

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 Estado de Resultados del 01 al 31 de enero de 2025
 (Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	393,374.77
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	219.46
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	0.68
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	85,360.74
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	21,339.57
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	39,462.57
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	9,865.64
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	72,779.67
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	17,643.90
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	356.52
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	83.48
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	114,194.53
Variaciones tipo de cambio fondos privados	28,441.05
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Productos diversos fondos gubernamentales	2,937.84
Productos diversos fondos privados	689.12
(-) GASTOS	354,094.01
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	30.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	863.61
Gastos de transferencia fondos privados	215.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.23
Otros fondos privados	0.06
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	3,702.85
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	869.05
Condonaciones fondos gubernamentales	282,141.37
Condonaciones fondos privados	66,181.33
Gastos generales fondos gubernamentales	71.68
Gastos generales fondos privados	17.92
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	39,280.76
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31,623.53
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	12,504.25
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	3,120.45
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	12,799.06
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	3,199.77
GANANCIA DEL EJERCICIO	7,657.23

Guatemala, 03 de febrero de 2025.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
 CONTADOR
 NIT. 718160-4



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

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT. 1756939-6

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de enero de 2025

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO				
	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,514,671.30			CUENTAS POR PAGAR	92,663.41		
Bancos fondos gubernamentales		55,516.67	931,466.40	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		74,630.55	
Bancos fondos privados		13,849.00	510,285.82	Otras cuentas por pagar fondos privados		17,988.02	
Bancos fondos mixtos			3,553.61	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.34
CARTERA DE CRÉDITOS	13,555,137.05			Ingresos por aplicar fondos privados			8.50
Vigente al día fondos gubernamentales			10,768,647.91	GASTOS POR PAGAR	26,818.49		
Vigente al día fondos privados			2,619,978.77	ISR por pagar fondos gubernamentales		12,799.06	
Vigente en mora fondos gubernamentales			149,584.32	ISR por pagar fondos privados		3,199.77	
Vigente en mora fondos privados			35,085.11	IVA por pagar fondos gubernamentales		8,746.64	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(14,708.84)	IVA por pagar fondos privados		2,073.02	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(3,450.22)	SUMA DEL PASIVO	119,481.90		
INVERSIONES	32,963,193.51			PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,345,600.00	10,025,222.88	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,830.13	
Inversiones en valores fondos privados		4,086,400.00	2,505,970.83	Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.78
CUENTAS POR COBRAR	15,450,151.31			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,770,045.95		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		39,449.53	37,239.14	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,293,549.59	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		9,862.38	9,309.90	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,004,179.42	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			621,678.41	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			149,842.53	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			244.67	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	7,657.23		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			57.37	(+) Ganancia del ejercicio		7,657.23	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			29,415.75	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,364,388.07		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			7,054.72				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			74,630.54				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			17,988.01				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,705,341.28				
Condonaciones BI fondos privados			2,748,037.08				
CARGOS DIFERIDOS	716.80						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		573.44					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		143.36					
SUMA DEL ACTIVO	63,483,869.97			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,483,869.97		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.73299 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/01/2025. Guatemala, 03 de febrero de 2025.

CUENTAS DE ORDEN

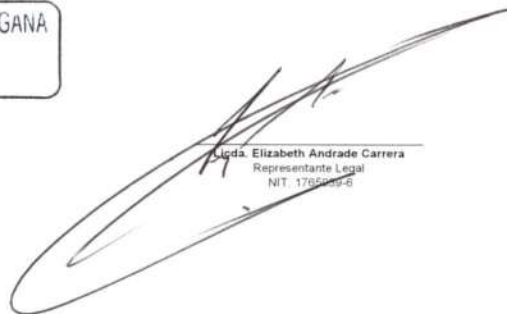
Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

4,107,354.29
1,012,172.91
5,119,527.20



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4



Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765999-6

BANCO INDUSTRIAL



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de enero de 2025
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.73299 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	35,486.32	0.00	35,517.00	35,486.39	35,516.93	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	644,587.90	0.00	74,935.85	699,524.01	19,999.74	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,849.08	0.00	8,879.08	8,879.08	8,849.08	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	187,683.75	0.00	18,711.46	201,395.29	4,999.92	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00	0.00	24,710.70	24,710.70	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	161,671.99	0.00	134,715.15	175,933.55	120,453.59	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00043-1 FONDOS PRIVADOS	73,457.00	0.00	36,504.93	43,973.79	65,988.14	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	1,123.80	0.00	52,474.13	53,138.39	459.54	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLOSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00	0.00	109,452.00	109,452.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,584,370.28	0.00	2,244,141.39	2,570,107.31	1,258,404.36	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00	0.00	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	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	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	0.00	2,150,400.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,208,804.96	0.00	87,617.60	0.00	1,296,422.56	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	302,158.01	0.00	21,904.33	0.00	324,062.34	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,132,895.45	0.00	777,813.16	0.00	10,910,708.61	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,349,267.05	0.00	101,294.17	58,001.82	1,392,559.40	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,872.55	0.00	15,617.92	16,146.81	19,343.66	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	327,539.59	0.00	25,109.90	13,844.09	338,805.40	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,661.14	0.00	3,663.47	3,787.54	4,537.07	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,409,613.61	0.00	1,024,441.50	616,004.53	11,818,050.58	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	80,855.97	0.00	6,544.62	7,007.57	80,393.02	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	25.44	0.00	31.64	25.44	31.64	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,434.89	0.00	1,605.92	1,663.76	19,377.05	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5.96	0.00	7.42	5.96	7.42	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	672,786.16	0.00	57,728.15	58,500.46	672,013.85	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	444.34	444.34	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	104.28	104.28	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	39,449.53	0.00	39,449.53	39,449.53	39,449.53	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	9,862.38	0.00	9,862.38	9,862.38	9,862.38	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,815.62	0.00	4,833.22	4,833.22	4,815.62	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,203.92	0.00	1,208.24	1,208.24	1,203.92	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,817.62	0.00	496.52	510.21	3,803.93	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,705.74	0.00	789.12	843.93	9,650.93	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,535,654.01	0.00	14,606.40	36,571.49	1,513,688.92	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	913.64	0.00	119.41	120.76	912.29	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,332.91	0.00	193.59	200.36	2,326.14	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	360,292.30	0.00	3,651.60	8,578.50	355,365.40	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,867,521.71	0.00	224,676.28	354,948.72	12,737,249.27	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	264.66	0.00	272.59	537.25	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	62.11	0.00	63.98	126.09	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,191.39	0.00	2,265.79	4,457.18	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	645.12	0.00	0.00	71.68	573.44	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	161.28	0.00	0.00	17.92	143.36	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00	2,289.92	387.83	0.00	1,902.09	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	537.14	90.97	0.00	446.17	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	18,958.98	3,223.76	75.58	15,810.80	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	5,021.36	5,021.36	12,799.06	12,799.06	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	14,907.50	15,351.84	9,190.98	8,746.64	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	0.00	1,255.34	1,255.34	3,199.77	3,199.77	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	0.00	3,526.21	3,630.49	2,177.30	2,073.02	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	74,794.86	6,516.91	6,352.60	74,630.55	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	0.00	17,977.99	1,547.17	1,557.20	17,988.02	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00	4.70	0.00	0.00	4.70	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	38.90	0.00	0.14	39.04	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	30,026,630.13	0.00	0.00	30,026,630.13	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	111,891.84	0.00	0.00	111,891.84	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	6,598,162.92	0.00	0.00	6,598,162.92	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	21,420,081.07	126,531.48	0.00	21,293,549.59	
	VAN...	63,496,044.84	59,146,079.96	5,330,015.91	5,195,827.20	63,502,029.03	59,017,875.44

📍 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 31 de enero de 2025
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.73299 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	63,496,044.84	59,146,079.96	5,330,015.91	5,195,827.20	63,502,029.03	59,017,875.44
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28	0.00	0.00	0.00	427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	0.00	4,877,647.94	0.00	126,531.48		5,004,179.42
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78	0.00	0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.68		0.68
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	219.46		219.46
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	43,832.81		43,832.81
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	39,462.57		39,462.57
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	41,527.93		41,527.93
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	10,958.20		10,958.20
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	9,865.64		9,865.64
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	10,381.37		10,381.37
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	72,779.67		72,779.67
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	356.52		356.52
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	17,643.90		17,643.90
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	83.48		83.48
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	114,194.53		114,194.53
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	28,441.05		28,441.05
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	2,937.84		2,937.84
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	688.12		688.12
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	863.61	0.00	863.61	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	215.91	0.00	215.91	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	3,702.85	0.00	3,702.85	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	869.05	0.00	869.05	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	282,141.37	0.00	282,141.37	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	66,181.33	0.00	66,181.33	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	71.68	0.00	71.68	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	17.92	0.00	17.92	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	12,504.25	0.00	12,504.25	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	12,799.06	0.00	12,799.06	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	3,120.45	0.00	3,120.45	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	3,199.77	0.00	3,199.77	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,475.33	0.00	0.00	71.62	3,403.71	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	834.24	0.00	0.00	16.29	817.95	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,901.05	0.00	115.25	591.90	28,424.40	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,649.62	0.00	0.00	0.00	6,649.62	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,559.79	0.00	0.00	0.00	1,559.79	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,304.57	0.00	0.00	0.00	15,304.57	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,589.97	0.00	0.00	0.00	3,589.97	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	31,006.00	0.00	0.00	0.00	31,006.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,273.02	0.00	0.00	0.00	7,273.02	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,163.03	0.00	0.00	0.00	15,163.03	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,556.76	0.00	0.00	0.00	3,556.76	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39	0.00	0.00	0.00	11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60	0.00	0.00	0.00	2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67	0.00	0.00	0.00	21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14	0.00	0.00	0.00	4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,533.96	0.00	0.00	0.00	19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04	0.00	0.00	0.00	4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	123,356.00	0.00	0.00	21,780.80	101,575.20	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	30,839.00	0.00	0.00	5,445.20	25,393.80	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	323,081.60	0.00	48,000.00	65,668.80	305,412.80	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	80,770.40	0.00	12,000.00	16,417.20	76,353.20	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,742,174.21	0.00	420,654.37	733,763.00	4,429,065.58	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	4,397,711.81	675,013.85	384,656.33		4,107,354.29
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS	0.00	1,084,800.58	168,740.96	96,113.29		1,012,172.91
	SUMA TOTAL	69,506,240.29	69,506,240.29	7,040,257.88	7,040,257.88	69,534,956.83	69,534,956.83

Guatemala, 03 de febrero de 2025

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4

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

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT: 1785939-6

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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	35,486.32	0.00		35,486.32
07/01/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	0.00	35,486.32		0.00
31/01/2025	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		004 400012	0.68	0.00		0.68
31/01/2025	Registro de intereses generados por la inversión		004 400016	35,516.32	0.00		35,517.00
31/01/2025	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400013	0.00	0.07		35,516.93
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		71,003.32	35,486.39		:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	644,587.90	0.00		644,587.90
01/01/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	39,449.53	0.00		684,037.43
07/01/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	35,486.32	0.00		719,523.75
13/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	5,021.36		714,502.39
24/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	679,594.92		34,907.47
28/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	14,907.73		19,999.74
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		719,523.75	699,524.01		:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	8,849.08	0.00		8,849.08
07/01/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	0.00	8,849.08		0.00
31/01/2025	Registro de intereses generados por la inversión		004 400017	8,879.08	0.00		8,879.08
31/01/2025	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		004 400010	0.00	30.00		8,849.08
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		17,728.16	8,879.08		:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	187,683.75	0.00		187,683.75
01/01/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	9,862.38	0.00		197,546.13
07/01/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	8,849.08	0.00		206,395.21
13/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,255.34		205,139.87
24/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	196,613.68		8,526.19
28/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	3,526.27		4,999.92
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		206,395.21	201,395.29		:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				0.00	
13/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,255.34	0.00		1,255.34
13/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	5,021.36	0.00		6,276.70
13/01/2025	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2024		004 400003	0.00	6,276.70		0.00
28/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	3,526.27	0.00		3,526.27
28/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	14,907.73	0.00		18,434.00
28/01/2025	Pago de declaracion de IVA diciembre 2024, según		004 400003	0.00	0.29		18,433.71
28/01/2025	Pago de declaracion de IVA diciembre 2024, según		004 400004	0.00	18,433.71		0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		24,710.70	24,710.70		:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	161,671.99	0.00		161,671.99
01/01/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	4,815.62	0.00		166,487.61
10/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	769.11		165,718.50
13/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	13,655.20		152,063.30
14/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	41,075.20		110,988.10
15/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	12,108.00		98,880.10
16/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	2,299.20		96,580.90
17/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	0.00	4,240.00		92,340.90
20/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	24,397.04	0.00		116,737.94
20/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	8,949.60		107,788.34
21/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	2,034.40		105,753.94
24/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	87,633.13	0.00		193,387.07
28/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	0.00	3,200.00		190,187.07
31/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	17,840.98	0.00		208,028.05
31/01/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400014	28.38	0.00		208,056.43

