572.30	5,372,345.87
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 450/2024	004	400012	0.00	102,059.79	5,270,286.08
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 450/2024	004	400012	0.00	25,514.95	5,244,771.13
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 454/2024	004	400013	0.00	134,289.20	5,110,481.93
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 454/2024	004	400013	0.00	33,572.30	5,076,909.63
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 460/2024	004	400014	0.00	66,118.63	5,010,791.00
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 460/2024	004	400014	0.00	16,529.66	4,994,261.34
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 462/2024	004	400015	0.00	67,144.60	4,927,116.74
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 462/2024	004	400015	0.00	16,786.15	4,910,330.59
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 466/2024	004	400005	0.00	5,199.98	4,905,130.61
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 466/2024	004	400005	0.00	1,299.99	4,903,830.62
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 465/2024	004	400006	0.00	3,518.58	4,900,312.04
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 465/2024	004	400006	0.00	879.65	4,899,432.39
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 464/2024	004	400007	0.00	61,776.62	4,837,655.77
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 464/2024	004	400007	0.00	15,444.16	4,822,211.61
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 467/2024	004	400004	0.00	52,889.98	4,769,321.63
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 467/2024	004	400004	0.00	13,222.50	4,756,099.13
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 448/2024	004	400005	0.00	87,854.44	4,668,244.69
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 448/2024	004	400005	0.00	21,963.61	4,646,281.08
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 475/2024	004	400004	0.00	31,737.18	4,614,543.90
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 475/2024	004	400004	0.00	7,934.29	4,606,609.61
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 433/2024	004	400005	0.00	10,736.53	4,595,873.08
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 433/2024	004	400005	0.00	2,684.13	4,593,188.95
27/11/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004	400001	133,217.39	0.00	4,726,406.34
27/11/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004	400001	33,304.35	0.00	4,759,710.69
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	50.87	4,759,659.82
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	11.94	4,759,647.88
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	117.20	4,759,530.68
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	27.50	4,759,503.18
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	331.88	4,759,171.30
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	77.85	4,759,093.45
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	130.49	4,758,962.96
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	30.61	4,758,932.35
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	90.72	4,758,841.63
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	21.28	4,758,820.35
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	162.48	4,758,657.87
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	38.11	4,758,619.76
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	149.44	4,758,470.32
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	35.05	4,758,435.27
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004	400021	0.00	1,056.13	4,757,379.14

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden noviembre 2024		004	400021	0.00	264.03	4,757,115.11
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden noviembre 2024		004	400021	0.00	3,952.34	4,753,162.77
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden noviembre 2024		004	400021	0.00	988.11	4,752,174.66
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				166,521.74	2,063,992.87	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					6,144,114.06	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004	400004	14,415.53	0.00	6,129,698.53
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004	400005	7,414.76	0.00	6,122,283.77
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004	400006	14,415.53	0.00	6,107,868.24
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400007	5,147.08	0.00	6,102,721.16
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004	400008	15,033.43	0.00	6,087,687.73
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004	400009	20,081.65	0.00	6,067,606.08
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004	400010	16,065.32	0.00	6,051,540.76
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004	400011	7,909.08	0.00	6,043,631.68
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004	400012	4,634.23	0.00	6,038,997.45
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004	400013	20,081.65	0.00	6,018,915.80
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004	400014	8,650.56	0.00	6,010,265.24
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400015	15,762.55	0.00	5,994,502.69
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400016	20,081.65	0.00	5,974,421.04
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400017	10,300.34	0.00	5,964,120.70
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400018	15,447.42	0.00	5,948,673.28
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400019	16,065.32	0.00	5,932,607.96
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400020	9,070.73	0.00	5,923,537.23
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400021	6,036.85	0.00	5,917,500.38
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400022	28,423.25	0.00	5,889,077.13
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400023	7,538.34	0.00	5,881,538.79
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400024	38,735.95	0.00	5,842,802.84
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400025	40,781.19	0.00	5,802,021.65
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		004	400026	27,187.46	0.00	5,774,834.19
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024		004	400027	20,081.65	0.00	5,754,752.54
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024		004	400004	38,867.90	0.00	5,715,884.64
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 432/2024		004	400007	11,839.96	0.00	5,704,044.68
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024		004	400008	11,821.43	0.00	5,692,223.25
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 443/2024		004	400004	16,053.25	0.00	5,676,170.00
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 434/2024		004	400005	16,053.25	0.00	5,660,116.75
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 445/2024		004	400006	16,053.25	0.00	5,644,063.50
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 444/2024		004	400007	16,053.25	0.00	5,628,010.25
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 435/2024		004	400008	14,892.48	0.00	5,613,117.77
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 452/2024		004	400009	71,592.84	0.00	5,541,524.93
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 457/2024		004	400004	20,366.17	0.00	5,521,158.76
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 458/2024		004	400005	20,366.17	0.00	5,500,792.59
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 461/2024		004	400006	15,428.92	0.00	5,485,363.67
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 451/2024		004	400007	24,260.43	0.00	5,461,103.24
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 455/2024		004	400008	30,857.84	0.00	5,430,245.40
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 446/2024		004	400009	152,888.25	0.00	5,277,357.15
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 447/2024		004	400010	152,888.25	0.00	5,124,468.90
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 449/2024		004	400011	154,289.20	0.00	4,970,179.70
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 450/2024		004	400012	117,259.79	0.00	4,852,919.91
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 454/2024		004	400013	154,289.20	0.00	4,698,630.71
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 460/2024		004	400014	75,965.83	0.00	4,622,664.88
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 462/2024		004	400015	77,144.60	0.00	4,545,520.28
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 466/2024		004	400005	5,974.38	0.00	4,539,545.90
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 465/2024		004	400006	4,042.58	0.00	4,535,503.32
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 464/2024		004	400007	70,976.62	0.00	4,464,526.70
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 467/2024		004	400004	60,764.38	0.00	4,403,762.32
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 448/2024		004	400005	100,934.44	0.00	4,302,827.88
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 475/2024		004	400004	36,466.78	0.00	4,266,361.10
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 433/2024		004	400005	12,336.53	0.00	4,254,024.57
27/11/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004	400001	0.00	153,065.39	4,407,089.96
30/11/2024	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2024		004	400020	0.00	872.07	4,407,962.03
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden noviembre 2024		004	400021	0.00	1,832.64	4,409,794.67
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,890,089.49	155,770.10	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

PAGINA: 0042

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,529,487.35	
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400004	3,603.88	0.00		1,525,883.47
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400005	1,853.69	0.00		1,524,029.78
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400006	3,603.88	0.00		1,520,425.90
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400007	1,286.77	0.00		1,519,139.13
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400008	3,758.36	0.00		1,515,380.77
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400009	5,020.41	0.00		1,510,360.36
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400010	4,016.33	0.00		1,506,344.03
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400011	1,977.27	0.00		1,504,366.76
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400012	1,158.56	0.00		1,503,208.20
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400013	5,020.41	0.00		1,498,187.79
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400014	2,162.64	0.00		1,496,025.15
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400015	3,940.64	0.00		1,492,084.51
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400016	5,020.41	0.00		1,487,064.10
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400017	2,575.08	0.00		1,484,489.02
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400018	3,861.86	0.00		1,480,627.16
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400019	4,016.33	0.00		1,476,610.83
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400020	2,267.68	0.00		1,474,343.15
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400021	1,509.21	0.00		1,472,833.94
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400022	7,105.81	0.00		1,465,728.13
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400023	1,884.59	0.00		1,463,843.54
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400024	9,683.99	0.00		1,454,159.55
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400025	10,195.30	0.00		1,443,964.25
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 428/2024	004 400026	6,796.86	0.00		1,437,167.39
07/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 427/2024	004 400027	5,020.41	0.00		1,432,146.98
08/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 430/2024	004 400004	9,716.97	0.00		1,422,430.01
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 432/2024	004 400007	2,959.99	0.00		1,419,470.02
11/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 431/2024	004 400008	2,955.36	0.00		1,416,514.66
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 443/2024	004 400004	4,013.31	0.00		1,412,501.35
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 434/2024	004 400005	4,013.31	0.00		1,408,488.04
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 445/2024	004 400006	4,013.31	0.00		1,404,474.73
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 444/2024	004 400007	4,013.31	0.00		1,400,461.42
13/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 435/2024	004 400008	3,723.12	0.00		1,396,738.30
15/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 452/2024	004 400009	17,898.21	0.00		1,378,840.09
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 457/2024	004 400004	5,091.54	0.00		1,373,748.55
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 458/2024	004 400005	5,091.54	0.00		1,368,657.01
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 461/2024	004 400006	3,857.23	0.00		1,364,799.78
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 451/2024	004 400007	6,065.11	0.00		1,358,734.67
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 455/2024	004 400008	7,714.46	0.00		1,351,020.21
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 446/2024	004 400009	38,222.06	0.00		1,312,798.15
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 447/2024	004 400010	38,222.06	0.00		1,274,576.09
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 449/2024	004 400011	38,572.30	0.00		1,236,003.79
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 450/2024	004 400012	29,314.95	0.00		1,206,688.84
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 454/2024	004 400013	38,572.30	0.00		1,168,116.54
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 460/2024	004 400014	18,991.46	0.00		1,149,125.08
20/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 462/2024	004 400015	19,286.15	0.00		1,129,838.93
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 466/2024	004 400005	1,493.59	0.00		1,128,345.34
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 465/2024	004 400006	1,010.65	0.00		1,127,334.69
21/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 464/2024	004 400007	17,744.16	0.00		1,109,590.53
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 467/2024	004 400004	15,191.10	0.00		1,094,399.43
22/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 448/2024	004 400005	25,233.61	0.00		1,069,165.82
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 475/2024	004 400004	9,116.69	0.00		1,060,049.13
26/11/2024	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 433/2024	004 400005	3,084.13	0.00		1,056,965.00
27/11/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	0.00	38,266.35		1,095,231.35
30/11/2024	Valuación de cuentas de orden	noviembre 2024	004 400021	9,403.50	0.00		1,085,827.85
30/11/2024	Ajuste a las cuentas de orden	noviembre 2024	004 400020	0.00	217.01		1,086,044.86
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		481,925.85	38,483.36		:TOT. DEBITO/CREDITO