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/01/2025	Aumento de cesantía en Banco Industrial, S.A.		004 400009	0.00	87,600.00		120,456.43
31/01/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400015	0.00	2.84		120,453.59
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				296,387.14	175,933.55		:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	73,457.00	0.00		73,457.00
01/01/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	1,203.91	0.00		74,660.91
10/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	183.39		74,477.52
13/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	3,413.80		71,063.72
14/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	10,268.80		60,794.92
15/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	3,027.00		57,767.92
16/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	574.80		57,193.12
17/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	1,060.00		56,133.12
20/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	5,722.76	0.00		61,855.88
20/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	0.00	2,237.40		59,618.48
21/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	508.60		59,109.88
24/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	25,353.15	0.00		84,463.03
28/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	800.00		83,663.03
31/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	4,225.11	0.00		87,888.14
31/01/2025	Aumento de cesantía en Banco Industrial, S.A.		004 400008	0.00	21,900.00		65,988.14
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				109,961.93	43,973.79		:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	1,123.80	0.00		1,123.80
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	313.66	0.00		1,437.46
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,216.00	0.00		2,653.46
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,485.42	0.00		4,138.88
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	429.17	0.00		4,568.05
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	822.11	0.00		5,390.16
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	299.41	0.00		5,689.57
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	684.10	0.00		6,373.67
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	834.02	0.00		7,207.69
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	928.21	0.00		8,135.90
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	276.60	0.00		8,412.50
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	472.33	0.00		8,884.83
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	328.18	0.00		9,213.01
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	600.00	0.00		9,813.01
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	318.00	0.00		10,131.01
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	426.34	0.00		10,557.35
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	260.40	0.00		10,817.75
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	405.00	0.00		11,222.75
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	453.27	0.00		11,676.02
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,035.00	0.00		12,711.02
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	400.59	0.00		13,111.61
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	449.79	0.00		13,561.40
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	7,387.30	0.00		20,948.70
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	380.56	0.00		21,329.26
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	428.52	0.00		21,757.78
10/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	183.39	0.00		21,941.17
10/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	769.11	0.00		22,710.28
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	588.32	0.00		23,298.60
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	799.47	0.00		24,098.07
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	500.40	0.00		24,598.47
10/01/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	0.00	615.93		23,982.54
10/01/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	0.00	336.57		23,645.97
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	440.99	0.00		24,086.96
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	810.68	0.00		24,897.64
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	221.00	0.00		25,118.64
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	478.08	0.00		25,596.72
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	274.43	0.00		25,871.15
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	341.85	0.00		26,213.00
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,371.41	0.00		29,584.41

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	535.39	0.00		30,119.80
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	851.46	0.00		30,971.26
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	810.00	0.00		31,781.26
20/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	5,722.76		26,058.50
20/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	24,397.04		1,661.46
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,029.89	0.00		2,691.35
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	328.96	0.00		3,020.31
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,244.19	0.00		4,264.50
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	143.00	0.00		4,407.50
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	297.09	0.00		4,704.59
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	965.61	0.00		5,670.20
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	7,000.00	0.00		12,670.20
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	273.61	0.00		12,943.81
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	357.21	0.00		13,301.02
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,634.37	0.00		14,935.39
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	325.47	0.00		15,260.86
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	420.00	0.00		15,680.86
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	654.28	0.00		16,335.14
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	459.46	0.00		16,794.60
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	462.58	0.00		17,257.18
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	460.74	0.00		17,717.92
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	219.39	0.00		17,937.31
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	415.98	0.00		18,353.29
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,096.04	0.00		19,449.33
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	523.92	0.00		19,973.25
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,205.00	0.00		21,178.25
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	521.11	0.00		21,699.36
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	366.73	0.00		22,066.09
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	459.54	0.00		22,525.63
31/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	0.00	4,225.11		18,300.52
31/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	0.00	17,840.98		459.54
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				53,597.93	53,138.39		:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00		
13/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	3,413.80	0.00		3,413.80
13/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	13,655.20	0.00		17,069.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400006	0.00	1,667.00		15,402.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400008	0.00	833.00		14,569.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400009	0.00	2,551.00		12,018.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400010	0.00	3,250.00		8,768.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400011	0.00	2,334.00		6,434.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400012	0.00	2,434.00		4,000.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400013	0.00	3,250.00		750.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400014	0.00	750.00		0.00
14/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	10,268.80	0.00		10,268.80
14/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	41,075.20	0.00		51,344.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400003	0.00	2,334.00		49,010.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400004	0.00	3,250.00		45,760.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 021/2025		004 400005	0.00	2,600.00		43,160.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 019/2025		004 400006	0.00	2,600.00		40,560.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 020/2025		004 400007	0.00	2,600.00		37,960.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400008	0.00	2,600.00		35,360.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400009	0.00	1,468.00		33,892.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400010	0.00	977.00		32,915.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400011	0.00	2,269.00		30,646.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400012	0.00	2,400.00		28,246.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 024/2025		004 400013	0.00	25,035.00		3,211.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 023/2025		004 400014	0.00	2,000.00		1,211.00
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 022/2025		004 400015	0.00	1,211.00		0.00
15/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	3,027.00	0.00		3,027.00
15/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	12,108.00	0.00		15,135.00
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 031/2025		004 400003	0.00	9,035.00		6,100.00
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400004	0.00	1,000.00		5,100.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400006	0.00	2,500.00	2,600.00
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400007	0.00	2,600.00	0.00
16/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	574.80	0.00	574.80
16/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	2,299.20	0.00	2,874.00
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 033/2025		004 400006	0.00	1,280.00	1,594.00
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 034/2025		004 400007	0.00	1,594.00	0.00
17/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	1,060.00	0.00	1,060.00
17/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	4,240.00	0.00	5,300.00
17/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 035/2025		004 400007	0.00	5,300.00	0.00
20/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	8,949.60	0.00	8,949.60
20/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	2,237.40	0.00	11,187.00
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 037/2025		004 400008	0.00	10,035.00	1,152.00
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 036/2025		004 400009	0.00	1,152.00	0.00
21/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	508.60	0.00	508.60
21/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	2,034.40	0.00	2,543.00
21/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 038/2025		004 400004	0.00	2,543.00	0.00
28/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	800.00	0.00	800.00
28/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	3,200.00	0.00	4,000.00
28/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 039/2025		004 400007	0.00	4,000.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			109,452.00	109,452.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		004 2500000001	1,584,370.28	0.00	1,584,370.28
01/01/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	8,073.72	0.00	1,592,444.00
01/01/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	32,294.75	0.00	1,624,738.75
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,103.48	0.00	1,626,842.23
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	8,154.80	0.00	1,634,997.03
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	9,961.60	0.00	1,644,958.63
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,878.61	0.00	1,647,837.24
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,514.22	0.00	1,653,351.46
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,008.26	0.00	1,655,359.72
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,588.53	0.00	1,659,948.25
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,594.11	0.00	1,665,542.36
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,228.02	0.00	1,671,770.38
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,855.91	0.00	1,673,626.29
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,169.20	0.00	1,676,795.49
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,201.99	0.00	1,678,997.48
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,025.83	0.00	1,683,023.31
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,133.69	0.00	1,685,157.00
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,861.72	0.00	1,688,018.72
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,747.86	0.00	1,689,766.58
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,718.45	0.00	1,692,485.03
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,042.45	0.00	1,695,527.48
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6,947.16	0.00	1,702,474.64
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,687.25	0.00	1,705,161.89
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,017.29	0.00	1,708,179.18
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	49,555.63	0.00	1,757,734.81
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,552.88	0.00	1,760,287.69
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,875.16	0.00	1,763,162.85
10/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,230.69	0.00	1,764,393.54
10/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	5,161.31	0.00	1,769,554.85
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,948.07	0.00	1,773,502.92
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5,365.05	0.00	1,778,867.97
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,358.06	0.00	1,782,226.03
10/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,230.69	1,780,995.34
10/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	5,161.31	1,775,834.03
10/01/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	0.00	4,133.36	1,771,700.67
10/01/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	0.00	2,258.64	1,769,442.03
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,959.38	0.00	1,772,401.41
13/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	22,892.16	0.00	1,795,293.57
13/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	91,568.63	0.00	1,886,862.20
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	5,436.23	0.00	1,892,298.43
13/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	22,892.16	1,869,406.27

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400005	0.00	91,568.63	1,777,837.64
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004	400006	0.00	11,178.51	1,766,659.13
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004	400008	0.00	5,585.91	1,761,073.22
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004	400009	0.00	17,106.42	1,743,966.80
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004	400010	0.00	21,793.75	1,722,173.05
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004	400011	0.00	15,651.26	1,706,521.79
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004	400012	0.00	16,321.85	1,690,199.94
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004	400013	0.00	21,793.75	1,668,406.19
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004	400014	0.00	5,029.33	1,663,376.86
14/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400001	68,945.13	0.00	1,732,321.99
14/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	275,780.54	0.00	2,008,102.53
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400017	1,483.80	0.00	2,009,586.33
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400018	3,209.85	0.00	2,012,796.18
14/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400001	0.00	68,945.13	1,943,851.05
14/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	0.00	275,780.54	1,668,070.51
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004	400003	0.00	15,670.57	1,652,399.94
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004	400004	0.00	21,820.63	1,630,579.31
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 021/2025		004	400005	0.00	17,456.50	1,613,122.81
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 019/2025		004	400006	0.00	17,456.50	1,595,666.31
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 020/2025		004	400007	0.00	17,456.50	1,578,209.81
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004	400008	0.00	17,456.50	1,560,753.31
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004	400009	0.00	9,856.21	1,550,897.10
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004	400010	0.00	6,559.61	1,544,337.49
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004	400011	0.00	15,234.16	1,529,103.33
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004	400012	0.00	16,113.70	1,512,989.63
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 024/2025		004	400013	0.00	168,085.99	1,344,903.64
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 023/2025		004	400014	0.00	13,428.08	1,331,475.56
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 022/2025		004	400015	0.00	8,130.70	1,323,344.86
15/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400001	20,317.83	0.00	1,343,662.69
15/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	81,271.32	0.00	1,424,934.01
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	1,842.03	0.00	1,426,776.04
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	2,294.57	0.00	1,429,070.61
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	22,629.58	0.00	1,451,700.19
15/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400001	0.00	20,317.83	1,431,382.36
15/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	0.00	81,271.32	1,350,111.04
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 031/2025		004	400003	0.00	60,644.73	1,289,466.31
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004	400004	0.00	6,712.20	1,282,754.11
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004	400006	0.00	16,780.50	1,265,973.61
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004	400007	0.00	17,451.72	1,248,521.89
16/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400004	3,859.05	0.00	1,252,380.94
16/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400005	15,436.21	0.00	1,267,817.15
16/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400004	0.00	3,859.05	1,263,958.10
16/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400005	0.00	15,436.21	1,248,521.89
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 033/2025		004	400006	0.00	8,593.57	1,239,928.32
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 034/2025		004	400007	0.00	10,701.69	1,229,226.63
17/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400005	7,117.68	0.00	1,236,344.31
17/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400006	28,470.71	0.00	1,264,815.02
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	3,595.03	0.00	1,268,410.05
17/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400005	0.00	7,117.68	1,261,292.37
17/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400006	0.00	28,470.71	1,232,821.66
17/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 035/2025		004	400007	0.00	35,588.39	1,197,233.27
20/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400001	38,392.51	0.00	1,235,625.78
20/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400002	163,673.40	0.00	1,399,299.18
20/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400005	60,040.54	0.00	1,459,339.72
20/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400006	15,010.13	0.00	1,474,349.85
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	5,712.22	0.00	1,480,062.07
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	5,434.08	0.00	1,485,496.15
20/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400001	0.00	38,392.51	1,447,103.64
20/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004	400002	0.00	163,673.40	1,283,430.24
20/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400005	0.00	60,040.54	1,223,389.70
20/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400006	0.00	15,010.13	1,208,379.57
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 037/2025		004	400008	0.00	67,322.20	1,141,057.37
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 036/2025		004	400009	0.00	7,728.46	1,133,328.91
21/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	3,417.60	0.00	1,136,746.51

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
21/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	13,670.39	0.00		1,150,416.90
21/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	3,417.60		1,146,999.30
21/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	13,670.39		1,133,328.91
21/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 038/2025		004 400004	0.00	17,087.99		1,116,240.92
24/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	171,260.53	0.00		1,287,501.45
24/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	591,961.79	0.00		1,879,463.24
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6,928.05	0.00		1,886,391.29
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,211.10	0.00		1,888,602.39
28/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	5,380.93	0.00		1,893,983.32
28/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	21,523.71	0.00		1,915,507.03
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	8,368.62	0.00		1,923,875.65
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	961.84	0.00		1,924,837.49
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1,998.27	0.00		1,926,835.76
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	6,494.85	0.00		1,933,330.61
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	47,083.12	0.00		1,980,413.73
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	1,840.34	0.00		1,982,254.07
28/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	5,380.93		1,976,873.14
28/01/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	0.00	21,523.71		1,955,349.43
28/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 039/2025		004 400007	0.00	26,904.64		1,928,444.79
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,404.53	0.00		1,930,849.32
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	11,001.65	0.00		1,941,850.97
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,190.88	0.00		1,944,041.85
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,827.20	0.00		1,946,869.05
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,404.24	0.00		1,951,273.29
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,090.33	0.00		1,954,363.62
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,111.31	0.00		1,957,474.93
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,098.94	0.00		1,960,573.87
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,475.62	0.00		1,962,049.49
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,797.88	0.00		1,964,847.37
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	7,371.97	0.00		1,972,219.34
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,527.55	0.00		1,975,746.89
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8,113.25	0.00		1,983,860.14
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,508.63	0.00		1,987,368.77
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,469.19	0.00		1,989,837.96
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,094.08	0.00		1,992,932.04
31/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	28,447.62	0.00		2,021,379.66
31/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	120,123.14	0.00		2,141,502.80
31/01/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400014	191.08	0.00		2,141,693.88
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	1,308.27	0.00		2,143,002.15
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	1,125.77	0.00		2,144,127.92
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	128.76	0.00		2,144,256.68
31/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	0.00	28,447.62		2,115,809.06
31/01/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	0.00	120,123.14		1,995,685.92
31/01/2025	Aumento de cesantía en Banco Industrial, S.A.		004 400008	0.00	147,452.48		1,848,233.44
31/01/2025	Aumento de cesantía en Banco Industrial, S.A.		004 400009	0.00	589,809.92		1,258,423.52
31/01/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400015	0.00	19.12		1,258,404.40
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	0.00	0.04		1,258,404.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,828,511.67	2,570,107.31		:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		001 CIAPE 2500000001	7,744,000.00	0.00		7,744,000.00
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			7,744,000.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		001 CIAPE 2500000001	8,601,600.00	0.00		8,601,600.00
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			8,601,600.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		001 CIAPE 2500000001	1,936,000.00	0.00		1,936,000.00
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			1,936,000.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	2,150,400.00	0.00	2,150,400.00
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			2,150,400.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	1,208,804.96	0.00	1,208,804.96
31/01/2025	Aumento de cesantía en Banco Industrial, S.A.		004 400009	87,600.00	0.00	1,296,404.96
31/01/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400023	17.60	0.00	1,296,422.56
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,296,422.56	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	302,158.01	0.00	302,158.01
31/01/2025	Aumento de cesantía en Banco Industrial, S.A.		004 400008	21,900.00	0.00	324,058.01
31/01/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400025	4.33	0.00	324,062.34
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			324,062.34	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	10,132,895.45	0.00	10,132,895.45
31/01/2025	Aumento de cesantía en Banco Industrial, S.A.		004 400008	147,452.48	0.00	10,280,347.93
31/01/2025	Aumento de cesantía en Banco Industrial, S.A.		004 400009	589,809.92	0.00	10,870,157.85
31/01/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400023	118.50	0.00	10,870,276.35
31/01/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400025	29.15	0.00	10,870,305.50
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	32,323.42	0.00	10,902,628.92
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	8,079.69	0.00	10,910,708.61
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			10,910,708.61	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	1,349,267.05	0.00	1,349,267.05
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	248.10	1,349,018.95
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	810.00	1,348,208.95
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,053.00	1,347,155.95
02/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	1,816.56	0.00	1,348,972.51
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	253.12	1,348,719.39
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	612.90	1,348,106.49
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50	1,347,903.99
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	506.25	1,347,397.74
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	405.00	1,346,992.74
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.73	1,346,790.01
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50	1,346,587.51
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	224.37	1,346,363.14
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	245.13	1,346,118.01
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,345,915.51
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	243.75	1,345,671.76
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	208.11	1,345,463.65
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	253.12	1,345,210.53
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	205.46	1,345,005.07
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	221.94	1,344,783.13
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	255.07	1,344,528.06
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5,918.26	1,338,609.80
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	251.95	1,338,357.85
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	3,289.21	1,335,068.64
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	12,328.71	1,322,739.93
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	326.02	1,322,413.91
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	643.69	1,321,770.22
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	336.96	1,321,433.26
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,321,230.76
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400006	1,333.60	0.00	1,322,564.36
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400008	666.40	0.00	1,323,230.76
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400009	2,040.80	0.00	1,325,271.56

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400010	2,600.00	0.00		1,327,871.56
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400011	1,867.20	0.00		1,329,738.76
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400012	1,947.20	0.00		1,331,685.96
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400013	2,600.00	0.00		1,334,285.96
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400014	600.00	0.00		1,334,885.96
13/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400019	12,028.01	0.00		1,346,913.97
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400003	1,867.20	0.00		1,348,781.17
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400004	2,600.00	0.00		1,351,381.17
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 021/2025		004 400005	2,080.00	0.00		1,353,461.17
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 019/2025		004 400006	2,080.00	0.00		1,355,541.17
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 020/2025		004 400007	2,080.00	0.00		1,357,621.17
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400008	2,080.00	0.00		1,359,701.17
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400009	1,174.40	0.00		1,360,875.57
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400010	781.60	0.00		1,361,657.17
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400011	1,815.20	0.00		1,363,472.37
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400012	1,920.00	0.00		1,365,392.37
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 024/2025		004 400013	20,000.00	0.00		1,385,392.37
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 023/2025		004 400014	1,600.00	0.00		1,386,992.37
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 022/2025		004 400015	968.80	0.00		1,387,961.17
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	29.07		1,387,932.10
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	326.38		1,387,605.72
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 031/2025		004 400003	7,200.00	0.00		1,394,805.72
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400004	800.00	0.00		1,395,605.72
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400006	2,000.00	0.00		1,397,605.72
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400007	2,080.00	0.00		1,399,685.72
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	206.33		1,399,479.39
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	202.50		1,399,276.89
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,720.03		1,396,556.86
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 033/2025		004 400006	1,024.00	0.00		1,397,580.86
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 034/2025		004 400007	1,275.20	0.00		1,398,856.06
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202311 Ref. 07/2025.		004 400002	0.00	7,806.40		1,391,049.66
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202330 Ref. 08/2025.		004 400003	0.00	6,800.00		1,384,249.66
17/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 035/2025		004 400007	4,240.00	0.00		1,388,489.66
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	299.49		1,388,190.17
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 037/2025		004 400008	8,000.00	0.00		1,396,190.17
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 036/2025		004 400009	893.60	0.00		1,397,083.77
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	312.86		1,396,770.91
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	347.13		1,396,423.78
21/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 038/2025		004 400004	2,034.40	0.00		1,398,458.18
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	679.39		1,397,778.79
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	240.69		1,397,538.10
28/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 039/2025		004 400007	3,200.00	0.00		1,400,738.10
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	815.15		1,399,922.95
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	115.83		1,399,807.12
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	205.74		1,399,601.38
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	250.00		1,399,351.38
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,681.91		1,397,669.47
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	206.55		1,397,462.92
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	204.75		1,397,258.17
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	200.00		1,397,058.17
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	208.68		1,396,849.49
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	400.00		1,396,449.49
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50		1,396,246.99
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.23		1,396,040.76
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	337.50		1,395,703.26
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	177.70		1,395,525.56
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	326.02		1,395,199.54
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	771.29		1,394,428.25
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	245.13		1,394,183.12
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	851.23		1,393,331.89
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	363.25		1,392,968.64
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	204.29		1,392,764.35
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	204.95		1,392,559.40

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			1,450,561.22	58,001.82	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	19,872.55	0.00	19,872.55
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	607.50	19,265.05
02/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,816.56	17,448.49
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	674.99	16,773.50
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	3,289.21	0.00	20,062.71
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	12,328.71	0.00	32,391.42
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	433.16	31,958.26
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	300.70	31,657.56
13/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400019	0.00	12,028.01	19,629.55
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	285.89	19,343.66
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			35,490.47	16,146.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	327,539.59	0.00	327,539.59
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	58.20	327,481.39
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	190.00	327,291.39
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	247.00	327,044.39
02/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	426.11	0.00	327,470.50
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.38	327,411.12
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	143.77	327,267.35
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50	327,219.85
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	118.75	327,101.10
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	95.00	327,006.10
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.56	326,958.54
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50	326,911.04
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.63	326,858.41
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	57.50	326,800.91
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	326,753.41
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.18	326,696.23
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.82	326,647.41
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.38	326,588.03
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	48.19	326,539.84
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	52.06	326,487.78
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	59.84	326,427.94
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,388.24	325,039.70
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	59.11	324,980.59
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	771.55	324,209.04
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,891.92	321,317.12
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	76.48	321,240.64
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	150.99	321,089.65
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	79.04	321,010.61
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	320,963.11
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400006	333.40	0.00	321,296.51
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400008	166.60	0.00	321,463.11
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400009	510.20	0.00	321,973.31
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400010	650.00	0.00	322,623.31
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400011	466.80	0.00	323,090.11
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400012	486.80	0.00	323,576.91
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400013	650.00	0.00	324,226.91
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400014	150.00	0.00	324,376.91
13/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400019	2,821.39	0.00	327,198.30
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400003	466.80	0.00	327,665.10
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400004	650.00	0.00	328,315.10
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 021/2025		004 400005	520.00	0.00	328,835.10
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 019/2025		004 400006	520.00	0.00	329,355.10
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 020/2025		004 400007	520.00	0.00	329,875.10
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400008	520.00	0.00	330,395.10
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400009	293.60	0.00	330,688.70
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400010	195.40	0.00	330,884.10
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400011	453.80	0.00	331,337.90

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400012	480.00	0.00		331,817.90
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 024/2025		004 400013	5,000.00	0.00		336,817.90
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 023/2025		004 400014	400.00	0.00		337,217.90
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 022/2025		004 400015	242.20	0.00		337,460.10
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	6.82		337,453.28
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	76.57		337,376.71
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 031/2025		004 400003	1,800.00	0.00		339,176.71
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400004	200.00	0.00		339,376.71
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400006	500.00	0.00		339,876.71
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400007	520.00	0.00		340,396.71
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.41		340,348.30
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	47.50		340,300.80
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	638.04		339,662.76
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 033/2025		004 400006	256.00	0.00		339,918.76
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 034/2025		004 400007	318.80	0.00		340,237.56
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202311 Ref. 07/2025.		004 400002	0.00	1,951.60		338,285.96
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202330 Ref. 08/2025.		004 400003	0.00	1,700.00		336,585.96
17/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 035/2025		004 400007	1,060.00	0.00		337,645.96
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	70.26		337,575.70
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 037/2025		004 400008	2,000.00	0.00		339,575.70
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 036/2025		004 400009	223.40	0.00		339,799.10
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	73.39		339,725.71
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	81.43		339,644.28
21/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 038/2025		004 400004	508.60	0.00		340,152.88
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	159.37		339,993.51
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.47		339,937.04
28/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 039/2025		004 400007	800.00	0.00		340,737.04
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	191.22		340,545.82
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	27.17		340,518.65
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	48.26		340,470.39
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	62.50		340,407.89
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	394.53		340,013.36
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	48.45		339,964.91
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.04		339,916.87
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	50.00		339,866.87
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.95		339,817.92
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	100.00		339,717.92
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50		339,670.42
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.38		339,622.04
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.17		339,542.87
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	41.69		339,501.18
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	76.48		339,424.70
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	180.92		339,243.78
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.50		339,186.28
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	199.68		338,986.60
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	85.21		338,901.39
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.92		338,853.47
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.07		338,805.40
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				352,649.49	13,844.09		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	4,661.14	0.00		4,661.14
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	142.50		4,518.64
02/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	426.11		4,092.53
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	158.34		3,934.19
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	771.55	0.00		4,705.74
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	2,891.92	0.00		7,597.66
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	101.60		7,496.06
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	70.53		7,425.53
13/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400019	0.00	2,821.39		4,604.14
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	67.07		4,537.07
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				8,324.61	3,787.54		:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	11,409,613.61	0.00	11,409,613.61
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,663.82	11,407,949.79
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	390.30	11,407,559.49
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,432.06	11,402,127.43
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,274.19	11,400,853.24
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7,061.68	11,393,791.56
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,656.44	11,392,135.12
02/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	12,184.39	0.00	11,404,319.51
02/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	2,858.09	0.00	11,407,177.60
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,697.78	11,405,479.82
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	398.29	11,405,081.53
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,110.97	11,400,970.56
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	964.32	11,400,006.24
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,358.25	11,398,647.99
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	318.60	11,398,329.39
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,395.62	11,394,933.77
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	796.50	11,394,137.27
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,074.75	11,390,062.52
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	955.80	11,389,106.72
02/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	12,184.39	11,376,922.33
02/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,858.09	11,374,064.24
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,717.44	11,371,346.80
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	637.42	11,370,709.38
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,360.26	11,369,349.12
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	319.11	11,369,030.01
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,358.72	11,367,671.29
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	318.71	11,367,352.58
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,505.46	11,365,847.12
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	353.13	11,365,493.99
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,644.76	11,363,849.23
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	385.81	11,363,463.42
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,358.72	11,362,104.70
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	318.71	11,361,785.99
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,636.11	11,360,149.88
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	383.81	11,359,766.07
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,396.88	11,358,369.19
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	327.69	11,358,041.50
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,699.00	11,356,342.50
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	398.57	11,355,943.93
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,379.07	11,354,564.86
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	323.49	11,354,241.37
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,530.69	11,349,710.68
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,062.81	11,348,647.87
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	22,064.74	0.00	11,370,712.61
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	5,175.73	0.00	11,375,888.34
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	82,703.70	0.00	11,458,592.04
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	19,399.64	0.00	11,477,991.68
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,488.82	11,476,502.86
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	349.23	11,476,153.63
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,711.07	11,474,442.56
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	401.42	11,474,041.14
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	39,700.99	11,434,340.15
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9,312.62	11,425,027.53
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,690.14	11,423,337.39
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	396.52	11,422,940.87
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	22,064.74	11,400,876.13
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	5,175.73	11,395,700.40
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	82,703.70	11,312,996.70
07/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	19,399.64	11,293,597.06
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,187.44	11,291,409.62
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	513.14	11,290,896.48
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,906.79	11,287,989.69