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/11/2024			
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 De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes octubre 2024.		9,862.38	9,862.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/11/2024			
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 octubre 2024.		39,449.53	39,449.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/11/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,203.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,096.35	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,203.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,096.35
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes octubre 2024.		9,300.26	9,300.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,815.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,385.29	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,815.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,385.29
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes octubre 2024.		37,200.91	37,200.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/11/2024			
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 noviembre 2024 PCB-2024-50		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/11/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	350.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,355.52	.00
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	.00	350.26
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,355.52
Reclasificación de poliza No. 400020 de fecha 31/10/2024.		2,705.78	2,705.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/11/2024			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	315.24	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,120.00	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	315.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,120.00
Capitalización de intereses de inversión de plan		2,435.24	2,435.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2024.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/11/2024		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	87.49	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	588.37	.00
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	.00	87.49
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	588.37
	Reclasificacion de poliza No. 400022 de fecha 31/10/2024.	675.86	675.86
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/11/2024		
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	78.75	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	529.60	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	78.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.60
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2024.	608.35	608.35
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	434.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,918.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,192.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	514.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.02
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.02	.00
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42	3,373.92	3,373.92
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	834.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,615.35	.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	4,121.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	966.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	51.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	426.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50		6,450.34	6,450.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	330.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,223.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,668.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		2,554.44	2,554.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,519.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,663.46	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2,851.08
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	668.76
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,167.47
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,495.99
Créditos efectuados en cuenta monetaria No. 087-0013992 correspondientes al día 04/11/2024.		27,183.30	27,183.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,834.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,330.40	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,480.99
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	353.20
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,956.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,374.40
Créditos efectuados en cuenta monetaria No.		14,164.59	14,164.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	913.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,141.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	510.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	119.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,429.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	804.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	655.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.49
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	177.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	41.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.35	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.16	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	729.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	171.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,166.43	7,166.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400003 FECHA: 05/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	385.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,590.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	257.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	60.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,731.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	355.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,975.88	2,975.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400004 FECHA: 05/11/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	364.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,453.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	575.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	367.24	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,468.78	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	86.14	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	579.08	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,501.24	3,501.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400005 FECHA: 05/11/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	1,701.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	75.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	627.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.27
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	348.48	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,342.67	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	81.74	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	549.50	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,322.39	3,322.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400006 FECHA: 05/11/2024			
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	1,362.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	138.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.36
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	226.60	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,523.33	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	53.15	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	357.30	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,160.38	2,160.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400007 FECHA: 05/11/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	849.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	199.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,714.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,340.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	116.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	973.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	228.36
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	994.76	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,687.30	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	233.34	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,568.64	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,484.04	9,484.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 05/11/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,381.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.98
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	631.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	127.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.84
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.42	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	334.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.52
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	367.46	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,470.27	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	86.19	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	579.41	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,610.83	3,610.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 05/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	465.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,132.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	146.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	985.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	135.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.87
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.87	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,766.04	3,766.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 05/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	432.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,908.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,267.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	531.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.39
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.39	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,348.11	3,348.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 05/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	317.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,137.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,358.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.78
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.13
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.11
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	289.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.80	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.24
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,506.81	2,506.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 05/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3.32	3.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 05/11/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	270.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	63.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,816.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	426.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	236.88
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,592.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	373.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	219.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	51.49
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.49	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	546.54	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,674.13	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	128.20	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	861.83	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,481.68	5,481.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 05/11/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,869.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,869.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,376.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,376.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,454.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,454.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,254.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,254.84
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		55,955.21	55,955.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 05/11/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,568.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,568.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,182.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,182.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	91,212.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91,212.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,395.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,395.46
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		129,358.25	129,358.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/11/2024			
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	1,508.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	264.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.01
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	267.65	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,799.20	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	62.78	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	422.02	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,551.65	2,551.65
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/11/2024			
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	1,647.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	386.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	206.25
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,386.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	191.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.83
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.84	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	490.05	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,294.21	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	114.95	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	772.72	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		4,907.92	4,907.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 06/11/2024			
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	1,638.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	79.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	662.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.45
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	346.83	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,331.46	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	81.35	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	546.85	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14		3,306.49	3,306.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 06/11/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,680.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	420.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	108.29
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	727.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	100.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.10
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.31	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.10	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	376.46	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,530.64	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	94.12	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	632.69	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16		3,759.32	3,759.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 06/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.34	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,691.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	220.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,481.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	347.40
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	213.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	82.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.30
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.90	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	440.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.42
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,127.80	3,127.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 06/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	997.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,707.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	655.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	153.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,404.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,033.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	115.95
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.20
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	779.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	123.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.03	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.42
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37	7,852.40	7,852.40
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/11/2024		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	12,602.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,737.57
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	12,602.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	84,737.57	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Privados	97,340.37	97,340.37
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/11/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	50,411.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	338,950.29
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	50,411.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	338,950.29	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Gubernamentales	389,361.49	389,361.49
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,333.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,686.41
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,866.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	466.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,549.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,137.28	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,866.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	466.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,549.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,137.28
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,415.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,603.88	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024 PCB-2023-06	36,038.82	36,038.82
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,200.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,068.45
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	960.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	240.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,454.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,613.69	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	960.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	240.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,454.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,613.69
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,414.76	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,853.69	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024 PCB-2023-19	18,536.90	18,536.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,333.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,686.41
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,866.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	466.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,549.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,137.28	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,866.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	466.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,549.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,137.28
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,415.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,603.88	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024 PCB-2023-26		36,038.82	36,038.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	833.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,600.85
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	666.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	166.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,480.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,120.17	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	666.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	166.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,480.68
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,120.17
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,147.08	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,286.77	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024 PCB-2024-02		12,867.70	12,867.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,433.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,358.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,946.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	486.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,087.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,271.76	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,946.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	486.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,087.03
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,271.76
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,033.43	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,758.36	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024 PCB-2023-03		37,583.58	37,583.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,852.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,481.65	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,370.41	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,481.65
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,370.41
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,081.65	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,020.41	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024 PCB-2023-04		50,204.12	50,204.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,481.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,985.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,496.33	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,985.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,496.33
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,065.32	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,016.33	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024 PCB-2023-20		40,163.30	40,163.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,280.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,606.35
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,024.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	256.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,885.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,721.27	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,024.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	256.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,885.08
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,721.27
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,909.08	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,977.27	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024 PCB-2023-29		19,772.70	19,772.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	750.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,042.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	150.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,034.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,008.56	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	150.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,034.23
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,008.56
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,634.23	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,158.56	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024 PCB-2023-34		11,585.58	11,585.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,852.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,481.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,370.41	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,481.65
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,370.41
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,081.65	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,020.41	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024 PCB-2023-40		50,204.12	50,204.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,400.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,413.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,120.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	280.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,530.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,882.64	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,120.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	280.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,530.56
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,882.64
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,650.56	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,162.64	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024 PCB-2023-41		21,626.40	21,626.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,551.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,152.19
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,040.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	510.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,721.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,430.44	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,040.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	510.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,721.75
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,430.44
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,762.55	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,940.64	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024 PCB-2024-03		39,406.38	39,406.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,852.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,481.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,370.41	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,481.65
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,370.41
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,081.65	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,020.41	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024 PCB-2024-05		50,204.12	50,204.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,667.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,208.42
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,333.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	333.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,966.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,241.68	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,333.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	333.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,966.74
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,241.68
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,300.34	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,575.08	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024 PCB-2024-08		25,750.84	25,750.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,500.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,809.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,447.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,361.86	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,447.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,361.86
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,447.42	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,861.86	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024 PCB-2024-11		38,618.56	38,618.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,481.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,985.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,496.33	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,985.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,496.33
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,065.32	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,016.33	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024 PCB-2024-31		40,163.30	40,163.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,468.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,870.41
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,174.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	293.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,896.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,974.08	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,174.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	293.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,896.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,974.08
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,070.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,267.68	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024 PCB-2024-40		22,676.82	22,676.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	977.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,569.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	781.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	195.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,255.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,313.81	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	781.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	195.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,255.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,313.81
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,036.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,509.21	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024 PCB-2024-42		15,092.12	15,092.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,929.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,680.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	920.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,743.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,185.81	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,680.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	920.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,743.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,185.81
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,423.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,105.81	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		71,058.12	71,058.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-07			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,220.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,202.93
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	976.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	244.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,562.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,640.59	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	976.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	244.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,562.34
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,640.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,538.34	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,884.59	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		18,845.86	18,845.86
PCB-2024-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,269.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,150.94
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,015.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,253.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,720.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,430.19	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,015.20
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,253.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,720.75
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,430.19
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,735.95	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,683.99	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		96,839.88	96,839.88
PCB-2024-27			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,376.49
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,280.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,320.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,501.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,875.30	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,280.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,320.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,501.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,875.30
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	40,781.19	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,195.30	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024		101,952.98	101,952.98
PCB-2024-41			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,400.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,584.32
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,520.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	880.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,667.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,916.86	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,520.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	880.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,667.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,916.86
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	27,187.46	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,796.86	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 428/2024 PCB-2024-50		67,968.64	67,968.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,852.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,481.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,370.41	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,481.65
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,370.41
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,081.65	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,020.41	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 427/2024 PCB-2023-23		50,204.12	50,204.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,022.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,361.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	261.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,323.29	2,323.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 07/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	791.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,322.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	412.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,774.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	650.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	169.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,139.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	267.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	181.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	42.55
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.82	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	199.65
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.83
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		6,307.72	6,307.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 07/11/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,869.02
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	5,869.02	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,376.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,376.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,461.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,461.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,256.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,256.46	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		55,963.76	55,963.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400033 FECHA: 07/11/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,904.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,904.55	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,150.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,150.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,976.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,976.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,735.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,735.29	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-32		46,767.06	46,767.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400034 FECHA: 07/11/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	641.35
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	641.35	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	150.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	150.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,312.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,312.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,011.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,011.58	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-41	6,115.63	6,115.63
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400035 FECHA: 07/11/2024		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,568.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	13,568.11	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,182.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,182.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91,228.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	91,228.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,399.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,399.22	.00
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-54	129,378.02	129,378.02
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/11/2024		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,265.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,505.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,505.63	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,265.40	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Privados	9,771.03	9,771.03
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 08/11/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5,061.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,022.51
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,022.51	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,061.60	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Gubernamentales	39,084.11	39,084.11
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 08/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,327.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,528.13
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,033.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,258.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,834.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,458.57	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.21	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.05	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,033.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,258.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,834.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,458.57
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,867.90	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,716.97	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 430/2024 PCB-2024-42	97,440.00	97,440.00
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	529.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,559.74	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	407.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,741.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	643.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.31	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.95
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.20
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-19		4,096.12	4,096.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/11/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,642.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,758.38	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,642.47
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,758.38
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		20,400.85	20,400.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	11,240.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	75,541.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,240.61
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75,541.06
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		86,781.67	86,781.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 11/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,092.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,784.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,784.76	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,092.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Gubernamentales		23,877.56	23,877.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 11/11/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	773.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,196.19
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,196.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	773.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Privados		5,969.39	5,969.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 11/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,917.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,882.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,533.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	383.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,306.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,576.59	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,533.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	383.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,306.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,576.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,839.96	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,959.99	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 432/2024 PCB-2024-43		29,599.90	29,599.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 11/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,949.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,098.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,531.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	382.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,290.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,572.56	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,531.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	382.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,290.23
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,572.56
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,821.43	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,955.36	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.17	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.04	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 431/2024 PCB-2023-29		29,823.79	29,823.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/11/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,587.47
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,587.47	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de octubre 2024. Fondos Privados		2,587.47	2,587.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/11/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	10,349.90
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	10,349.90	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de octubre 2024. Fondos		10,349.90	10,349.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Gubernamentales			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/11/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	12,937.37
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	10,349.90	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,587.47	.00
Pago de ISR correspondiente a octubre de 2024 Formulario SAT No. 44 765 499 794.		12,937.37	12,937.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/11/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,569.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,261.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,261.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,569.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Privados		19,830.40	19,830.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10,277.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,043.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,043.99	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,277.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Gubernamentales		79,321.59	79,321.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,466.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,973.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,493.31	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,973.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,493.31
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,053.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,013.31	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 443/2024 PCB-2024-12		40,133.12	40,133.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 13/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,466.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,973.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,493.31	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,973.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,493.31
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,053.25	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,013.31	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 434/2024 PCB-2024-36	40,133.12	40,133.12
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,466.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,973.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,493.31	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,973.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,493.31
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,053.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,013.31	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 445/2024 PCB-2024-37	40,133.12	40,133.12
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 13/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,466.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,973.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,493.31	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,973.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,493.31
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,053.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,013.31	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 444/2024 PCB-2024-20	40,133.12	40,133.12
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 13/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,447.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,438.73
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,929.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	482.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,962.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,240.72	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.10	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.03	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,929.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	482.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,962.88
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,240.72
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,892.48	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,723.12	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 435/2024 PCB-2024-43	37,501.33	37,501.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 13/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	482.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,240.65	.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	2,192.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	514.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	393.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30		3,723.04	3,723.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 13/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	35.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	235.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	19.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.69
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.20
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		270.13	270.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	338.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,273.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,637.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.24
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.03	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.08	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.24
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.21
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-78		2,622.39	2,622.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,638.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,009.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	601.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	141.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,041.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	947.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	610.07
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.61
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	143.10
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,099.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	961.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	494.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	73.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	571.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	134.01
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	568.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	133.34	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.45
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		13,349.66	13,349.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 14/11/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,629.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,629.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,962.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,962.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	84,863.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,863.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,906.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,906.28
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		120,361.52	120,361.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/11/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	715.21	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,806.26	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	715.21
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,806.26
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,521.47	5,521.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	3,049.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,490.17	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,049.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,490.17
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		23,539.27	23,539.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/11/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	176.41
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,185.49
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,185.49	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	176.41	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,361.90	1,361.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 15/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	743.21
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,994.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,994.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	743.21	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,737.63	5,737.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 15/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	592.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,983.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,215.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	768.17	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	478.54	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	114.31	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a octubre 2024, segun anexo adjunto.		4,576.84	4,576.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 15/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	326.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,195.92
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,778.53	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	417.39	.00
104602.9901.01	OTRAS	264.66	.00
104602.9902.01	OTRAS	62.11	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a octubre 2024, segun anexo adjunto.		2,522.69	2,522.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 15/11/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,325.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,626.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,626.85	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,325.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		17,952.25	17,952.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 15/11/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9,301.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,507.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,507.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,301.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		71,809.00	71,809.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 15/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	11,627.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,134.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,273.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,318.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,319.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,579.81	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.16	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.04	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,273.60
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,318.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,319.24
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,579.81
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	71,592.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,898.21	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 452/2024		179,252.30	179,252.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 15/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	222.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,491.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	27.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.54
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	609.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.28
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	121.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.47
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.71	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	311.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,817.62	1,817.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 15/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	460.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,094.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,360.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.20
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	657.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.25	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	360.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,666.33	3,666.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 15/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	587.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,950.06	.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	2,835.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	665.02
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.65
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.37
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	239.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.80
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.80	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.98
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,584.41	4,584.41