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	681.84		11,287,307.85
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,319.65		11,282,988.20
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,013.26		11,281,974.94
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,261.26		11,279,713.68
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	530.42		11,279,183.26
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,358.93		11,277,824.33
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	318.76		11,277,505.57
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400006	8,942.81	0.00		11,286,448.38
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400006	2,235.70	0.00		11,288,684.08
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400008	4,468.73	0.00		11,293,152.81
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400008	1,117.18	0.00		11,294,269.99
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400009	13,685.14	0.00		11,307,955.13
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400009	3,421.28	0.00		11,311,376.41
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400010	17,435.00	0.00		11,328,811.41
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400010	4,358.75	0.00		11,333,170.16
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400011	12,521.01	0.00		11,345,691.17
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400011	3,130.25	0.00		11,348,821.42
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400012	13,057.48	0.00		11,361,878.90
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400012	3,264.37	0.00		11,365,143.27
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400013	17,435.00	0.00		11,382,578.27
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400013	4,358.75	0.00		11,386,937.02
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400014	4,023.46	0.00		11,390,960.48
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400014	1,005.87	0.00		11,391,966.35
13/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400019	80,657.07	0.00		11,472,623.42
13/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400019	18,919.59	0.00		11,491,543.01
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2,016.40		11,489,526.61
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	472.98		11,489,053.63
13/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400019	0.00	80,657.07		11,408,396.56
13/01/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400019	0.00	18,919.59		11,389,476.97
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400003	12,536.46	0.00		11,402,013.43
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400003	3,134.11	0.00		11,405,147.54
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400004	17,456.50	0.00		11,422,604.04
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400004	4,364.13	0.00		11,426,968.17
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 021/2025		004 400005	13,965.20	0.00		11,440,933.37
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 021/2025		004 400005	3,491.30	0.00		11,444,424.67
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 019/2025		004 400006	13,965.20	0.00		11,458,389.87
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 019/2025		004 400006	3,491.30	0.00		11,461,881.17
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 020/2025		004 400007	13,965.20	0.00		11,475,846.37
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 020/2025		004 400007	3,491.30	0.00		11,479,337.67
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400008	13,965.20	0.00		11,493,302.87
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400008	3,491.30	0.00		11,496,794.17
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400009	7,884.97	0.00		11,504,679.14
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400009	1,971.24	0.00		11,506,650.38
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400010	5,247.69	0.00		11,511,898.07
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400010	1,311.92	0.00		11,513,209.99
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400011	12,187.33	0.00		11,525,397.32
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400011	3,046.83	0.00		11,528,444.15
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400012	12,890.96	0.00		11,541,335.11
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400012	3,222.74	0.00		11,544,557.85
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 024/2025		004 400013	134,280.80	0.00		11,678,838.65
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 024/2025		004 400013	33,570.20	0.00		11,712,408.85
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 023/2025		004 400014	10,742.46	0.00		11,723,151.31
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 023/2025		004 400014	2,685.62	0.00		11,725,836.93
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 022/2025		004 400015	6,504.56	0.00		11,732,341.49
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 022/2025		004 400015	1,626.14	0.00		11,733,967.63
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	195.19		11,733,772.44
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	45.78		11,733,726.66
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	2,191.33		11,731,535.33
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	514.09		11,731,021.24
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 031/2025		004 400003	48,327.84	0.00		11,779,349.08
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 031/2025		004 400003	12,081.96	0.00		11,791,431.04
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400004	5,369.76	0.00		11,796,800.80
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400004	1,342.44	0.00		11,798,143.24
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400006	13,424.40	0.00		11,811,567.64

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400006	3,356.10	0.00		11,814,923.74
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400007	13,961.38	0.00		11,828,885.12
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400007	3,490.34	0.00		11,832,375.46
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,384.93		11,830,990.53
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	324.94		11,830,665.59
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,359.22		11,829,306.37
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	318.83		11,828,987.54
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	18,257.39		11,810,730.15
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4,282.65		11,806,447.50
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 033/2025		004 400006	6,874.86	0.00		11,813,322.36
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 033/2025		004 400006	1,718.71	0.00		11,815,041.07
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 034/2025		004 400007	8,561.35	0.00		11,823,602.42
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 034/2025		004 400007	2,140.34	0.00		11,825,742.76
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202311 Ref. 07/2025.		004 400002	0.00	52,410.06		11,773,332.70
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202311 Ref. 07/2025.		004 400002	0.00	13,102.52		11,760,230.18
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202330 Ref. 08/2025.		004 400003	0.00	45,653.36		11,714,576.82
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202330 Ref. 08/2025.		004 400003	0.00	11,413.34		11,703,163.48
17/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 035/2025		004 400007	28,470.71	0.00		11,731,634.19
17/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 035/2025		004 400007	7,117.68	0.00		11,738,751.87
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,011.01		11,736,740.86
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	471.78		11,736,269.08
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 037/2025		004 400008	53,669.92	0.00		11,789,939.00
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 037/2025		004 400008	13,417.48	0.00		11,803,356.48
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 036/2025		004 400009	5,994.93	0.00		11,809,351.41
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 036/2025		004 400009	1,498.73	0.00		11,810,850.14
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,098.90		11,808,751.24
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	492.35		11,808,258.89
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,328.83		11,805,930.06
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	546.27		11,805,383.79
21/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 038/2025		004 400004	13,670.39	0.00		11,819,054.18
21/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 038/2025		004 400004	3,417.60	0.00		11,822,471.78
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,570.24		11,817,901.54
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,072.08		11,816,829.46
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,617.80		11,815,211.66
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	379.56		11,814,832.10
28/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 039/2025		004 400007	21,523.71	0.00		11,836,355.81
28/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 039/2025		004 400007	5,380.93	0.00		11,841,736.74
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5,482.83		11,836,253.91
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,286.18		11,834,967.73
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	779.09		11,834,188.64
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	182.75		11,834,005.89
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,383.84		11,832,622.05
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	324.60		11,832,297.45
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,681.54		11,830,615.91
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	420.39		11,830,195.52
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	11,312.80		11,818,882.72
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2,653.67		11,816,229.05
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,389.29		11,814,839.76
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	325.88		11,814,513.88
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,378.26		11,813,135.62
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	323.38		11,812,812.24
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,346.29		11,811,465.95
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	336.57		11,811,129.38
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,404.71		11,809,724.67
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	329.50		11,809,395.17
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,924.45		11,807,470.72
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	451.48		11,807,019.24
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,692.58		11,804,326.66
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	673.14		11,803,653.52
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,362.02		11,802,291.50
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	319.48		11,801,972.02
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,387.13		11,800,584.89
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,270.03		11,798,314.86
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	532.50		11,797,782.36

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	325.38		11,797,456.98
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,195.21		11,796,261.77
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	280.41		11,795,981.36
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,192.81		11,793,788.55
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	514.40		11,793,274.15
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,187.70		11,788,086.45
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,216.87		11,786,869.58
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	37,085.14	0.00		11,823,954.72
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	496.47	0.00		11,824,451.19
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	9,017.46	0.00		11,833,468.65
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	116.48	0.00		11,833,585.13
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,650.46		11,831,934.67
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	387.14		11,831,547.53
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,731.32		11,825,816.21
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,344.44		11,824,471.77
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,445.76		11,822,026.01
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	573.72		11,821,452.29
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,375.49		11,820,076.80
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	322.64		11,819,754.16
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,379.90		11,818,374.26
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	323.68		11,818,050.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,434,055.11	616,004.53		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		001 CIAPE 2500000001	80,855.97	0.00		80,855.97
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	150.86		80,705.11
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	40.06		80,665.05
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	33.97		80,631.08
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	244.54		80,386.54
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	94.50		80,292.04
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.37		80,085.67
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.06		80,045.61
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	64.47		79,981.14
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	93.94		79,887.20
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	119.81		79,767.39
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.72		79,735.67
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	45.63		79,690.04
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.14		79,676.90
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	27.96		79,648.94
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	91.13		79,557.81
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	300.97		79,256.84
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	90.69		79,166.15
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	226.19		78,939.96
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	145.62		78,794.34
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	346.58		78,447.76
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3,202.81		75,244.95
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	902.33		74,342.62
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	33.20		74,309.42
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.17		74,261.25
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	95.86		74,165.39
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	103.70		74,061.69
31/01/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400028	6,544.62	0.00		80,606.31
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.41		80,526.90
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.87		80,479.03
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	86.01		80,393.02
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			87,400.59	7,007.57		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		001 CIAPE 2500000001	25.44	0.00		25.44
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.97		23.47
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.34		5.13
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.97		0.16

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.16	0.00
31/01/2025	Registro de mora correspondiente a enero 2025		004 400029	31.64		0.00	31.64
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				57.08		25.44	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR						0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	19,434.89		0.00	19,434.89
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		35.38	19,399.51
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		9.40	19,390.11
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		7.97	19,382.14
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		57.36	19,324.78
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		22.17	19,302.61
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		48.41	19,254.20
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		9.40	19,244.80
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		15.12	19,229.68
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		22.03	19,207.65
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		28.11	19,179.54
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		7.44	19,172.10
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		10.71	19,161.39
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.08	19,158.31
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		6.56	19,151.75
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		21.37	19,130.38
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		70.60	19,059.78
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		21.27	19,038.51
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		53.06	18,985.45
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		34.16	18,951.29
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		86.64	18,864.65
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		751.28	18,113.37
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		225.58	17,887.79
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		7.78	17,880.01
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		12.04	17,867.97
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		22.49	17,845.48
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		24.32	17,821.16
31/01/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400028	1,605.92		0.00	19,427.08
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		18.63	19,408.45
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		11.23	19,397.22
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		20.17	19,377.05
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				21,040.81		1,663.76	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR						0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	5.96		0.00	5.96
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		0.46	5.50
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		4.30	1.20
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.16	0.04
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.04	0.00
31/01/2025	Registro de mora correspondiente a enero 2025		004 400029	7.42		0.00	7.42
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				13.38		5.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	672,786.16		0.00	672,786.16
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1,011.70	671,774.46
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		237.27	671,537.19
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		268.71	671,268.48
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		63.03	671,205.45
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		227.85	670,977.60
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		13.21	670,964.39
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		53.46	670,910.93
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3.09	670,907.84
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,640.78	669,267.06
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		384.88	668,882.18
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		634.08	668,248.10
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		148.74	668,099.36

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,384.71		666,714.65
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	324.81		666,389.84
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	268.79		666,121.05
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	63.07		666,057.98
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	432.74		665,625.24
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	101.49		665,523.75
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	630.52		664,893.23
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	147.90		664,745.33
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	804.19		663,941.14
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	123.10		663,818.04
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	188.68		663,629.36
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	28.86		663,600.50
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	212.78		663,387.72
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	49.91		663,337.81
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	306.10		663,031.71
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	71.85		662,959.86
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	88.16		662,871.70
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.67		662,851.03
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	187.63		662,663.40
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	33.32		662,630.08
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	44.01		662,586.07
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.81		662,578.26
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	611.52		661,966.74
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	143.44		661,823.30
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2,018.25		659,805.05
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	473.42		659,331.63
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	608.88		658,722.75
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	142.82		658,579.93
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,517.47		657,062.46
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	355.95		656,706.51
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	976.94		655,729.57
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	229.16		655,500.41
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,331.13		653,169.28
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	582.78		652,586.50
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	21,542.61		631,043.89
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	5,053.23		625,990.66
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6,073.97		619,916.69
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,518.48		618,398.21
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	223.48		618,174.73
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.08		618,173.65
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	52.37		618,121.28
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.27		618,121.01
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	324.24		617,796.77
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	81.06		617,715.71
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	644.78		617,070.93
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	151.24		616,919.69
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	697.46		616,222.23
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	163.60		616,058.63
31/01/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400028	44,064.86	0.00		660,123.49
31/01/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400028	10,812.64	0.00		670,936.13
31/01/2025	Registro de mora correspondiente a enero 2025		004 400029	213.03	0.00		671,149.16
31/01/2025	Registro de mora correspondiente a enero 2025		004 400029	49.96	0.00		671,199.12
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	2,085.73	0.00		673,284.85
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	0.10	0.00		673,284.95
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	501.77	0.00		673,786.72
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	0.06	0.00		673,786.78
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	534.68		673,252.10
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	125.42		673,126.68
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	322.32		672,804.36
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	75.60		672,728.76
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	579.08		672,149.68
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	135.83		672,013.85

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			0.00	
06/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400006	218.69	0.00	218.69
28/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	225.65	0.00	444.34
31/01/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400031	0.00	444.34	0.00
	104101.0701.0101	IVA POR COBRAR		444.34	444.34	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			0.00	
06/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400006	51.32	0.00	51.32
28/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	52.96	0.00	104.28
31/01/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400031	0.00	104.28	0.00
	104101.0702.0101	IVA POR COBRAR		104.28	104.28	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		004 2500000001	39,449.53	0.00	39,449.53
01/01/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	39,449.53	0.00
31/01/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400018	39,449.53	0.00	39,449.53
	104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		78,899.06	39,449.53	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		004 2500000001	9,862.38	0.00	9,862.38
01/01/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	9,862.38	0.00
31/01/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400019	9,862.38	0.00	9,862.38
	104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		19,724.76	9,862.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		004 2500000001	4,815.62	0.00	4,815.62
01/01/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	4,815.62	0.00
31/01/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400020	4,815.62	0.00	4,815.62
31/01/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	17.60	0.00	4,833.22
31/01/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400023	0.00	17.60	4,815.62
	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG		9,648.84	4,833.22	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		004 2500000001	1,203.92	0.00	1,203.92
01/01/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	1,203.91	0.01
31/01/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400021	1,203.91	0.00	1,203.92
31/01/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400024	4.33	0.00	1,208.25
31/01/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400025	0.00	4.33	1,203.92
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP		2,412.16	1,208.24	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		004 2500000001	12,867,521.71	0.00	12,867,521.71
01/01/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	8,073.72	12,859,447.99
01/01/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	32,294.75	12,827,153.24
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.72	12,827,143.52
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.28	12,827,141.24
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	40.24	12,827,101.00
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	121.38	12,826,979.62
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.46	12,826,970.16
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	28.50	12,826,941.66
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	35.14	12,826,906.52
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.25	12,826,898.27
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.04	12,826,870.23
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.64	12,826,863.59
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.59	12,826,855.00
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.01	12,826,852.99
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21.13	12,826,831.86

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.03		12,826,826.83
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	20.14		12,826,806.69
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	32.21		12,826,774.48
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.73		12,826,769.75
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.55		12,826,762.20
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	54.54		12,826,707.66
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	28.84		12,826,678.82
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.81		12,826,666.01
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.82		12,826,659.19
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	116.19		12,826,543.00
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	196.74		12,826,346.26
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.26		12,826,319.00
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	46.15		12,826,272.85
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.02		12,826,247.83
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.84		12,826,241.99
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	57.28		12,826,184.71
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	76.09		12,826,108.62
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.44		12,826,095.18
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.85		12,826,077.33
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.20		12,826,045.13
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.51		12,826,037.62
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	65.28		12,825,972.34
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	166.20		12,825,806.14
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.31		12,825,790.83
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.99		12,825,751.84
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.96		12,825,717.88
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.21		12,825,685.67
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.98		12,825,677.69
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.58		12,825,670.11
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.58		12,825,624.53
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.74		12,825,613.79
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.23		12,825,598.56
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.63		12,825,594.93
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.26		12,825,576.67
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	51.95		12,825,524.72
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.30		12,825,520.42
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.14		12,825,508.28
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	55.02		12,825,453.26
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	75.68		12,825,377.58
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.91		12,825,364.67
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.75		12,825,346.92
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	23.36		12,825,323.56
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	111.29		12,825,212.27
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.50		12,825,206.77
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	26.13		12,825,180.64
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.39		12,825,151.25
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.54		12,825,125.71
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.90		12,825,118.81
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.99		12,825,112.82
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	48.30		12,825,064.52
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.34		12,825,053.18
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.88		12,825,040.30
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.02		12,825,037.28
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	30.86		12,825,006.42
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	36.76		12,824,969.66
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.25		12,824,962.41
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.58		12,824,953.83
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.69		12,824,939.14
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.60		12,824,928.54
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.49		12,824,925.05
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.49		12,824,922.56
10/01/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	3,332.03	0.00		12,828,254.59
10/01/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	801.33	0.00		12,829,055.92
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.63		12,829,034.29

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		26.45	12,829,007.84
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		5.07	12,829,002.77
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		6.21	12,828,996.56
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		26.04	12,828,970.52
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		6.10	12,828,964.42
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		49.66	12,828,914.76
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		11.68	12,828,903.08
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		50.66	12,828,852.42
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		73.39	12,828,779.03
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		11.88	12,828,767.15
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		17.21	12,828,749.94
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		116.07	12,828,633.87
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		242.20	12,828,391.67
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		27.23	12,828,364.44
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		56.81	12,828,307.63
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		36.00	12,828,271.63
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		73.09	12,828,198.54
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		8.45	12,828,190.09
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		17.15	12,828,172.94
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		47.00	12,828,125.94
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		11.08	12,828,114.86
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		20.34	12,828,094.52
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		4.76	12,828,089.76
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		32.49	12,828,057.27
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		7.58	12,828,049.69
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		19.80	12,828,029.89
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		4.70	12,828,025.19
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202311 Ref. 07/2025.		004 400002	52,410.06		0.00	12,880,435.25
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202311 Ref. 07/2025.		004 400002	13,102.52		0.00	12,893,537.77
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202330 Ref. 08/2025.		004 400003	45,653.36		0.00	12,939,191.13
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202330 Ref. 08/2025.		004 400003	11,413.34		0.00	12,950,604.47
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00		135,974.50	12,814,629.97
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00		31,895.25	12,782,734.72
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00		11,557.77	12,771,176.95
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00		2,711.10	12,768,465.85
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00		98,037.61	12,670,428.24
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00		22,996.48	12,647,431.76
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		38.07	12,647,393.69
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		8.94	12,647,384.75
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		123.08	12,647,261.67
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		182.10	12,647,079.57
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		28.87	12,647,050.70
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		42.71	12,647,007.99
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		117.22	12,646,890.77
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		27.49	12,646,863.28
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		43.25	12,646,820.03
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		10.15	12,646,809.88
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		16.75	12,646,793.13
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3.90	12,646,789.23
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		13.44	12,646,775.79
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.16	12,646,772.63
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		31.21	12,646,741.42
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		7.33	12,646,734.09
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		22.53	12,646,711.56
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		5.25	12,646,706.31
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		131.14	12,646,575.17
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		279.75	12,646,295.42
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		32.78	12,646,262.64
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		69.94	12,646,192.70
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		935.21	12,645,257.49
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		2,585.13	12,642,672.36
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		219.41	12,642,452.95
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		606.35	12,641,846.60
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		21.12	12,641,825.48

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	4.98		12,641,820.50
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	36.21		12,641,784.29
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.48		12,641,775.81
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	282.11		12,641,493.70
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	728.88		12,640,764.82
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	70.54		12,640,694.28
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	182.22		12,640,512.06
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.58		12,640,493.48
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.31		12,640,489.17
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	80.84		12,640,408.33
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	26.99		12,640,381.34
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.98		12,640,362.36
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.26		12,640,356.10
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	42.81		12,640,313.29
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.94		12,640,274.35
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.70		12,640,263.65
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.73		12,640,253.92
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	57.36		12,640,196.56
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	77.36		12,640,119.20
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.46		12,640,105.74
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.15		12,640,087.59
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	42.24		12,640,045.35
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.95		12,640,035.40
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.53		12,639,977.87
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	83.68		12,639,894.19
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.50		12,639,880.69
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.63		12,639,861.06
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20.78		12,639,840.28
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.84		12,639,835.44
31/01/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400020	32,423.52	0.00		12,672,258.96
31/01/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400021	8,105.91	0.00		12,680,364.87
31/01/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	118.50	0.00		12,680,483.37
31/01/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400024	29.15	0.00		12,680,512.52
31/01/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400028	5,287.69	0.00		12,685,800.21
31/01/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400028	1,297.38	0.00		12,687,097.59
31/01/2025	Registro de mora correspondiente a enero 2025		004 400029	25.45	0.00		12,687,123.04
31/01/2025	Registro de mora correspondiente a enero 2025		004 400029	6.06	0.00		12,687,129.10
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	0.01	0.00		12,687,129.11
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	106.38	0.00		12,687,235.49
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	250.30	0.00		12,687,485.79
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	40,679.11	0.00		12,728,164.90
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	25.63	0.00		12,728,190.53
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	60.14	0.00		12,728,250.67
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	9,548.41	0.00		12,737,799.08
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	64.14		12,737,734.94
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.04		12,737,719.90
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.89		12,737,696.01
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.60		12,737,690.41
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.27		12,737,670.14
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.71		12,737,665.43
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.44		12,737,640.99
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.72		12,737,635.27
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	30.76		12,737,604.51
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	38.67		12,737,565.84
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.21		12,737,558.63
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.07		12,737,549.56
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	54.16		12,737,495.40
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	69.48		12,737,425.92
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.70		12,737,413.22
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.30		12,737,396.92
31/01/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400023	0.00	118.50		12,737,278.42
31/01/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400025	0.00	29.15		12,737,249.27

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
	104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	3,817.62		0.00	3,817.62
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.45	3,816.17
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		6.00	3,810.17
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		5.24	3,804.93
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.18	3,800.75
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.28	3,799.47
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.15	3,796.32
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3.01	3,793.31
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		8.13	3,785.18
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		17.32	3,767.86
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.73	3,764.13
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		8.54	3,755.59
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.80	3,750.79
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		9.73	3,741.06
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.06	3,736.00
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.79	3,729.21
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.27	3,726.94
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2.72	3,724.22
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		8.20	3,716.02
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3.48	3,712.54
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4.38	3,708.16
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		7.20	3,700.96
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.92	3,699.04
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		4.60	3,694.44
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.19	3,692.25
10/01/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	496.52		0.00	4,188.77
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3.22	4,185.55
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		3.88	4,181.67
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		7.40	4,174.27
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		7.55	4,166.72
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		17.31	4,149.41
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		5.36	4,144.05
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		7.00	4,137.05
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		3.03	4,134.02
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		4.84	4,129.18
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		2.95	4,126.23
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		5.67	4,120.56
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		18.35	4,102.21
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		6.45	4,095.76
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.49	4,093.27
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.00	4,091.27
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		4.64	4,086.63
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		3.35	4,083.28
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		19.50	4,063.78
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		139.04	3,924.74
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		3.14	3,921.60
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		5.38	3,916.22
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		41.91	3,874.31
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.76	3,871.55
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		12.01	3,859.54
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		6.36	3,853.18
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		8.53	3,844.65
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.28	3,838.37
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		8.55	3,829.82
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		3.09	3,826.73
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.55	3,823.18
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.01	3,820.17
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.63	3,816.54
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		4.57	3,811.97
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		8.04	3,803.93

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	9,705.74	0.00	9,705.74
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.10	9,687.64
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.80	9,682.84
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.30	9,678.54
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.32	9,649.22
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.34	9,637.88
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.77	9,613.11
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.80	9,608.31
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.74	9,600.57
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.28	9,589.29
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.58	9,572.71
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.81	9,568.90
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.48	9,563.42
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.58	9,561.84
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.94	9,557.90
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.94	9,546.96
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	36.12	9,510.84
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	10.89	9,499.95
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	27.14	9,472.81
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	17.47	9,455.34
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	41.59	9,413.75
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	384.34	9,029.41
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	108.28	8,921.13
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.01	8,917.12
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.78	8,911.34
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.50	8,899.84
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.44	8,887.40
31/01/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400028	785.34	0.00	9,672.74
31/01/2025	Registro de mora correspondiente a enero 2025		004 400029	3.78	0.00	9,676.52
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.53	9,666.99
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.74	9,661.25
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.32	9,650.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			10,494.86	843.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	1,535,654.01	0.00	1,535,654.01
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202311 Ref. 07/2025.		004 400002	7,806.40	0.00	1,543,460.41
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202330 Ref. 08/2025.		004 400003	6,800.00	0.00	1,550,260.41
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	20,250.00	1,530,010.41
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	1,721.24	1,528,289.17
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	14,600.25	1,513,688.92
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			1,550,260.41	36,571.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BEGA					0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	913.64	0.00	913.64
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.34	913.30
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.41	911.89
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.23	910.66
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.99	909.67
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.30	909.37
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.75	908.62
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.70	907.92
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.91	906.01
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.06	901.95
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.87	901.08
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.00	899.08
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.12	897.96
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.28	895.68
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.19	894.49
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.60	892.89

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.54		892.35
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.64		891.71
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.92		889.79
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.82		888.97
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.03		887.94
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.69		886.25
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.45		885.80
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.08		884.72
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.52		884.20
10/01/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	119.41	0.00		1,003.61
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.76		1,002.85
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.91		1,001.94
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.74		1,000.20
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.77		998.43
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	4.06		994.37
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1.26		993.11
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1.65		991.46
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.71		990.75
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.13		989.62
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.70		988.92
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.33		987.59
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.30		983.29
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1.51		981.78
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.58		981.20
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.47		980.73
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.09		979.64
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.78		978.86
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	4.87		973.99
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	32.62		941.37
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	0.74		940.63
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.26		939.37
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.48		928.89
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.64		928.25
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.82		925.43
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.59		923.84
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.00		921.84
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.48		920.36
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.01		918.35
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.72		917.63
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.83		916.80
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.70		916.10
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.85		915.25
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.07		914.18
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.89		912.29
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,033.05	120.76		TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAP 2500000001	2,332.91	0.00		2,332.91
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.25		2,328.66
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.13		2,327.53
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.02		2,326.51
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.88		2,319.63
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.66		2,316.97
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.81		2,311.16
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.13		2,310.03
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.81		2,308.22
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.64		2,305.58
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.89		2,301.69
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.89		2,300.80
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.28		2,299.52
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.37		2,299.15
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.93		2,298.22
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.56		2,295.66