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	442.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,976.92	.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	1,360.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.20
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	612.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	122.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.85
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.80	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	321.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		3,524.13	3,524.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	343.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,303.67	.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	1,360.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	485.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		2,646.68	2,646.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	718.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,824.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	506.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,400.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	797.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.06

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	269.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.69	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	185.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-03		5,588.73	5,588.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/11/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	50,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	335,750.50	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	50,000.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335,750.50
Ingreso por aplicar según deposito No. 55013133.		385,750.50	385,750.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	200,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,343,002.00	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	200,000.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,343,002.00
Ingreso por aplicar según deposito No. 55013133.		1,543,002.00	1,543,002.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/11/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	35,624.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	239,197.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	239,197.27	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	35,624.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Privados		274,821.47	274,821.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 20/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	142,496.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	956,789.06
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	956,789.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	142,496.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Gubernamentales		1,099,285.86	1,099,285.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,335.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,392.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,640.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	660.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,726.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,431.54	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.00	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.00	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,640.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	660.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,726.17
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,431.54
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,366.17	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,091.54	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 457/2024 PCB-2024-12		51,185.42	51,185.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,335.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,392.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,640.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	660.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,726.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,431.54	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.00	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.00	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,640.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	660.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,726.17
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,431.54
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,366.17	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,091.54	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 458/2024 PCB-2024-20		51,185.42	51,185.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,500.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,786.15
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,428.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,357.23	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,428.92
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,357.23
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,428.92	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,857.23	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 461/2024 PCB-2024-31		38,572.30	38,572.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,931.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,394.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,144.80	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	786.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,115.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,278.91	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,144.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	786.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,115.63
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,278.91
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,260.43	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,065.11	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 451/2024 PCB-2023-17		60,651.08	60,651.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,807.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,857.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,714.46	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.00	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.00	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,857.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,714.46
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,857.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,714.46	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 455/2024 PCB-2024-11		77,414.60	77,414.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	24,808.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166,572.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	19,818.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,954.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,069.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,267.46	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.00	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.00	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	19,818.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	4,954.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133,069.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,267.46
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	152,888.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,222.06	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 446/2024 PCB-2024-25		382,490.62	382,490.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	24,808.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166,572.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	19,818.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,954.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,069.85	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,267.46	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.00	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.00	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	19,818.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	4,954.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133,069.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,267.46
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	152,888.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,222.06	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 447/2024 PCB-2024-01		382,490.62	382,490.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	25,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168,096.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134,289.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,572.30	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.00	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.00	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	20,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	5,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134,289.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,572.30
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	154,289.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,572.30	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 449/2024 PCB-2024-10		385,993.00	385,993.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	19,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127,809.74
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	15,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102,059.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,514.95	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.00	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.00	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	15,200.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	3,800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102,059.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,514.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	117,259.79	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,314.95	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 450/2024 PCB-2024-22		293,419.48	293,419.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	25,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168,096.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134,289.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,572.30	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.00	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.00	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	20,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	5,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134,289.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,572.30
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	154,289.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,572.30	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 454/2024 PCB-2024-04		385,993.00	385,993.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,344.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,883.29
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,847.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,461.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,118.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,529.66	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.00	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.00	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,847.20
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,461.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,118.63
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,529.66
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	75,965.83	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,991.46	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 460/2024 PCB-2024-35		190,184.58	190,184.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,535.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,165.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,144.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,786.15	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.00	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.00	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,144.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,786.15
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	77,144.60	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,286.15	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 462/2024 PCB-2024-26		193,131.50	193,131.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 20/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	277.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,862.05	.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	1,385.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	12.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11		2,139.37	2,139.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 21/11/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,528.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,704.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,413.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,158.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,413.69	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,158.77	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	11,528.73	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,704.27	.00
Condonación efectuada PAO PCB202207 Ref. 453/2024. PCB-2022-07		109,805.46	109,805.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 21/11/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,631.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,670.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,670.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,631.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Privados		20,302.40	20,302.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 21/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10,526.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,683.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,683.20	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,526.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Gubernamentales		81,209.60	81,209.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 21/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	968.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,499.97
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	774.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	193.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,199.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,299.99	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	774.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	193.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,199.98
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,299.99
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,974.38	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,493.59	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 466/2024 PCB-2024-27	14,935.94	14,935.94
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 21/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	655.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,398.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	524.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	131.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,518.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	879.65	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	524.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	131.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,518.58
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	879.65
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,042.58	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,010.65	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 465/2024 PCB-2024-41	10,106.46	10,106.46
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 21/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	11,535.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,455.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,776.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,444.16	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.02	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.00	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,200.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,776.62
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,444.16
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	70,976.62	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,744.16	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 464/2024 PCB-2024-46	177,711.58	177,711.58
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/11/2024		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,975.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,269.51
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,269.51	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,975.60	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos privados	15,245.11	15,245.11
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/11/2024		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	7,902.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,078.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,078.05	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	7,902.40	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	60,980.45	60,980.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Gubernamentales			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,878.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,347.57
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,874.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,968.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,889.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,222.50	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.07	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.02	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,874.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,968.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,889.98
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,222.50
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	60,764.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,191.10	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 467/2024 PCB-2024-44		152,181.05	152,181.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	16,385.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110,053.14
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,270.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,854.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,963.61	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.07	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.02	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	13,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	3,270.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,854.44
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,963.61
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	100,934.44	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,233.61	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 448/2024 PCB-2024-15		252,606.19	252,606.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 22/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	822.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,522.34	.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	2,720.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	638.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	158.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	37.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,066.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	250.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	204.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.02
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	147.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.54	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	480.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	112.72
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28		6,526.33	6,526.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 22/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.09	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.55
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		3.55	3.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 22/11/2024			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	218.82	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	51.35	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,823.48	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	427.93	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	264.66
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,777.64
104602.9902.01	OTRAS	.00	62.11
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.17
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 2454539145 correspondiente al mes de octubre 2024.		2,521.58	2,521.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	820.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,503.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	342.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	80.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,296.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	538.75
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	1,010.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	255.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	59.89
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.66	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	967.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	226.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		6,495.56	6,495.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/11/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,589.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,665.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,665.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,589.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Privados		12,254.80	12,254.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6,357.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,661.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,661.59	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,357.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de noviembre 2024. Fondos Gubernamentales		49,019.19	49,019.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,947.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,906.33
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,729.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,182.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,737.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,934.29	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	215.89	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.97	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,729.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,182.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,737.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,934.29
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	36,466.78	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,116.69	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 475/2024 PCB-2024-03		91,436.80	91,436.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,420.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,736.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,684.13	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,736.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,684.13
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,336.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,084.13	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 433/2024 PCB-2024-15		30,841.32	30,841.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 26/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,446.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,891.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	443.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,694.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,977.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	172.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,437.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	337.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		20,046.86	20,046.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 26/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,041.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,985.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	675.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,534.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,063.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	134.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,124.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	263.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		8,026.53	8,026.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 26/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	461.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,096.75	.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	1,358.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.74
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	643.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	134.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.80	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	380.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		3,667.73	3,667.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/11/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	19,848.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,962.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,217.39	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,304.35	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	153,065.39
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,266.35
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-18		191,331.74	191,331.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,223.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,208.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	990.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	232.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,648.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,559.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25		9,431.63	9,431.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	262.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,763.33	.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	1,393.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,025.92	2,025.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2019-69			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	429.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,883.22	.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	1,381.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	604.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	110.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.01
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.55	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	229.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,415.50	3,415.50
PCB-2020-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	221.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,485.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	179.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	42.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,203.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	282.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,706.44	1,706.44
PCB202117			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,110.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,456.17	.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	5,179.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,214.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	103.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	858.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	201.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	8,566.52	8,566.52
	PCB-2017-05		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/11/2024		
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 000000400002 FECHA: 29/11/2024		
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,517.85	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	35,517.85
	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	35,517.85	35,517.85
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/11/2024		
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,682.07
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,682.07	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	1,682.07	1,682.07
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/11/2024		
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,170.93
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,170.93	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	7,170.93	7,170.93
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/11/2024		
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,853.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	7,170.68	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,682.03	.00
706103.0101.03	OTROS	.25	.00
706103.0102.03	OTROS	.04	.00
	Pago de declaracion de IVA octubre 2024, según	8,853.00	8,853.00
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	348.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,342.89	.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	1,794.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	420.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.82
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,691.67	2,691.67
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 29/11/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	358.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,406.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	550.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	129.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,764.84	2,764.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 29/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	465.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,126.35	.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	1,385.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.96
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	696.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	134.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.44
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.52	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	316.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	74.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,710.30	3,710.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 29/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	465.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,129.57	.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	2,267.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	531.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	230.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,595.46	3,595.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 29/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	369.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,482.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	74.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.40	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	252.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-04		2,906.30	2,906.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 29/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	276.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,854.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,387.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB201512		2,131.01	2,131.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 29/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,217.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,179.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,441.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,276.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.49

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	142.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,185.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	277.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		9,397.71	9,397.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 29/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	706.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,742.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	500.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	117.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,359.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	788.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	479.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	112.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		5,448.64	5,448.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 29/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	501.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,370.32	.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	2,252.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	438.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		3,872.05	3,872.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 29/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	10,576.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,045.98	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	10,576.41
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,045.98
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		81,622.39	81,622.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 29/11/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,480.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,665.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,480.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,665.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		19,145.87	19,145.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 29/11/2024			
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	50,000.00	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	335,870.00	.00
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	.00	50,000.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335,870.00
Disminución en plan de Cesantías Fondos Privados.		385,870.00	385,870.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 29/11/2024			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	200,000.00	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,343,480.00	.00
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	.00	200,000.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,343,480.00
Disminución en plan de Cesantías Fondos Gubernamentales.		1,543,480.00	1,543,480.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,434.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,518.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	356.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,202.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,393.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	79.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	659.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	154.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS		15,434.80	15,434.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	274.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,846.21	.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	1,367.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	12.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.73

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,121.05	2,121.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/11/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	966.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,495.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,679.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	346.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,328.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	582.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	279.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	41.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	416.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	104.16
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	320.98	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.25	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	797.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	199.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,863.34	7,863.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/11/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	2.82	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	2.82
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T noviembre 2024		2.82	2.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/11/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.29
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	.29	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q. 66-28199-2 Banco G&T noviembre 2024		.29	.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/11/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.70	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.70
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -29972-4 Banco G&T noviembre 2024		.70	.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/11/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	.07
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	.07	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q. 66-29972-4 Banco G&T noviembre 2024		.07	.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.34	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	10.73
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a noviembre 2024		10.73	10.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/11/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.94
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	1.08	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de noviembre 2024		1.08	1.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/11/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	34,370.63	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	38,189.58
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA 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 noviembre 2024		38,189.58	38,189.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/11/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,592.66	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,547.40
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	954.74	.00
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de noviembre 2024		9,547.40	9,547.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/11/2024			
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 Gubernamentales Correspondiente al mes de noviembre 2024		42,418.85	42,418.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 30/11/2024			
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 privados Correspondiente al mes de noviembre 2024		10,604.71	10,604.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 30/11/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,660.28	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,304.96	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	39,961.31
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTIA 10%	3,996.07	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de noviembre 2024		39,961.31	39,961.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 30/11/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,165.07	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,826.24	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,990.33
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	999.02	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de noviembre 2024		9,990.33	9,990.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 30/11/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	188.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,265.29	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,615.10
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	161.45	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de noviembre 2024		1,615.10	1,615.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 30/11/2024			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	188.36	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,265.29	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	188.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,265.29
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de noviembre 2024		1,453.65	1,453.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 30/11/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	47.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	315.85	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	403.15
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	40.28	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de noviembre 2024		403.15	403.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 30/11/2024			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	47.02	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	315.85	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	47.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.85
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de noviembre 2024		362.87	362.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 30/11/2024			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	113.00	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	759.07	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	28.12	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	188.89	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	872.07
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	217.01
Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2024		1,089.08	1,089.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 30/11/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,832.64
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,403.50	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.94
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.88
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.49
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.61
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.72
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.28
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.11
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.44
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,056.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	264.03
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,952.34
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	988.11
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.12
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.71
Valuación de cuentas de orden noviembre 2024		9,403.50	9,403.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 30/11/2024			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	218.82	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	51.35	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	218.82
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	51.35
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres pondiente al mes de noviembre 2024.		270.17	270.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 30/11/2024			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	26.29	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	6.16	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	176.60	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41.38	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.97	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.15	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.74	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	24.31
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5.71
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	202.89
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.54
Registro de mora correspondiente a noviembre 2024 PCB-2024-50		280.45	280.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 30/11/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	5,984.03	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,453.13	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,197.12	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,761.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,823.97	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,171.45	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	718.13	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174.39	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5,542.10
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,345.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46,181.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11,214.39
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a noviembre 2024.		64,283.48	64,283.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 30/11/2024			
201603.0101.01	ESPECIFICA	156.10	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,048.55	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	36.61	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	245.96	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	18.14	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	4.25	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	1,222.78
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	286.83
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a octubre 2024.		1,509.61	1,509.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 30/11/2024			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	4,124.19
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,031.05
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	4,124.19	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,031.05	.00
Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2024		5,155.24	5,155.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/11/2024			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	194.48
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36.63	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,775.80
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,693.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,071.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,183.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	635.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.08	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,864.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.18

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024
CFREP577

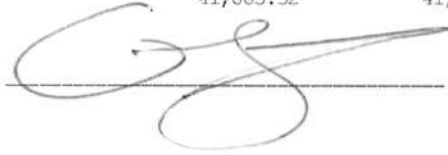
LIBRO DE DIARIO
MES DE Noviembre / 2024

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,783.63
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.89
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.22
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18.17	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.20	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	476.48
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.13
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	33,387.03	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	8,333.08	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.31	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2024 {DOL} TC 7.71740		41,883.32	41,883.32

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							1,393.56
2/11/2024	144120	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	434.00		1,827.56
3/11/2024	159620	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	834.99		2,662.55
3/11/2024	234573	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	330.67		2,993.22
4/11/2024	87130	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	453.38		3,446.60
4/11/2024	144157	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	430.22		3,876.82
4/11/2024	147270	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	279.75		4,156.57
4/11/2024	189163	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,228.10		5,384.67
4/11/2024	243253	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	453.65		5,838.32
4/11/2024	263496	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	674.74		6,513.06
5/11/2024	98894	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	330.43		6,843.49
5/11/2024	126416	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	470.58		7,314.07
5/11/2024	135038	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	913.55		8,227.62
5/11/2024	157528	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	605.00		8,832.62
5/11/2024	193154	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	317.89		9,150.51
5/11/2024	198722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	385.35		9,535.86

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
5/11/2024	204413	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	428.18		9,964.04
5/11/2024	214241	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	0.43		9,964.47
5/11/2024	232219	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	465.95		10,430.42
5/11/2024	306021	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	432.60		10,863.02
6/11/2024	11000022	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	997.75		11,860.77
6/11/2024	174368	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	400.34		12,261.11
7/11/2024	137291	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	300.80		12,561.91
7/11/2024	199636	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	791.58		13,353.49
10/11/2024	11000027	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	529.59		13,883.08
11/11/2024	168010	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,642.47	11,240.61
11/11/2024	175281	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		11,240.61	0.00
13/11/2024	11000029	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	35.00		35.00
13/11/2024	228956	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	482.39		517.39
14/11/2024	159709	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	338.27		855.66
14/11/2024	245132	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	1,638.43		2,494.09
15/11/2024	11000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	222.00		2,716.09

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
15/11/2024	128530	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de octubre 2024.	176.41		2,892.50
15/11/2024	141348	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de octubre 2024.	743.21		3,635.71
15/11/2024	147879	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	460.42		4,096.13
15/11/2024	187106	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	587.80		4,683.93
15/11/2024	114687	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		3,049.10	1,634.83
15/11/2024	210461	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		715.21	919.62
15/11/2024	609001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de octubre 2024.		919.62	0.00
16/11/2024	274011	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	442.99		442.99
18/11/2024	223735	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	718.37		1,161.36
18/11/2024	224410	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	343.01		1,504.37
20/11/2024	129108	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	277.32		1,781.69
22/11/2024	128185	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	0.46		1,782.15
22/11/2024	165651	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	822.18		2,604.33
25/11/2024	11000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	820.00		3,424.33
26/11/2024	11000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	1,041.01		4,465.34
26/11/2024	63393	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	2,600.00		7,065.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
26/11/2024	212397	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	461.49		7,526.83
27/11/2024	52219	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,223.00		8,749.83
28/11/2024	11000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	221.18		8,971.01
28/11/2024	11000055	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,110.35		10,081.36
28/11/2024	159301	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	262.59		10,343.95
28/11/2024	176793	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	429.36		10,773.31
29/11/2024	79264	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	465.41		11,238.72
29/11/2024	86834	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	348.78		11,587.50
29/11/2024	130285	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	358.26		11,945.76
29/11/2024	170367	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	465.89		12,411.65
29/11/2024	184340	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	369.50		12,781.15
29/11/2024	216132	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	501.73		13,282.88
29/11/2024	218368	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	276.13		13,559.01
29/11/2024	266982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	706.02		14,265.03
29/11/2024	271915	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,217.73		15,482.76
29/11/2024	185375	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		10,576.41	4,906.35