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	8.47		2,287.19
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	2.55		2,284.64
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.37		2,278.27
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	4.10		2,274.17
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	10.40		2,263.77
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	90.15		2,173.62
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	27.07		2,146.55
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.93		2,145.62
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.45		2,144.17
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.70		2,141.47
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.92		2,138.55
31/01/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400028	192.69	0.00		2,331.24
31/01/2025	Registro de mora correspondiente a enero 2025		004 400029	0.90	0.00		2,332.14
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.23		2,329.91
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.35		2,328.56
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.42		2,326.14
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2,526.50	200.36		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	360,292.30	0.00		360,292.30
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202311 Ref. 07/2025.		004 400002	1,951.60	0.00		362,243.90
16/01/2025	Condonación efectuada PAO PCB202330 Ref. 08/2025.		004 400003	1,700.00	0.00		363,943.90
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	4,750.00		359,193.90
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	403.75		358,790.15
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	3,424.75		355,365.40
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				363,943.90	8,578.50		:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	2,191.39	0.00		2,191.39
06/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400006	0.00	1,776.46		414.93
06/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400006	0.00	416.90		1.97
10/01/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	1,829.29	0.00		1,827.32
10/01/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	429.35	0.00		2,256.67
28/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	0.00	1,833.48		423.19
28/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	0.00	430.34		7.15
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	5.78	0.00		1.37
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	1.37	0.00		0.00
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,457.18	4,457.18		:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01 OTRAS					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	264.66	0.00		264.66
06/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400006	0.00	264.66		0.00
10/01/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	272.59	0.00		272.59
28/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	0.00	272.59		0.00
104602.9901.01 OTRAS				537.25	537.25		:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01 OTRAS					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	62.11	0.00		62.11
06/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400006	0.00	62.11		0.00
10/01/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	63.98	0.00		63.98
28/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	0.00	63.98		0.00
104602.9902.01 OTRAS				126.09	126.09		:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	645.12	0.00		645.12
01/01/2025	Servicio facturación guatefacturas enero 2025		004 400005	0.00	71.68		573.44
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				645.12	71.68		:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	161.28	0.00	161.28
01/01/2025	Servicio facturación guatefacturas enero 2025		004 400005	0.00	17.92	143.36
	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		161.28	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	2,289.92	2,289.92
31/01/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400030	387.83	0.00	1,902.09
	201603.0101.01	ESPECIFICA		387.83	2,289.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	537.14	537.14
31/01/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400030	90.97	0.00	446.17
	201603.0102.01	ESPECIFICA		90.97	537.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	18,958.98	18,958.98
31/01/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400030	2,611.25	0.00	16,347.73
31/01/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400030	612.51	0.00	15,735.22
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	0.00	61.22	15,796.44
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	0.00	14.36	15,810.80
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,223.76	19,034.56	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	5,021.36	5,021.36
13/01/2025	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2024		004 400003	5,021.36	0.00	0.00
31/01/2025	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2025		004 400032	0.00	12,799.06	12,799.06
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR		5,021.36	17,820.42	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	14,907.50	14,907.50
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.78	14,911.28
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	139.48	15,050.76
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	119.68	15,170.44
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	74.61	15,245.05
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	42.70	15,287.75
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	30.44	15,318.19
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	37.05	15,355.24
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	49.41	15,404.65
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	272.20	15,676.85
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.57	15,691.42
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	141.71	15,833.13
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.30	15,863.43
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	190.93	16,054.36
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	41.25	16,095.61
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	78.36	16,173.97
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.46	16,174.43
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.69	16,234.12
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	126.84	16,360.96
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	132.11	16,493.07
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	81.06	16,574.13
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	84.33	16,658.46
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	52.42	16,710.88
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	42.70	16,753.58
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.57	16,769.15
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	33.18	16,802.33
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	50.35	16,852.68
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	121.57	16,974.25
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	279.62	17,253.87

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	119.49		17,373.36
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	44.51		17,417.87
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10.72		17,428.59
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	57.46		17,486.05
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.48		17,492.53
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	106.23		17,598.76
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	296.08		17,894.84
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	249.86		18,144.70
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	126.10		18,270.80
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.61		18,290.41
28/01/2025	Pago de declaracion de IVA diciembre 2024, según		004 400004	14,907.50	0.00		3,382.91
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	155.60		3,538.51
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	26.11		3,564.62
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	416.38		3,981.00
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3,186.27		7,167.27
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	9.89		7,177.16
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	65.64		7,242.80
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	882.70		8,125.50
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	43.22		8,168.72
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	35.10		8,203.82
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	96.97		8,300.79
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	133.38		8,434.17
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.34		8,458.51
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	132.37		8,590.88
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.04		8,599.92
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	93.87		8,693.79
31/01/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400031	444.34	0.00		8,249.45
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	145.57		8,395.02
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	100.92		8,495.94
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	45.70		8,541.64
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	73.07		8,614.71
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	131.93		8,746.64
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				15,351.84	24,098.48	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	0.00	1,255.34		1,255.34
13/01/2025	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2024		004 400003	1,255.34	0.00		0.00
31/01/2025	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2025		004 400032	0.00	3,199.77		3,199.77
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,255.34	4,455.11	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	0.00	3,526.21		3,526.21
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.85		3,527.06
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	32.75		3,559.81
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	28.06		3,587.87
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.48		3,605.35
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.01		3,615.36
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.17		3,622.53
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.69		3,631.22
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.64		3,642.86
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	63.85		3,706.71
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.41		3,710.12
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.24		3,743.36
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.10		3,750.46
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	44.79		3,795.25
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.71		3,804.96
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.36		3,823.32
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.08		3,823.40
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.96		3,837.36
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	29.75		3,867.11
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	31.00		3,898.11
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.02		3,917.13

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	19.73		3,936.86
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.32		3,949.18
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.02		3,959.20
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.69		3,962.89
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.78		3,970.67
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.78		3,982.45
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.52		4,010.97
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	65.59		4,076.56
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	28.03		4,104.59
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	10.42		4,115.01
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.47		4,117.48
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13.50		4,130.98
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.54		4,132.52
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	24.92		4,157.44
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	69.45		4,226.89
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	58.61		4,285.50
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	29.60		4,315.10
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.64		4,319.74
28/01/2025	Pago de declaracion de IVA diciembre 2024, según		004 400004	3,526.21	0.00		793.53
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	36.54		830.07
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.11		836.18
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	104.10		940.28
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	747.35		1,687.63
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2.31		1,689.94
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.38		1,705.32
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	220.66		1,925.98
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.14		1,936.12
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.12		1,944.24
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.24		1,968.48
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.29		1,999.77
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.72		2,005.49
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.05		2,036.54
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.09		2,038.63
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.03		2,060.66
31/01/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400031	104.28	0.00		1,956.38
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.14		1,990.52
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.66		2,014.18
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.75		2,024.93
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.14		2,042.07
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	30.95		2,073.02
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			3,630.49	5,703.51		:TOT. DEBITO/CREDITO

305101.0502.0102 IVA POR PAGAR 3,630.49 5,703.51 :TOT. DEBITO/CREDITO

305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0.00	
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	139.48	0.00	139.48
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025	01/01/2025	004 2500000001	0.00	74,794.86	74,655.38
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	37.02	0.00	74,618.36
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	33.14	0.00	74,585.22
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	226.06	0.00	74,359.16
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	87.43	0.00	74,271.73
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	190.97	0.00	74,080.76
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	37.01	0.00	74,043.75
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	59.69	0.00	73,984.06
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	86.95	0.00	73,897.11
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	127.87	0.00	73,769.24
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	29.35	0.00	73,739.89
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	42.24	0.00	73,697.65
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	12.18	0.00	73,685.47
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	30.42	0.00	73,655.05
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	84.32	0.00	73,570.73
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	278.32	0.00	73,292.41
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	83.98	0.00	73,208.43
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	209.24	0.00	72,999.19
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	134.69	0.00	72,864.50

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	321.34	0.00		72,543.16
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	2,969.47	0.00		69,573.69
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	837.16	0.00		68,736.53
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	31.00	0.00		68,705.53
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	44.72	0.00		68,660.81
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	88.87	0.00		68,571.94
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	96.12	0.00		68,475.82
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	73.66	0.00		68,402.16
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	44.41	0.00		68,357.75
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	79.80	0.00		68,277.95
31/01/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400028	0.00	6,073.03		74,350.98
31/01/2025	Registro de mora correspondiente a enero 2025		004 400029	0.00	29.23		74,380.21
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	0.00	250.34		74,630.55
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				6,516.91	81,147.46		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					0.00		
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	32.75	0.00		32.75
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	0.00	17,977.99		17,945.24
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	8.68	0.00		17,936.56
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	7.86	0.00		17,928.70
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	53.03	0.00		17,875.67
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	20.51	0.00		17,855.16
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	44.79	0.00		17,810.37
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8.71	0.00		17,801.66
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	13.96	0.00		17,787.70
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	20.40	0.00		17,767.30
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	30.00	0.00		17,737.30
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6.88	0.00		17,730.42
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	9.87	0.00		17,720.55
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2.85	0.00		17,717.70
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	7.13	0.00		17,710.57
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	19.78	0.00		17,690.79
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	65.28	0.00		17,625.51
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	19.70	0.00		17,605.81
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	49.08	0.00		17,556.73
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	31.59	0.00		17,525.14
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	80.34	0.00		17,444.80
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	696.51	0.00		16,748.29
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	209.29	0.00		16,539.00
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	7.19	0.00		16,531.81
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11.18	0.00		16,520.63
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	20.84	0.00		16,499.79
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	22.55	0.00		16,477.24
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	17.28	0.00		16,459.96
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	10.42	0.00		16,449.54
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	18.72	0.00		16,430.82
31/01/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400028	0.00	1,490.07		17,920.89
31/01/2025	Registro de mora correspondiente a enero 2025		004 400029	0.00	6.96		17,927.85
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	0.00	60.17		17,988.02
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				1,547.17	19,535.19		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	0.00	4.70		4.70
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				0.00	4.70		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	0.00	1.10		1.10
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				0.00	1.10		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	38.90	38.90
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL:	31/01/2025 [DOL] TC 7.73299	001 9902	0.00	0.12	39.02
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL:	31/01/2025 [DOL] TC 7.73299	001 9902	0.00	0.02	39.04
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	39.04	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	30,026,630.13	30,026,630.13
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	30,026,630.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	111,891.84	111,891.84
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	111,891.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	525,000.00	525,000.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	525,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	100,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	25,000.00	25,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	25,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	100,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	100,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	6,598,162.92	6,598,162.92
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	6,598,162.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	Reclasificación de ganancias por aplicar de ejerci	004 1	126,531.48	0.00	126,531.48	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	21,420,081.07	21,293,549.59
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			126,531.48	21,420,081.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	427,423.28	0.00	427,423.28
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	Reclasificación de ganancias por aplicar de ejerci	004 1	0.00	4,877,647.94	4,877,647.94	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	126,531.48	5,004,179.42
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	5,004,179.42	:TOT. DEBITO/CREDITO
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	100,259.78	0.00	100,259.78
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2025	601101.0101.0101 Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	004 400012	0.00	0.68	0.68
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2025	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	004 400014	0.00	219.46	219.46
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	219.46	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2025	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	004 400018	0.00	43,832.81	43,832.81
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	43,832.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2025	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	004 400016	0.00	39,462.57	39,462.57
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	39,462.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2025	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400020	0.00	41,376.75	41,376.75
31/01/2025	601101.0201.0102.09 Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	0.00	151.18	41,527.93
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	41,527.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2025	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	004 400019	0.00	10,958.20	10,958.20
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	10,958.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2025	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	004 400017	0.00	9,865.64	9,865.64
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	9,865.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2025	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400021	0.00	10,344.18	10,344.18
31/01/2025	601101.0202.0102.09 Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400024	0.00	37.19	10,381.37
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	10,381.37	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	601101.0301.0101 PAP PAGO DE PRESTAMOS	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	004 400006	0.00	31.06	31.06
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	997.34	1,028.40
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	621.52	1,649.92
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	355.93	2,005.85
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	253.65	2,259.50
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	134.88	2,394.38
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	383.07	2,777.45
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	121.04	2,898.49
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	452.30	3,350.79
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	252.34	3,603.13
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.46	3,638.59
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	652.69	4,291.28
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.70	4,294.98
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	332.49	4,627.47
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	431.05	5,058.52
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	702.37	5,760.89
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	437.21	6,198.10