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/11/2024	282598	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,480.87	2,425.48
30/11/2024	66997	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	2,000.00		4,425.48
30/11/2024	236031	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	966.92		5,392.40
30/11/2024	244466	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	274.84		5,667.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
12/11/2024	234985	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de octubre 2024.	2,587.47		2,587.47
12/11/2024	238717	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de octubre 2024.	10,349.90		12,937.37
12/11/2024	499794	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a octubre 2024, según formulario SAT 1311 - 44 765 499 794.		12,937.37	0.00
29/11/2024	192159	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de octubre 2024.	1,682.07		1,682.07
29/11/2024	196020	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de octubre 2024.	7,170.93		8,853.00
29/11/2024	104218	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a octubre 2024, según formulario SAT 2237 - 44 905 104 218.		8,853.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
7/11/2024	170148	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024	12,602.80		12,602.80
7/11/2024	173682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.	50,411.20		63,014.00
7/11/2024	583001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202303 a Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia		2,433.00	60,581.00
7/11/2024	583003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202304 a Galindo Osorio Octavio Rene		3,250.00	57,331.00
7/11/2024	583005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202306 a Avila Juarez Manuel Andres		2,333.00	54,998.00
7/11/2024	583007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202319 a Porres Zelaya Maria Jose		1,200.00	53,798.00
7/11/2024	583009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202320 a Aguilar Portillo Fatima Isabel		2,600.00	51,198.00
7/11/2024	583011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202323 a Llarena Greqas Jose Rodrigo		3,250.00	47,948.00
7/11/2024	583013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202326 a Arango Miron Barbara Nicolle		2,333.00	45,615.00
7/11/2024	583015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Gomez Martinez Maria Alejandra		1,280.00	44,335.00
7/11/2024	583017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202334 a Gutierrez Aiza Edgar		750.00	43,585.00
7/11/2024	583019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Lopez Aldana Carlos Roberto		3,250.00	40,335.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
7/11/2024	583021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a Alfaro Gonzalez Maria Fatima		1,400.00	38,935.00
7/11/2024	584001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202402 a Guevara Beber Andrea Emilia		833.00	38,102.00
7/11/2024	584003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202403 a Garcia Zapparoli Juan Pablo		2,551.00	35,551.00
7/11/2024	584005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202405 a Paiz Rodriguez Luis Pedro		3,250.00	32,301.00
7/11/2024	584007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202407 a Cifuentes Guzman Yaros Josue		4,600.00	27,701.00
7/11/2024	584009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202408 a Gonzalez Urrutia Elly Alexander		1,667.00	26,034.00
7/11/2024	584011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202411 a Lemus Mijangos Barbara Lucia		2,500.00	23,534.00
7/11/2024	584013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202422 a Luna Solorzano Andrea Maria		1,220.00	22,314.00
7/11/2024	584015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a Figueroa Lam Mariela		6,269.00	16,045.00
7/11/2024	584017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202431 a Gil Rabanales Adrian Ranferi		2,600.00	13,445.00
7/11/2024	584019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202440 a Tribouillier Espinoza Eimy Lucia		1,468.00	11,977.00
7/11/2024	584021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202441 a Zelada Castro Kevin Daniel		6,600.00	5,377.00
7/11/2024	584023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202442 a Rubio Vasquez Steven Hiram		977.00	4,400.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
7/11/2024	584025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202450 a Herrera Valdez Jose Antonio		4,400.00	0.00
8/11/2024	182989	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024	1,265.40		1,265.40
8/11/2024	183399	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.	5,061.60		6,327.00
8/11/2024	43001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202442 a Rubio Vasquez Steven Hiram		6,327.00	0.00
11/11/2024	248288	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024	773.20		773.20
11/11/2024	252248	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.	3,092.80		3,866.00
11/11/2024	43027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Gomez Martinez Maria Alejandra		1,949.00	1,917.00
11/11/2024	591001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202443 a Pinto Martinez Arabella Maria		1,917.00	0.00
13/11/2024	105256	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024	2,049.40		2,049.40
13/11/2024	108194	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.	8,197.60		10,247.00
13/11/2024	155028	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024	520.00		10,767.00
13/11/2024	158259	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.	2,080.00		12,847.00
13/11/2024	43064	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202443 a Pinto Martinez Arabella Maria		2,447.00	10,400.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
13/11/2024	595001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202412 a Meza Bonilla Maria Clarissa		2,600.00	7,800.00
13/11/2024	598001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202436 a Lavagnino Sanchez Dafne Maria		2,600.00	5,200.00
13/11/2024	599001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202437 a Santos De Leon Angel Mario Sebastian		2,600.00	2,600.00
13/11/2024	602001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202420 a Ponce Bobadilla Marvin Alfonso		2,600.00	0.00
15/11/2024	113982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024	2,325.40		2,325.40
15/11/2024	118976	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.	9,301.60		11,627.00
15/11/2024	43091	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a Alfaro Gonzalez Maria Fatima		11,627.00	0.00
20/11/2024	161004	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024	35,624.20		35,624.20
20/11/2024	167283	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.	142,496.80		178,121.00
20/11/2024	43146	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202435 a Castañeda Molina Daniela Maria		12,344.00	165,777.00
20/11/2024	43147	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202412 a Meza Bonilla Maria Clarissa		3,335.00	162,442.00
20/11/2024	43148	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202420 a Ponce Bobadilla Marvin Alfonso		3,335.00	159,107.00
20/11/2024	43150	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202422 a Luna Solorzano Andrea Maria		19,035.00	140,072.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
20/11/2024	43151	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202426 a Diaz Castañeda Juan Angel		12,535.00	127,537.00
20/11/2024	43152	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202404 a Echeverria Roldan Jose Carlos		25,035.00	102,502.00
20/11/2024	43154	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202411 a Lemus Mijangos Barbara Lucia		5,035.00	97,467.00
20/11/2024	43155	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202425 a Castillo Boteo Maria Isabel		24,808.00	72,659.00
20/11/2024	43157	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202401 a Valdes Oajaca Maria Isabel		24,808.00	47,851.00
20/11/2024	43159	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202410 a Castillo Bonilla Juan Daniel		25,035.00	22,816.00
20/11/2024	618001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a Diaz Cacacho Maria Paula		3,931.00	18,885.00
20/11/2024	619001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202431 a Gil Rabanales Adrian Ranferi		2,500.00	16,385.00
21/11/2024	126633	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024	2,631.60		19,016.60
21/11/2024	129703	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.	10,526.40		29,543.00
21/11/2024	43175	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202446 a Garcia Mucu Oscar Eduardo		11,535.00	18,008.00
21/11/2024	621001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a Figueroa Lam Mariela		968.00	17,040.00
21/11/2024	622001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202441 a Zelada Castro Kevin Daniel		655.00	16,385.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
22/11/2024	195434	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024	1,975.60		18,360.60
22/11/2024	198579	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.	7,902.40		26,263.00
22/11/2024	43187	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202415 a Navas Ymeri Ileana Maria		16,385.00	9,878.00
22/11/2024	43190	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202444 a Perdomo De Leon Ilse Maria		9,878.00	0.00
26/11/2024	136893	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024	1,189.40		1,189.40
26/11/2024	138591	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.	4,757.60		5,947.00
26/11/2024	220748	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024	400.00		6,347.00
26/11/2024	223709	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.	1,600.00		7,947.00
26/11/2024	43213	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202403 a Garcia Zapparoli Juan Pablo		5,947.00	2,000.00
26/11/2024	639001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202415 a Navas Ymeri Ileana Maria		2,000.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							35,517.85
29/11/2024	66860918	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		35,517.85	0.00
30/11/2024	1347802	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2024.	34,370.63		34,370.63
30/11/2024	6830	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2024.	2.82		34,373.45
30/11/2024	6831	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2024.		0.29	34,373.16

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							8,849.08
29/11/2024	76318234	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,849.08	0.00
30/11/2024	1347804	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al mes de noviembre 2024.	8,592.66		8,592.66
30/11/2024	7192	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2024.	0.70		8,593.36
30/11/2024	7193	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2024.		0.07	8,593.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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>							523,769.10
1/11/2024	2904	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2024.	39,449.53		563,218.63
12/11/2024	238717	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de octubre 2024.		10,349.90	552,868.73
29/11/2024	175000	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	35,517.85		588,386.58
29/11/2024	196020	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de octubre 2024.		7,170.93	581,215.65

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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>							157,328.66
1/11/2024	2903	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de octubre 2024.	9,862.38		167,191.04
12/11/2024	234985	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de octubre 2024.		2,587.47	164,603.57
29/11/2024	106612	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,849.08		173,452.65
29/11/2024	192159	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de octubre 2024.		1,682.07	171,770.58

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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>							62,598.85
1/11/2024	1761	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2024.	4,815.62		67,414.47
7/11/2024	173682	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		50,411.20	17,003.27
8/11/2024	183399	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		5,061.60	11,941.67
11/11/2024	175281	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	11,240.61		23,182.28
11/11/2024	252248	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		3,092.80	20,089.48
13/11/2024	108194	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		8,197.60	11,891.88
13/11/2024	158259	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		2,080.00	9,811.88
15/11/2024	114687	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	3,049.10		12,860.98

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
15/11/2024	118976	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		9,301.60	3,559.38
15/11/2024	141348	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de octubre 2024.		743.21	2,816.17
19/11/2024	55013133	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Disminución en plan de Cesantías Fondos Gubernamentales.	200,000.00		202,816.17
20/11/2024	167283	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		142,496.80	60,319.37
21/11/2024	129703	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		10,526.40	49,792.97
22/11/2024	198579	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		7,902.40	41,890.57
26/11/2024	138591	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		4,757.60	37,132.97
26/11/2024	223709	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		1,600.00	35,532.97
29/11/2024	185375	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	10,576.41		46,109.38

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
30/11/2024	8602741	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2024.	1.39		46,110.77
30/11/2024	8602742	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2024.		0.14	46,110.63

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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>							50,494.85
1/11/2024	1762	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a octubre 2024.	1,203.91		51,698.76
7/11/2024	170148	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		12,602.80	39,095.96
8/11/2024	182989	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		1,265.40	37,830.56
11/11/2024	168010	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,642.47		40,473.03
11/11/2024	248288	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		773.20	39,699.83
13/11/2024	105256	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		2,049.40	37,650.43
13/11/2024	155028	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		520.00	37,130.43
15/11/2024	210461	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	715.21		37,845.64

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
15/11/2024	113982	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		2,325.40	35,520.24
15/11/2024	128530	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de octubre 2024.		176.41	35,343.83
19/11/2024	55013133	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Disminución en plan de Cesantías Fondos Privados.	50,000.00		85,343.83
20/11/2024	161004	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		35,624.20	49,719.63
21/11/2024	126633	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		2,631.60	47,088.03
22/11/2024	195434	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		1,975.60	45,112.43
26/11/2024	136893	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		1,189.40	43,923.03
26/11/2024	220748	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2024.		400.00	43,523.03
29/11/2024	282598	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,480.87		46,003.90

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 **01/11/2024** al **30/11/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			1,393.56
02-11-2024	144120	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		434.00	1,827.56
03-11-2024	159620	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		834.99	2,662.55
03-11-2024	234573	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		330.67	2,993.22
04-11-2024	87130	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		453.38	3,446.60
04-11-2024	144157	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		430.22	3,876.82
04-11-2024	147270	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		279.75	4,156.57
04-11-2024	189163	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202225		1,228.10	5,384.67
04-11-2024	243253	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		453.65	5,838.32
04-11-2024	263496	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		674.74	6,513.06
05-11-2024	98894	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		330.43	6,843.49
05-11-2024	126416	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		470.58	7,314.07
05-11-2024	135038	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		913.55	8,227.62
05-11-2024	157528	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		605.00	8,832.62
05-11-2024	193154	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		317.89	9,150.51
05-11-2024	198722	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		385.35	9,535.86
05-11-2024	204413	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		428.18	9,964.04
05-11-2024	214241	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		0.43	9,964.47
05-11-2024	232219	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		465.95	10,430.42
05-11-2024	306021	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		432.60	10,863.02
06-11-2024	11000022	CONDADO NARANJO		997.75	11,860.77
06-11-2024	174368	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		400.34	12,261.11
07-11-2024	137291	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		300.80	12,561.91
07-11-2024	199636	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		791.58	13,353.49
10-11-2024	11000027	PRADERA ZACAPA		529.59	13,883.08
11-11-2024	168010	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,642.47		11,240.61
11-11-2024	175281	BBWEB Traslado de fondos	11,240.61		0.00
13-11-2024	11000029	CONDADO NARANJO		35.00	35.00
13-11-2024	228956	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		482.39	517.39
14-11-2024	159709	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		338.27	855.66
14-11-2024	245132	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		1,638.43	2,494.09
15-11-2024	11000034	CONDADO NARANJO		222.00	2,716.09
15-11-2024	128530	BBWEB Traslado de fondos privados.		176.41	2,892.50
15-11-2024	141348	BBWEB Traslado de fondos publicos.		743.21	3,635.71
15-11-2024	147879	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		460.42	4,096.13
15-11-2024	187106	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		587.80	4,683.93
15-11-2024	114687	BBWEB Traslado de fondos publicos.	3,049.10		1,634.83
15-11-2024	210461	BBWEB Traslado de fondos privados.	715.21		919.62
15-11-2024	609001	Fideicomiso Guatefuturo 992	919.62		0.00
16-11-2024	274011	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		442.99	442.99
18-11-2024	223735	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		718.37	1,161.36
18-11-2024	224410	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		343.01	1,504.37
20-11-2024	129108	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		277.32	1,781.69
22-11-2024	128185	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		0.46	1,782.15
22-11-2024	165651	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		822.18	2,604.33
25-11-2024	11000044	AGENCIA AGUILAR BATRES III		820.00	3,424.33

26-11-2024	11000047	AGENCIA METATERMINAL DEL NORTE		1,041.01	4,465.34
26-11-2024	63393	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		2,600.00	7,065.34
26-11-2024	212397	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		461.49	7,526.83
27-11-2024	52219	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,223.00	8,749.83
28-11-2024	11000054	AGENCIA TORRE III		221.18	8,971.01
28-11-2024	11000055	AGENCIA DEL CENTRO		1,110.35	10,081.36
28-11-2024	159301	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		262.59	10,343.95
28-11-2024	176793	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		429.36	10,773.31
29-11-2024	79264	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		465.41	11,238.72
29-11-2024	86834	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		348.78	11,587.50
29-11-2024	130285	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		358.26	11,945.76
29-11-2024	170367	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		465.89	12,411.65
29-11-2024	184340	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		369.50	12,781.15
29-11-2024	216132	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		501.73	13,282.88
29-11-2024	218368	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		276.13	13,559.01
29-11-2024	266982	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		706.02	14,265.03
29-11-2024	271915	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,217.73	15,482.76
29-11-2024	185375	BBWEB Traslado de fondos publicos.	10,576.41		4,906.35
29-11-2024	282598	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,480.87		2,425.48
30-11-2024	66997	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		2,000.00	4,425.48
30-11-2024	236031	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		966.92	5,392.40
30-11-2024	244466	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		274.84	5,667.24
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	31,624.29	35,897.97
					5,667.24

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 **01/11/2024** al **30/11/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
12-11-2024	234985	BBWEB Traslado de fondos privados.		2,587.47	2,587.47
12-11-2024	238717	BBWEB Traslado de fondos publicos.		10,349.90	12,937.37
12-11-2024	499794	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	12,937.37		0.00
29-11-2024	192159	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,682.07	1,682.07
29-11-2024	196020	BBWEB Traslado de fondos publicos.		7,170.93	8,853.00
29-11-2024	104218	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,853.00		0.00
Totales:			21,790.37	21,790.37	0.00

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/11/2024** al **30/11/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
07-11-2024	170148	BBWEB Traslado de fondos privados.		12,602.80	12,602.80
07-11-2024	173682	BBWEB Traslado de fondos publicos.		50,411.20	63,014.00
07-11-2024	583001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,433.00		60,581.00
07-11-2024	583003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		57,331.00
07-11-2024	583005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,333.00		54,998.00
07-11-2024	583007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,200.00		53,798.00
07-11-2024	583009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		51,198.00
07-11-2024	583011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		47,948.00
07-11-2024	583013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,333.00		45,615.00
07-11-2024	583015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,280.00		44,335.00
07-11-2024	583017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	750.00		43,585.00
07-11-2024	583019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		40,335.00
07-11-2024	583021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,400.00		38,935.00
07-11-2024	584001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	833.00		38,102.00
07-11-2024	584003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,551.00		35,551.00
07-11-2024	584005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		32,301.00
07-11-2024	584007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		27,701.00
07-11-2024	584009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		26,034.00
07-11-2024	584011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		23,534.00
07-11-2024	584013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,220.00		22,314.00
07-11-2024	584015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,269.00		16,045.00
07-11-2024	584017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		13,445.00
07-11-2024	584019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,468.00		11,977.00
07-11-2024	584021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,600.00		5,377.00
07-11-2024	584023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	977.00		4,400.00
07-11-2024	584025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,400.00		0.00
08-11-2024	182989	BANCA MOVIL		1,265.40	1,265.40
08-11-2024	183399	BANCA MOVIL		5,061.60	6,327.00
08-11-2024	43001	AGENCIA MAYA	6,327.00		0.00
11-11-2024	248288	BBWEB Traslado de fondos privados.		773.20	773.20
11-11-2024	252248	BBWEB Traslado de fondos publicos.		3,092.80	3,866.00
11-11-2024	43027	AGENCIA MAYA	1,949.00		1,917.00
11-11-2024	591001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,917.00		0.00
13-11-2024	105256	BBWEB Traslado de fondos privados.		2,049.40	2,049.40
13-11-2024	108194	BBWEB Traslado de fondos publicos.		8,197.60	10,247.00
13-11-2024	155028	BBWEB Traslado de fondos privados		520.00	10,767.00
13-11-2024	158259	BBWEB Traslado de fondos publicos		2,080.00	12,847.00
13-11-2024	43064	AGENCIA MAYA	2,447.00		10,400.00
13-11-2024	595001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		7,800.00
13-11-2024	598001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		5,200.00
13-11-2024	599001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,600.00
13-11-2024	602001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
15-11-2024	113982	BBWEB Traslado de fondos privados.		2,325.40	2,325.40
15-11-2024	118976	BBWEB Traslado de fondos publicos.		9,301.60	11,627.00
15-11-2024	43091	AGENCIA MAYA	11,627.00		0.00

20-11-2024	161004	BBWEB Traslado de fondos privados.		35,624.20	35,624.20
20-11-2024	167283	BBWEB Traslado de fondos publicos		142,496.80	178,121.00
20-11-2024	43146	AGENCIA MAYA	12,344.00		165,777.00
20-11-2024	43147	AGENCIA MAYA	3,335.00		162,442.00
20-11-2024	43148	AGENCIA MAYA	3,335.00		159,107.00
20-11-2024	43150	AGENCIA MAYA	19,035.00		140,072.00
20-11-2024	43151	AGENCIA MAYA	12,535.00		127,537.00
20-11-2024	43152	AGENCIA MAYA	25,035.00		102,502.00
20-11-2024	43154	AGENCIA MAYA	5,035.00		97,467.00
20-11-2024	43155	AGENCIA MAYA	24,808.00		72,659.00
20-11-2024	43157	AGENCIA MAYA	24,808.00		47,851.00
20-11-2024	43159	AGENCIA MAYA	25,035.00		22,816.00
20-11-2024	618001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,931.00		18,885.00
20-11-2024	619001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		16,385.00
21-11-2024	126633	BBWEB Traslado de fondos privados.		2,631.60	19,016.60
21-11-2024	129703	BBWEB Traslado de fondos publicos.		10,526.40	29,543.00
21-11-2024	43175	AGENCIA MAYA	11,535.00		18,008.00
21-11-2024	621001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	968.00		17,040.00
21-11-2024	622001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	655.00		16,385.00
22-11-2024	195434	BBWEB Traslado de fondo privado		1,975.60	18,360.60
22-11-2024	198579	BBWEB Traslado de fondo publico.		7,902.40	26,263.00
22-11-2024	43187	AGENCIA MAYA	16,385.00		9,878.00
22-11-2024	43190	AGENCIA MAYA	9,878.00		0.00
26-11-2024	136893	BBWEB Traslado de fondos privados		1,189.40	1,189.40
26-11-2024	138591	BBWEB Traslado de fondos publicos		4,757.60	5,947.00
26-11-2024	220748	BBWEB Traslado de fondos privados.		400.00	6,347.00
26-11-2024	223709	BBWEB Traslado de fondos publicos.		1,600.00	7,947.00
26-11-2024	43213	AGENCIA MAYA	5,947.00		2,000.00
26-11-2024	639001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	306,785.00	306,785.00
					0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Noviembre 2024
 Generado el: 12/2/2024 6:20:18 AM
 Saldo final: 34,373.16
 Saldo al inicio del mes: 35,517.85

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
29/11/2024	66860918	DEBITO RECEPTOR ACH	-35,517.85		0.00	Compensacion Guate ACH
30/11/2024	1347802	PAGO INT CD No. 1660000057-4		34,370.63	34,370.63	Sep. Valores
30/11/2024	6830	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2.82	34,373.45	Oper. Autom.
30/11/2024	6831	NOTA DEBITO POR ISR	-0.29		34,373.16	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 35,518.14
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 34,373.45