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.13		6,222.23
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	419.70		6,641.93
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	310.45		6,952.38
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	296.21		7,248.59
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	370.89		7,619.48
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	89.00		7,708.48
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	479.00		8,187.48
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	54.06		8,241.54
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	885.12		9,126.66
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	723.64		9,850.30
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	959.62		10,809.92
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,050.95		11,860.87
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	163.77		12,024.64
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,296.84		13,321.48
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	217.72		13,539.20
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	792.10		14,331.30
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,806.61		16,137.91
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	82.28		16,220.19
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	546.77		16,766.96
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	379.54		17,146.50
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	360.28		17,506.78
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	435.70		17,942.48
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	370.90		18,313.38
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.88		18,516.26
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	301.87		18,818.13
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	75.33		18,893.46
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	782.33		19,675.79
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	599.01		20,274.80
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	841.04		21,115.84
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	381.24		21,497.08
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	238.74		21,735.82
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	434.37		22,170.19
31/01/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400028	0.00	50,609.48		72,779.67
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	72,779.67		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00		
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.54		0.54
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	35.40		35.94
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.01		39.95
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.55		44.50
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22.65		67.15
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	10.68		77.83
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	34.02		111.85
31/01/2025	Registro de mora correspondiente a enero 2025		004 400029	0.00	244.67		356.52
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	356.52		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00		
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.24		7.24
01/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	233.96		241.20
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	145.75		386.95
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	83.55		470.50
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.50		530.00
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	31.68		561.68
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	89.86		651.54
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.37		679.91
03/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	106.10		786.01
04/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.21		845.22
05/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.33		853.55
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	153.09		1,006.64
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.85		1,007.49
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	77.99		1,085.48
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	101.11		1,186.59

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	164.72		1,351.31
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	102.60		1,453.91
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.71		1,459.62
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	98.47		1,558.09
11/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	72.82		1,630.91
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	69.48		1,700.39
14/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	87.01		1,787.40
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	20.82		1,808.22
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	112.37		1,920.59
15/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	12.65		1,933.24
17/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	207.60		2,140.84
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	169.74		2,310.58
20/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	225.09		2,535.67
24/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	246.49		2,782.16
27/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.45		2,820.61
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	304.18		3,124.79
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	51.07		3,175.86
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	198.03		3,373.89
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	423.78		3,797.67
28/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	19.32		3,816.99
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	128.19		3,945.18
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	94.86		4,040.04
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	84.58		4,124.62
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	108.92		4,233.54
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	87.00		4,320.54
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.59		4,368.13
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	70.81		4,438.94
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.69		4,456.63
30/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	183.57		4,640.20
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	140.51		4,780.71
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	197.27		4,977.98
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	89.47		5,067.45
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	56.00		5,123.45
31/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	101.89		5,225.34
31/01/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400028	0.00	12,418.56		17,643.90
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	17,643.90		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						0.00	
02/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.08		0.08
06/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.25		8.33
07/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.92		9.25
08/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.00		10.25
10/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.31		15.56
13/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2.50		18.06
29/01/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.04		26.10
31/01/2025	Registro de mora correspondiente a enero 2025		004 400029	0.00	57.38		83.48
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	83.48		:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO						0.00	
31/01/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400030	0.00	61.24		61.24
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	0.00	114,133.29		114,194.53
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	114,194.53		:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO						0.00	
31/01/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400030	0.00	14.36		14.36
31/01/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 [DOL] TC 7.73299		001 9902	0.00	28,426.69		28,441.05
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	28,441.05		:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS						0.00	
31/01/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400030	0.00	2,937.84		2,937.84

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	2,937.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2025	607199.0202.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	PRODUCTOS DIVERSOS	004 400030	0.00	689.12	689.12
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	689.12	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2025	702101.9902.01 Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	OTROS GASTOS	004 400010	30.00	0.00	30.00
702101.9902.01		OTROS GASTOS		30.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
14/01/2025	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 024/2025	GASTOS DE TRANSFERENCIA	004 400013	215.99	0.00	215.99
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 031/2025		004 400003	215.94	0.00	431.93
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 037/2025		004 400008	215.84	0.00	647.77
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 036/2025		004 400009	215.84	0.00	863.61
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		863.61	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
14/01/2025	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 024/2025	GASTOS DE TRANSFERENCIA	004 400013	54.00	0.00	54.00
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 031/2025		004 400003	53.99	0.00	107.99
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 037/2025		004 400008	53.96	0.00	161.95
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 036/2025		004 400009	53.96	0.00	215.91
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		215.91	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
28/01/2025	706103.0101.03 Pago de declaracion de IVA diciembre 2024, según	OTROS	004 400003	0.23	0.00	0.23
706103.0101.03		OTROS		0.23	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
28/01/2025	706103.0102.03 Pago de declaracion de IVA diciembre 2024, según	OTROS	004 400003	0.06	0.00	0.06
706103.0102.03		OTROS		0.06	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
06/01/2025	706108.0101.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400006	1,822.43	0.00	1,822.43
28/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	1,880.42	0.00	3,702.85
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		3,702.85	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
06/01/2025	706108.0102.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400006	427.69	0.00	427.69
28/01/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	441.36	0.00	869.05
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		869.05	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
17/01/2025	706199.1701.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	004 400002	156,224.50	0.00	156,224.50
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	13,279.01	0.00	169,503.51
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	112,637.86	0.00	282,141.37
706199.1701.01		CONDONACIONES		282,141.37	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
17/01/2025	706199.1702.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	004 400002	36,645.25	0.00	36,645.25
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	3,114.85	0.00	39,760.10
17/01/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	26,421.23	0.00	66,181.33
706199.1702.01		CONDONACIONES		66,181.33	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			0.00	
01/01/2025	Servicio facturación guatefacturas enero 2025		004 400005	71.68	0.00	71.68
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES		71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			0.00	
01/01/2025	Servicio facturación guatefacturas enero 2025		004 400005	17.92	0.00	17.92
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES		17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			0.00	
31/01/2025	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400013	0.07	0.00	0.07
31/01/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400015	21.96	0.00	22.03
31/01/2025	Registro de intereses generados por la inversión		004 400016	3,946.25	0.00	3,968.28
31/01/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400018	4,383.28	0.00	8,351.56
31/01/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400020	4,137.61	0.00	12,489.17
31/01/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	15.08	0.00	12,504.25
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		12,504.25	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			0.00	
31/01/2025	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2025		004 400032	12,799.06	0.00	12,799.06
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		12,799.06	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			0.00	
31/01/2025	Registro de intereses generados por la inversión		004 400017	986.56	0.00	986.56
31/01/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400019	1,095.82	0.00	2,082.38
31/01/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400021	1,034.36	0.00	3,116.74
31/01/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400024	3.71	0.00	3,120.45
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		3,120.45	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			0.00	
31/01/2025	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2025		004 400032	3,199.77	0.00	3,199.77
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		3,199.77	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	3,475.33	0.00	3,475.33
31/01/2025	Ajuste a las cuentas de orden enero 2025		004 400026	0.00	71.62	3,403.71
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		3,475.33	71.62	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	834.24	0.00	834.24
31/01/2025	Ajuste a las cuentas de orden enero 2025		004 400026	0.00	16.29	817.95
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		834.24	16.29	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	28,901.05	0.00	28,901.05
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden enero 2025		004 400027	92.94	0.00	28,993.99
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden enero 2025		004 400027	22.31	0.00	29,016.30
31/01/2025	Ajuste a las cuentas de orden enero 2025		004 400026	0.00	482.22	28,534.08
31/01/2025	Ajuste a las cuentas de orden enero 2025		004 400026	0.00	109.68	28,424.40
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		29,016.30	591.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		CIAPE 2500000001	6,649.62	0.00	6,649.62
	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		6,649.62	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2025	913607.0902.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR 01/01/2025	CIAPE 2500000001	1,559.79	0.00	1,559.79
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		1,559.79	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	913607.1001.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR 01/01/2025	CIAPE 2500000001	15,304.57	0.00	15,304.57
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		15,304.57	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	913607.1002.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR 01/01/2025	CIAPE 2500000001	3,589.97	0.00	3,589.97
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		3,589.97	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	913607.1101.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR 01/01/2025	CIAPE 2500000001	31,006.00	0.00	31,006.00
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		31,006.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	913607.1102.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR 01/01/2025	CIAPE 2500000001	7,273.02	0.00	7,273.02
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		7,273.02	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	913607.1201.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR 01/01/2025	CIAPE 2500000001	15,163.03	0.00	15,163.03
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		15,163.03	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	913607.1202.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR 01/01/2025	CIAPE 2500000001	3,556.76	0.00	3,556.76
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		3,556.76	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	913607.1301.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR 01/01/2025	CIAPE 2500000001	11,858.39	0.00	11,858.39
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		11,858.39	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	913607.1302.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR 01/01/2025	CIAPE 2500000001	2,781.60	0.00	2,781.60
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		2,781.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	913607.1401.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES 01/01/2025	CIAPE 2500000001	21,239.67	0.00	21,239.67
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		21,239.67	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	913607.1402.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS 01/01/2025	CIAPE 2500000001	4,982.14	0.00	4,982.14
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		4,982.14	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	913607.1501.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES 01/01/2025	CIAPE 2500000001	19,533.96	0.00	19,533.96
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		19,533.96	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2025	913607.1502.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS 01/01/2025	CIAPE 2500000001	4,582.04	0.00	4,582.04

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,582.04	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	CIAPE 2500000001	123,356.00	0.00	123,356.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400011	0.00	1,867.20	121,488.80
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400012	0.00	1,947.20	119,541.60
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400013	0.00	2,600.00	116,941.60
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400014	0.00	600.00	116,341.60
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400003	0.00	1,867.20	114,474.40
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400004	0.00	2,600.00	111,874.40
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 033/2025		004 400006	0.00	1,024.00	110,850.40
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 034/2025		004 400007	0.00	1,275.20	109,575.20
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 037/2025		004 400008	0.00	8,000.00	101,575.20
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			123,356.00	21,780.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	CIAPE 2500000001	30,839.00	0.00	30,839.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400011	0.00	466.80	30,372.20
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400012	0.00	486.80	29,885.40
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400013	0.00	650.00	29,235.40
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025		004 400014	0.00	150.00	29,085.40
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400003	0.00	466.80	28,618.60
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		004 400004	0.00	650.00	27,968.60
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 033/2025		004 400006	0.00	256.00	27,712.60
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 034/2025		004 400007	0.00	318.80	27,393.80
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 037/2025		004 400008	0.00	2,000.00	25,393.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			30,839.00	5,445.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	CIAPE 2500000001	323,081.60	0.00	323,081.60
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400006	0.00	1,333.60	321,748.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400008	0.00	666.40	321,081.60
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400009	0.00	2,040.80	319,040.80
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400010	0.00	2,600.00	316,440.80
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 021/2025		004 400005	0.00	2,080.00	314,360.80
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 019/2025		004 400006	0.00	2,080.00	312,280.80
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 020/2025		004 400007	0.00	2,080.00	310,200.80
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400008	0.00	2,080.00	308,120.80
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400009	0.00	1,174.40	306,946.40
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400010	0.00	781.60	306,164.80
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400011	0.00	1,815.20	304,349.60
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025		004 400012	0.00	1,920.00	302,429.60
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 024/2025		004 400013	0.00	20,000.00	282,429.60
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 023/2025		004 400014	0.00	1,600.00	280,829.60
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 022/2025		004 400015	0.00	968.80	279,860.80
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 031/2025		004 400003	0.00	7,200.00	272,660.80
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400004	0.00	800.00	271,860.80
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400006	0.00	2,000.00	269,860.80
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025		004 400007	0.00	2,080.00	267,780.80
17/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 035/2025		004 400007	0.00	4,240.00	263,540.80
20/01/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	8,000.00	0.00	271,540.80
20/01/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	40,000.00	0.00	311,540.80
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 036/2025		004 400009	0.00	893.60	310,647.20
21/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 038/2025		004 400004	0.00	2,034.40	308,612.80
28/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 039/2025		004 400007	0.00	3,200.00	305,412.80
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			371,081.60	65,668.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	CIAPE 2500000001	80,770.40	0.00	80,770.40
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400006	0.00	333.40	80,437.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025		004 400008	0.00	166.60	80,270.40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400009	0.00		510.20	79,760.20
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400010	0.00		650.00	79,110.20
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 021/2025	004 400005	0.00		520.00	78,590.20
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 019/2025	004 400006	0.00		520.00	78,070.20
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 020/2025	004 400007	0.00		520.00	77,550.20
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400008	0.00		520.00	77,030.20
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400009	0.00		293.60	76,736.60
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400010	0.00		195.40	76,541.20
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400011	0.00		453.80	76,087.40
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400012	0.00		480.00	75,607.40
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 024/2025	004 400013	0.00	5,000.00		70,607.40
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 023/2025	004 400014	0.00	400.00		70,207.40
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 022/2025	004 400015	0.00	242.20		69,965.20
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 031/2025	004 400003	0.00	1,800.00		68,165.20
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400004	0.00	200.00		67,965.20
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400006	0.00	500.00		67,465.20
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400007	0.00	520.00		66,945.20
17/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 035/2025	004 400007	0.00	1,060.00		65,885.20
20/01/2025	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	2,000.00	0.00		67,885.20
20/01/2025	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400004	10,000.00	0.00		77,885.20
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 036/2025	004 400009	0.00	223.40		77,661.80
21/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 038/2025	004 400004	0.00	508.60		77,153.20
28/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 039/2025	004 400007	0.00	800.00		76,353.20
913607.1702.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				92,770.40		16,417.20	:TOT. DEBITO/CREDITO