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Noviembre 2024
 Generado el: 12/2/2024 6:20:00 AM
 Saldo final: 8,593.29
 Saldo al inicio del mes: 8,849.08

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
29/11/2024	76318234	DEBITO ACH	-8,849.08		0.00	Compensacion Guate ACH
30/11/2024	1347804	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,592.66	8,592.66	Sep. Valores
30/11/2024	7192	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.70	8,593.36	Oper. Autom.
30/11/2024	7193	NOTA DEBITO POR ISR	-0.07		8,593.29	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 8,849.15
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 8,593.36

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 **01/11/2024** al **30/11/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			157,328.66
01-11-2024	2903	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		9,862.38	167,191.04
12-11-2024	234985	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,587.47		164,603.57
29-11-2024	106612	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		8,849.08	173,452.65
29-11-2024	192159	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,682.07		171,770.58
<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:	4,269.54	18,711.46
					171,770.58

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 **01/11/2024** al **30/11/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			523,769.10
01-11-2024	2904	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		39,449.53	563,218.63
12-11-2024	238717	BBWEB Traslado de fondos publicos.	10,349.90		552,868.73
29-11-2024	175000	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		35,517.85	588,386.58
29-11-2024	196020	BBWEB Traslado de fondos publicos.	7,170.93		581,215.65
<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:	17,520.83	74,967.38
					581,215.65

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 **01/11/2024** al **30/11/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			50,494.85
01-11-2024	1762	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,203.91	51,698.76
07-11-2024	170148	BBWEB Traslado de fondos privados.	12,602.80		39,095.96
08-11-2024	182989	BANCA MOVIL	1,265.40		37,830.56
11-11-2024	168010	BBWEB Traslado de fondos privados.		2,642.47	40,473.03
11-11-2024	248288	BBWEB Traslado de fondos privados.	773.20		39,699.83
13-11-2024	105256	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,049.40		37,650.43
13-11-2024	155028	BBWEB Traslado de fondos privados	520.00		37,130.43
15-11-2024	210461	BBWEB Traslado de fondos privados.		715.21	37,845.64
15-11-2024	113982	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,325.40		35,520.24
15-11-2024	128530	BBWEB Traslado de fondos privados.	176.41		35,343.83
19-11-2024	55013133	DESINVERSI N PLAN DORADO		50,000.00	85,343.83
20-11-2024	161004	BBWEB Traslado de fondos privados.	35,624.20		49,719.63
21-11-2024	126633	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,631.60		47,088.03
22-11-2024	195434	BBWEB Traslado de fondo privado	1,975.60		45,112.43
26-11-2024	136893	BBWEB Traslado de fondos privados	1,189.40		43,923.03
26-11-2024	220748	BBWEB Traslado de fondos privados.	400.00		43,523.03
29-11-2024	282598	BBWEB Traslado de fondos privados.		2,480.87	46,003.90
Totales:			61,533.41	57,042.46	46,003.90

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/11/2024** al **30/11/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			50,494.85
01-11-2024	1762	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,203.91	51,698.76
07-11-2024	170148	BBWEB Traslado de fondos privados.	12,602.80		39,095.96
08-11-2024	182989	BANCA MOVIL	1,265.40		37,830.56
11-11-2024	168010	BBWEB Traslado de fondos privados.		2,642.47	40,473.03
11-11-2024	248288	BBWEB Traslado de fondos privados.	773.20		39,699.83
13-11-2024	105256	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,049.40		37,650.43
13-11-2024	155028	BBWEB Traslado de fondos privados	520.00		37,130.43
15-11-2024	210461	BBWEB Traslado de fondos privados.		715.21	37,845.64
15-11-2024	113982	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,325.40		35,520.24
15-11-2024	128530	BBWEB Traslado de fondos privados.	176.41		35,343.83
19-11-2024	55013133	DESINVERSI N PLAN DORADO		50,000.00	85,343.83
20-11-2024	161004	BBWEB Traslado de fondos privados.	35,624.20		49,719.63
21-11-2024	126633	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,631.60		47,088.03
22-11-2024	195434	BBWEB Traslado de fondo privado	1,975.60		45,112.43
26-11-2024	136893	BBWEB Traslado de fondos privados	1,189.40		43,923.03
26-11-2024	220748	BBWEB Traslado de fondos privados.	400.00		43,523.03
29-11-2024	282598	BBWEB Traslado de fondos privados.		2,480.87	46,003.90
Totales:			61,533.41	57,042.46	46,003.90

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 **01/11/2024** al **30/11/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			62,598.85
01-11-2024	1761	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,815.62	67,414.47
07-11-2024	173682	BBWEB Traslado de fondos publicos.	50,411.20		17,003.27
08-11-2024	183399	BANCA MOVIL	5,061.60		11,941.67
11-11-2024	175281	BBWEB Traslado de fondos		11,240.61	23,182.28
11-11-2024	252248	BBWEB Traslado de fondos publicos.	3,092.80		20,089.48
13-11-2024	108194	BBWEB Traslado de fondos publicos.	8,197.60		11,891.88
13-11-2024	158259	BBWEB Traslado de fondos publicos	2,080.00		9,811.88
15-11-2024	114687	BBWEB Traslado de fondos publicos.		3,049.10	12,860.98
15-11-2024	118976	BBWEB Traslado de fondos publicos.	9,301.60		3,559.38
15-11-2024	141348	BBWEB Traslado de fondos publicos.	743.21		2,816.17
19-11-2024	55013133	DESINVERSI N PLAN DORADO		200,000.00	202,816.17
20-11-2024	167283	BBWEB Traslado de fondos publicos	142,496.80		60,319.37
21-11-2024	129703	BBWEB Traslado de fondos publicos.	10,526.40		49,792.97
22-11-2024	198579	BBWEB Traslado de fondo publico.	7,902.40		41,890.57
26-11-2024	138591	BBWEB Traslado de fondos publicos	4,757.60		37,132.97
26-11-2024	223709	BBWEB Traslado de fondos publicos.	1,600.00		35,532.97
29-11-2024	185375	BBWEB Traslado de fondos publicos.		10,576.41	46,109.38
30-11-2024	8602741	PAGO DE INTERESES		1.39	46,110.77
30-11-2024	8602742	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.14		46,110.63
Totales:			246,171.35	229,683.13	46,110.63

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.

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
Integración al : 30 de noviembre de 2024
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.7174)

Fecha	Descripción		Cartera Vigente al	Cartera Vigente al	Total Cartera	Total en Quetzales
			Día Fondos	Día Fondos		
			Gubernamentales	Privados	Vigente al Día	
			103601.0101.0101.01	103601.0102.0101.01	en Dolares	
30/11/2024	Préstamo	Deudor				
	PCB201512	Zamora Jerez Olga Alejandra	1,255.44	294.45	1,549.89	11,961.12
	PCB201521	Contreras Merida Sara María	8,001.53	1,876.87	9,878.40	76,235.56
	PCB201705	Linares Avila Jose Virgilio	12,918.68	3,030.27	15,948.95	123,084.43
	PCB201801	María José Ramos Valdez	4,668.21	1,094.98	5,763.19	44,476.84
	PCB201812	María Andrea Herrera Huard	2,586.37	606.64	3,193.01	24,641.74
	PCB201819	Mario René Pineda De Paz	598.87	140.44	739.31	5,705.55
	PCB201822	Sergio Rodolfo Ramírez Ortíz	2,838.23	665.72	3,503.95	27,041.38
	PCB201830	María Isabel Recinos Arenas	8,159.67	1,913.96	10,073.63	77,742.23
	PCB201836	Donald Turton	5,558.78	1,303.88	6,862.66	52,961.89
	PCB201842	Silvia María Castillo Lanza	2,600.77	610.02	3,210.79	24,778.95
	PCB201847	María Paulina López Hernández	8,922.93	2,093.00	11,015.93	85,014.34
	PCB201872	Lucía Aguirre Dardón	2,437.93	571.82	3,009.75	23,227.44
	PCB201911	Trini de los Angeles López Medinilla	1,857.28	435.62	2,292.90	17,695.23
	PCB201954	Karin María Regalado Rivera	7,614.91	1,786.18	9,401.09	72,551.97
	PCB201957	Daniel Augusto Juárez Payes	22,640.23	5,310.64	27,950.87	215,708.04
	PCB201968	Stephanie Herrera Bonilla	3,606.48	845.93	4,452.41	34,361.03
	PCB201969	Joanne de la Parra Mota	166.95	39.12	206.07	1,590.32
	PCB201978	María Cecilia Arriaza Castañeda	1,131.15	265.29	1,396.44	10,776.89
	PCB201980	Roberto Rafael Chapas González	13,008.88	3,051.43	16,060.31	123,943.84
	PCB202009	Roman Garcia Jose Jorge	6,536.66	1,533.25	8,069.91	62,278.72
	PCB202011	Gento Morales Joseline Michelle	4,102.43	962.26	5,064.69	39,086.24
	PCB202019	Burbano Gordillo Ricardo Armando	9,110.12	2,136.91	11,247.03	86,797.83
	PCB202022	Matta Guillermo Sergio Enmanuel	2,424.09	568.58	2,992.67	23,095.63
	PCB202025	Chavez Roca Pedro Antonio	12,629.44	2,962.42	15,591.86	120,328.62
	PCB202028	Lopez Urizar Claudia Maria	1,688.21	395.96	2,084.17	16,084.37
	PCB202030	Zuñiga Escobar Maria Andrea	13,717.31	3,217.60	16,934.91	130,693.47
	PCB202033	Cruz Hernandez Laura Andrea	11,196.91	2,626.40	13,823.31	106,680.01
	PCB202048	Herrera Murcia Pedro Pablo	39,231.57	9,202.43	48,434.00	373,784.55
	PCB202104	Samantha Maria Montepeque Cruz	40,500.03	9,499.97	50,000.00	385,870.00
	PCB202106	García Avila Mynor Fernando	10,728.71	2,516.58	13,245.29	102,219.20
	PCB202108	María Andrea Jimenez Cariñes	6,885.03	1,614.97	8,500.00	65,597.90
	PCB202112	José Daniel Carney Marroquin	11,643.79	2,731.21	14,375.00	110,937.63
	PCB202114	Pedro Solis Sierra	6,368.84	1,493.88	7,862.72	60,679.76
	PCB202115	Daniela Villagran Barrillas	3,289.26	771.50	4,060.76	31,338.51
	PCB202117	Luis Antonio Diaz Boy	5,577.61	1,308.28	6,885.89	53,141.17
	PCB202120	Esthefany Paola Moscoso Muñoz	6,886.25	1,615.24	8,501.49	65,609.40
	PCB202126	Sara Patricia Fernandez de la Roca	5,672.05	1,330.43	7,002.48	54,040.94
	PCB202130	Ana Maria Najarro Bethancourt	5,871.35	1,377.18	7,248.53	55,939.81
	PCB202132	Mariela Isabel Reyes Hernandez	4,860.04	1,139.96	6,000.00	46,304.40
	PCB202136	Marroquin Cordon Mariajose	16,200.04	3,799.96	20,000.00	154,348.00
	PCB202137	Sergio Alejandro De la Cruz Padilla	10,033.15	2,353.40	12,386.55	95,591.96
	PCB202138	Monica Renee Garcia Salas De la Cruz	417.84	97.96	515.80	3,980.63
	PCB202150	Ana Cristina Piaz Tejeda	6,128.99	1,437.61	7,566.60	58,394.48
	PCB202156	Ana Gabriela Ibarra Ochoa	19,302.28	4,527.64	23,829.92	183,905.02
	PCB202158	Melanie Lorena Prem Cifuentes	17,698.17	4,151.37	21,849.54	168,621.64
	PCB202162	Anna Lucia Soto Sanchinelli	6,885.04	1,614.96	8,500.00	65,597.90
	PCB202202	Quiñonez Lorenzana Eduardo Vinicio	17,496.04	4,103.96	21,600.00	166,695.84
	PCB202203	Salazar Herrera Karla Paola	3,122.59	732.41	3,855.00	29,750.58
	PCB202204	Lam Gonzalez José Ramón	4,494.45	1,054.21	5,548.66	42,821.23
	PCB202205	Linares Solorzano Byron Jose	8,910.04	2,089.96	11,000.00	84,891.40
	PCB202207	Mus Figueroa Sophia Elena	11,528.77	2,704.23	14,233.00	109,841.75
	PCB202208	Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	8,170.17	1,916.41	10,086.58	77,842.17
	PCB202209	Parajon Oliveros Kristha Jeannette	31,590.04	7,409.96	39,000.00	300,978.60
	PCB202212	Puac Carranza Luis Rodrigo	8,198.03	1,922.94	10,120.97	78,107.57
	VAN . . .		489,668.63	114,858.25	604,526.88	4,665,375.72

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
Integración al : 30 de noviembre de 2024
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.7174)

Fecha	Descripción	Cartera Vigente al Día Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente al Día Fondos Privados	Total Cartera Vigente al Día en Dolares	Total en Quetzales
		103601.0101.0101.01	103601.0102.0101.01		
	... VIENEN	489,668.63	114,858.25	604,526.88	4,665,375.72
	PCB202213 Barral Ogaldes Paula Maria	30,375.04	7,124.96	37,500.00	289,402.50
	PCB202214 Aguirre Mendoza Jose Javier	12,187.45	2,858.75	15,046.20	116,117.54
	PCB202216 Calderon Font Natalia	15,515.86	3,639.47	19,155.33	147,829.34
	PCB202217 Joachin Buezo Maria Isabel	25,029.04	5,870.96	30,900.00	238,467.66
	PCB202220 Estrada Soto Jose Andres	17,071.39	4,004.36	21,075.75	162,649.99
	PCB202224 Carredano Tovar Hilda Julissa	30,144.19	7,070.81	37,215.00	287,203.04
	PCB202225 Alpirez Bock Ana Paula	12,763.25	2,993.81	15,757.06	121,603.53
	PCB202226 Guzman Barraza Jacobo David	17,010.04	3,989.96	21,000.00	162,065.40
	PCB202228 Montenegro Celada Ana Cristina	8,505.04	1,994.96	10,500.00	81,032.70
	PCB202234 Lopez Gonzalez Juan Luis	30,127.18	7,066.82	37,194.00	287,040.98
	PCB202302 Natalia Gámez Prado	20,000.00	5,000.00	25,000.00	192,935.00
	PCB202303 Claudia Patricia Orellana Valiente	22,052.80	5,513.20	27,566.00	212,737.85
	PCB202304 Octavio René Galindo Osorio	24,200.00	6,050.00	30,250.00	233,451.35
	PCB202306 Manuel Andrés Avila Juárez	14,594.40	3,648.60	18,243.00	140,788.53
	PCB202308 Johanna Alejandra Vega Palacios	16,800.00	4,200.00	21,000.00	162,065.40
	PCB202310 Louis Christian Brichaux Cahueque	15,200.00	3,800.00	19,000.00	146,630.60
	PCB202311 Krista Daniela Guzmán Ruiz	15,612.80	3,903.20	19,516.00	150,612.78
	PCB202312 Allan Moises Guerrero Bermudez	13,463.20	3,365.80	16,829.00	129,876.12
	PCB202313 María Inés Pérez Guzmán	19,120.00	4,780.00	23,900.00	184,445.86
	PCB202316 Juan Esteban Bolaños Rivas	14,500.00	3,625.00	18,125.00	139,877.88
	PCB202317 María Paula Díaz Cacacho	28,968.80	7,242.20	36,211.00	279,454.77
	PCB202318 Jessica Paola Sosa Fajardo	10,856.80	2,714.20	13,571.00	104,732.84
	PCB202319 María José Porres Zelaya	16,000.00	4,000.00	20,000.00	154,348.00
	PCB202320 Fátima Isabel Aguilar Portillo	23,988.80	5,997.20	29,986.00	231,413.96
	PCB202322 Hee Chan Moises Kim Cabrera	5,576.00	1,394.00	6,970.00	53,790.28
	PCB202323 José Rodrigo Llarena Greñas	17,471.20	4,367.80	21,839.00	168,540.30
	PCB202325 Alvaro Alejandro Rivera Andrade	28,000.00	7,000.00	35,000.00	270,109.00
	PCB202326 Barbara Nicolle Arango Mirón	15,412.80	3,853.20	19,266.00	148,683.43
	PCB202329 Maria Alejandra Gomez Martinez	25,179.20	6,294.80	31,474.00	242,897.45
	PCB202330 Javier Alejandro Vivas Monzon	13,600.00	3,400.00	17,000.00	131,195.80
	PCB202332 María Isabel Estrada Gómez	19,920.00	4,980.00	24,900.00	192,163.26
	PCB202334 Edgar Gutiérrez Aiza	21,200.00	5,300.00	26,500.00	204,511.10
	PCB202335 Luisa Fernanda Moreno Monterroso	14,576.80	3,644.20	18,221.00	140,618.75
	PCB202340 Carlos Roberto Lopez Aldana	25,759.20	6,439.80	32,199.00	248,492.56
	PCB202341 María Fátima Alfaro González	31,513.60	7,878.40	39,392.00	304,003.82
	PCB202401 María Isabel Valdés Oajaca	19,818.40	4,954.60	24,773.00	191,183.15
	PCB202402 Andrea Emilia Guevara Beber	1,332.80	333.20	1,666.00	12,857.19
	PCB202403 Juan Pablo García Zapparoli	9,440.80	2,360.20	11,801.00	91,073.04
	PCB202404 José Carlos Echeverría Roldán	20,000.00	5,000.00	25,000.00	192,935.00
	PCB202405 Luis Pedro Paiz Rodríguez	7,440.00	1,860.00	9,300.00	71,771.82
	PCB202407 Yaros Josué Cifuentes Guzmán	3,680.00	920.00	4,600.00	35,500.04
	PCB202408 Ely Alexander Gonzalez Urrutia	4,267.20	1,066.80	5,334.00	41,164.61
	PCB202410 Juan Daniel Castillo Bonilla	20,000.00	5,000.00	25,000.00	192,935.00
	PCB202411 Bárbara Lucía Lemus Mijangos	9,425.60	2,356.40	11,782.00	90,926.41
	PCB202412 María Clarissa Meza Bonilla	7,920.00	1,980.00	9,900.00	76,402.26
	PCB202415 Ileana María Navas Ymeri	14,680.00	3,670.00	18,350.00	141,614.29
	PCB202420 Marvin Alfonso Ponce Bobadilla	7,920.00	1,980.00	9,900.00	76,402.26
	PCB202422 Andrea María Luna Solórzano	16,176.00	4,044.00	20,220.00	156,045.83
	PCB202425 Maria Isabel Castillo Boteo	19,818.40	4,954.60	24,773.00	191,183.15
	PCB202426 Juan Angel Diaz	10,000.00	2,500.00	12,500.00	96,467.50
	PCB202427 Mariela Figueroa Lam	5,789.60	1,447.40	7,237.00	55,850.82
	PCB202431 Adrian Ranferi Gil Rabanales	7,760.00	1,940.00	9,700.00	74,858.78
	PCB202435 Daniela María Castañeda Molina	9,847.20	2,461.80	12,309.00	94,993.48
	PCB202436 Dafne María Lavagnino Sanchez	11,612.00	2,903.00	14,515.00	112,018.06
	PCB202437 Angel Mario Sebastián Santos De León	5,280.00	1,320.00	6,600.00	50,934.84
	PCB202440 Eimy Lucia Tribouillier Espinoza	2,348.80	587.20	2,936.00	22,658.29
	PCB202441 Kevin Daniel Zelada Castro	5,804.00	1,451.00	7,255.00	55,989.74
	PCB202442 Steven Hiram Rubio Vasquez	6,596.80	1,649.20	8,246.00	63,637.69
	PCB202443 Arabella Maria Pinto Martínez	9,867.20	2,466.80	12,334.00	95,186.41
	PCB202444 Ilse María Perdomo De León	7,874.40	1,968.60	9,843.00	75,962.37
	PCB202446 Oscar Eduardo Garcia Mucu	9,200.00	2,300.00	11,500.00	88,750.10
	PCB202450 Jose Antonio Herrera Valdez	3,520.00	880.00	4,400.00	33,956.56
	Total saldo contable	1,419,382.71	344,219.51	1,763,602.22	13,610,423.78

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de creditos
Integración al : 30 de noviembre de 2024
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.7174)

Fecha	Descripción		Cartera Vigente en Mora Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente en Mora Fondos Privados	Total Cartera Vigente en Mora Dolares	Total en Quetzales
			103601.0101.0101.02	103601.0102.0101.02		
30/11/2024	Préstamo	Deudor				
	PCB201741	Hurtarte Andrade Maria Daniela	641.39	150.41	791.80	6,110.64
	PCB201752	Jaime Manolo Samayoa Gonzalez	3,796.65	890.52	4,687.17	36,172.77
	PCB201832	Juan Antonio Martínez Saravia	4,904.59	1,150.41	6,055.00	46,728.86
	PCB202037	Oliva Reyes Valery	10,125.08	2,374.97	12,500.05	96,467.88
	PCB202050	Chew Roldan Debbie Marie	5,869.06	1,376.65	7,245.71	55,918.04
	PCB202154	Luisa Fernanda de la Roca Martinez	13,568.16	3,182.60	16,750.76	129,272.32
	Total saldo contable			38,904.93	9,125.56	48,030.49