913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	4,742,174.21	0.00		4,742,174.21
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400006	0.00	8,942.81		4,733,231.40
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400006	0.00	2,235.70		4,730,995.70
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400008	0.00	4,468.73		4,726,526.97
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400008	0.00	1,117.18		4,725,409.79
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400009	0.00	13,685.14		4,711,724.65
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400009	0.00	3,421.28		4,708,303.37
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400010	0.00	17,435.00		4,690,868.37
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400010	0.00	4,358.75		4,686,509.62
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400011	0.00	12,521.01		4,673,988.61
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400011	0.00	3,130.25		4,670,858.36
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400012	0.00	13,057.48		4,657,800.88
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400012	0.00	3,264.37		4,654,536.51
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400013	0.00	17,435.00		4,637,101.51
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400013	0.00	4,358.75		4,632,742.76
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400014	0.00	4,023.46		4,628,719.30
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400014	0.00	1,005.87		4,627,713.43
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 017/2025	004 400003	0.00	12,536.46		4,615,176.97
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 017/2025	004 400003	0.00	3,134.11		4,612,042.86
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 017/2025	004 400004	0.00	17,456.50		4,594,586.36
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 017/2025	004 400004	0.00	4,364.13		4,590,222.23
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 021/2025	004 400005	0.00	13,965.20		4,576,257.03
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 021/2025	004 400005	0.00	3,491.30		4,572,765.73
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 019/2025	004 400006	0.00	13,965.20		4,558,800.53
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 019/2025	004 400006	0.00	3,491.30		4,555,309.23
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 020/2025	004 400007	0.00	13,965.20		4,541,344.03
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 020/2025	004 400007	0.00	3,491.30		4,537,852.73
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400008	0.00	13,965.20		4,523,887.53
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400008	0.00	3,491.30		4,520,396.23
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400009	0.00	7,884.97		4,512,511.26
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400009	0.00	1,971.24		4,510,540.02
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400010	0.00	5,247.69		4,505,292.33
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400010	0.00	1,311.92		4,503,980.41
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400011	0.00	12,187.33		4,491,793.08
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400011	0.00	3,046.83		4,488,746.25
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400012	0.00	12,890.96		4,475,855.29
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400012	0.00	3,222.74		4,472,632.55

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 024/2025	004 400013	0.00	134,280.80	4,338,351.75
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 024/2025	004 400013	0.00	33,570.20	4,304,781.55
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 023/2025	004 400014	0.00	10,742.46	4,294,039.09
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 023/2025	004 400014	0.00	2,685.62	4,291,353.47
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 022/2025	004 400015	0.00	6,504.56	4,284,848.91
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 022/2025	004 400015	0.00	1,626.14	4,283,222.77
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 031/2025	004 400003	0.00	48,327.84	4,234,894.93
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 031/2025	004 400003	0.00	12,081.96	4,222,812.97
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400004	0.00	5,369.76	4,217,443.21
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400004	0.00	1,342.44	4,216,100.77
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400006	0.00	13,424.40	4,202,676.37
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400006	0.00	3,356.10	4,199,320.27
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400007	0.00	13,961.38	4,185,358.89
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400007	0.00	3,490.34	4,181,868.55
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 033/2025	004 400006	0.00	6,874.86	4,174,993.69
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 033/2025	004 400006	0.00	1,718.71	4,173,274.98
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 034/2025	004 400007	0.00	8,561.35	4,164,713.63
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 034/2025	004 400007	0.00	2,140.34	4,162,573.29
17/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 035/2025	004 400007	0.00	28,470.71	4,134,102.58
17/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 035/2025	004 400007	0.00	7,117.68	4,126,984.90
20/01/2025	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	53,669.92	0.00	4,180,654.82
20/01/2025	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	13,417.48	0.00	4,194,072.30
20/01/2025	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400004	268,349.60	0.00	4,462,421.90
20/01/2025	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400004	67,087.40	0.00	4,529,509.30
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 037/2025	004 400008	0.00	53,669.92	4,475,839.38
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 037/2025	004 400008	0.00	13,417.48	4,462,421.90
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 036/2025	004 400009	0.00	5,994.93	4,456,426.97
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 036/2025	004 400009	0.00	1,498.73	4,454,928.24
21/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 038/2025	004 400004	0.00	13,670.39	4,441,257.85
21/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 038/2025	004 400004	0.00	3,417.60	4,437,840.25
28/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 039/2025	004 400007	0.00	21,523.71	4,416,316.54
28/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 039/2025	004 400007	0.00	5,380.93	4,410,935.61
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	177.81	0.00	4,411,113.42
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	41.71	0.00	4,411,155.13
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	409.24	0.00	4,411,564.37
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	95.99	0.00	4,411,660.36
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	829.11	0.00	4,412,489.47
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	194.48	0.00	4,412,683.95
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	405.46	0.00	4,413,089.41
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	95.11	0.00	4,413,184.52
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	317.09	0.00	4,413,501.61
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	74.37	0.00	4,413,575.98
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	567.95	0.00	4,414,143.93
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	133.22	0.00	4,414,277.15
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	522.34	0.00	4,414,799.49
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	122.52	0.00	4,414,922.01
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	2,784.67	0.00	4,417,706.68
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	696.17	0.00	4,418,402.85
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	8,530.20	0.00	4,426,933.05
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	2,132.53	0.00	4,429,065.58

913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 5,162,828.58 733,763.00 :TOT. DEBITO/CREDITO

999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				0.00
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400006	10,276.41
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400008	5,135.13
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400009	15,725.94
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400010	20,035.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400011	14,388.21
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400012	15,004.68
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400013	20,035.00
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400014	4,623.46
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 017/2025	004 400003	14,403.66

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 017/2025	004 400004	20,056.50	0.00		4,258,027.82
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 021/2025	004 400005	16,045.20	0.00		4,241,982.62
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 019/2025	004 400006	16,045.20	0.00		4,225,937.42
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 020/2025	004 400007	16,045.20	0.00		4,209,892.22
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400008	16,045.20	0.00		4,193,847.02
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400009	9,059.37	0.00		4,184,787.65
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400010	6,029.29	0.00		4,178,758.36
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400011	14,002.53	0.00		4,164,755.83
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400012	14,810.96	0.00		4,149,944.87
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 024/2025	004 400013	154,280.80	0.00		3,995,664.07
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 023/2025	004 400014	12,342.46	0.00		3,983,321.61
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 022/2025	004 400015	7,473.36	0.00		3,975,848.25
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 031/2025	004 400003	55,527.84	0.00		3,920,320.41
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400004	6,169.76	0.00		3,914,150.65
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400006	15,424.40	0.00		3,898,726.25
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400007	16,041.38	0.00		3,882,684.87
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 033/2025	004 400006	7,898.86	0.00		3,874,786.01
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 034/2025	004 400007	9,836.55	0.00		3,864,949.46
17/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 035/2025	004 400007	32,710.71	0.00		3,832,238.75
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 037/2025	004 400008	61,669.92	0.00		3,770,568.83
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 036/2025	004 400009	6,888.53	0.00		3,763,680.30
20/01/2025	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	0.00	61,669.92		3,825,350.22
20/01/2025	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400004	0.00	308,349.60		4,133,699.82
21/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 038/2025	004 400004	15,704.79	0.00		4,117,995.03
28/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 039/2025	004 400007	24,723.71	0.00		4,093,271.32
31/01/2025	Ajuste a las cuentas de orden	enero 2025	004 400026	553.84	0.00		4,092,717.48
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden	enero 2025	004 400027	0.00	14,636.81		4,107,354.29
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			675,013.85	4,782,368.14		TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				0.00		
01/01/2025	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2025	CIAPE 2500000001	0.00	1,084,800.58		1,084,800.58
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400006	2,569.10	0.00		1,082,231.48
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400008	1,283.78	0.00		1,080,947.70
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400009	3,931.48	0.00		1,077,016.22
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 015/2025	004 400010	5,008.75	0.00		1,072,007.47
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400011	3,597.05	0.00		1,068,410.42
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400012	3,751.17	0.00		1,064,659.25
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400013	5,008.75	0.00		1,059,650.50
13/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 014/2025	004 400014	1,155.87	0.00		1,058,494.63
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 017/2025	004 400003	3,600.91	0.00		1,054,893.72
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 017/2025	004 400004	5,014.13	0.00		1,049,879.59
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 021/2025	004 400005	4,011.30	0.00		1,045,868.29
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 019/2025	004 400006	4,011.30	0.00		1,041,856.99
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 020/2025	004 400007	4,011.30	0.00		1,037,845.69
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400008	4,011.30	0.00		1,033,834.39
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400009	2,264.84	0.00		1,031,569.55
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400010	1,507.32	0.00		1,030,062.23
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400011	3,500.63	0.00		1,026,561.60
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 018/2025	004 400012	3,702.74	0.00		1,022,858.86
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 024/2025	004 400013	38,570.20	0.00		984,288.66
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 023/2025	004 400014	3,085.62	0.00		981,203.04
14/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 022/2025	004 400015	1,868.34	0.00		979,334.70
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 031/2025	004 400003	13,881.96	0.00		965,452.74
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400004	1,542.44	0.00		963,910.30
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400006	3,856.10	0.00		960,054.20
15/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 032/2025	004 400007	4,010.34	0.00		956,043.86
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 033/2025	004 400006	1,974.71	0.00		954,069.15
16/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 034/2025	004 400007	2,459.14	0.00		951,610.01
17/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 035/2025	004 400007	8,177.68	0.00		943,432.33
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2023 Ref 037/2025	004 400008	15,417.48	0.00		928,014.85
20/01/2025	Desembolso a beneficiario de	PCB2024 Ref 036/2025	004 400009	1,722.13	0.00		926,292.72
20/01/2025	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	0.00	15,417.48		941,710.20
20/01/2025	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400004	0.00	77,087.40		1,018,797.60

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025			PAGINA: 0040	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 038/2025		004 400004	3,926.20	0.00	1,014,871.40
28/01/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 039/2025		004 400007	6,180.93	0.00	1,008,690.47
31/01/2025	Ajuste a las cuentas de orden enero 2025		004 400026	125.97	0.00	1,008,564.50
31/01/2025	Valuación de cuentas de orden enero 2025		004 400027	0.00	3,608.41	1,012,172.91
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			168,740.96	1,180,913.87	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/01/2025			
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,531.48	.00
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	126,531.48
Reclasificación de ganancias por aplicar de ejercicios anteriores de fondos privados correspondiente al periodo de 2024.		126,531.48	126,531.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/01/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	9,862.38	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	9,862.38
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2024.		9,862.38	9,862.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/01/2025			
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 diciembre 2024.		39,449.53	39,449.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/01/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,203.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,073.72	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,203.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,073.72
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2024.		9,277.63	9,277.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/01/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,815.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,294.75	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,815.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,294.75
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes diciembre 2024.		37,110.37	37,110.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/01/2025			
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 enero 2025 PCB-2018-12		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	313.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,103.48	.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	1,663.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	390.30

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		2,417.14	2,417.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,216.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,154.80	.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	5,432.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,274.19
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	150.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,011.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	237.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	139.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.75	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		9,543.03	9,543.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,485.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,961.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,053.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	247.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,061.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,656.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	119.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	997.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	233.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS		11,447.02	11,447.02

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2019-57			
TIPO: CIAPE No. DE POLIZA 202500000001 FECHA: 01/01/2025			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	35,486.32	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	644,587.90	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,849.08	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	187,683.75	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	161,671.99	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	73,457.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,123.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,584,370.28	.00
102103.0201.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	7,744,000.00	.00
102103.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	8,601,600.00	.00
102103.0202.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	1,936,000.00	.00
102103.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	2,150,400.00	.00
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	1,208,804.96	.00
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	302,158.01	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,132,895.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,349,267.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	19,872.55	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	327,539.59	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,661.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,409,613.61	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	80,855.97	.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	25.44	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	19,434.89	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	5.96	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	672,786.16	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	39,449.53	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	9,862.38	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,815.62	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,203.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,867,521.71	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	3,817.62	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,705.74	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	1,535,654.01	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	913.64	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,332.91	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	360,292.30	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,191.39	.00
104602.9901.01	OTRAS	264.66	.00
104602.9902.01	OTRAS	62.11	.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	645.12	.00
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	161.28	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	2,289.92
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	537.14
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,958.98
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,021.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14,907.50
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,255.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3,526.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	74,794.86
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	17,977.99
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.90
501101.0201.010	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	30,026,630.13
501101.0202.010	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI	.00	111,891.84
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01	.00	525,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02	.00	100,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03	.00	25,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04	.00	100,000.00
501101.0202.011	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05	.00	100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	21,420,081.07
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	427,423.28	.00
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	4,877,647.94
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,259.78	.00
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	3,475.33	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	834.24	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,901.05	.00
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	6,649.62	.00
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	1,559.79	.00
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	15,304.57	.00
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	3,589.97	.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	31,006.00	.00
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	7,273.02	.00
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	15,163.03	.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	3,556.76	.00
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	11,858.39	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	2,781.60	.00
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	21,239.67	.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,982.14	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	19,533.96	.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,582.04	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	123,356.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	30,839.00	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	323,081.60	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	80,770.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,742,174.21	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	4,397,711.81
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,084,800.58
PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2025		69,506,240.29	69,506,240.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	429.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,878.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,697.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	74.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	621.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	145.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		3,307.78	3,307.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	822.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,514.22	.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	4,110.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	964.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	355.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50		6,336.33	6,336.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	299.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,008.26	.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	1,358.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	253.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,307.67	2,307.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	684.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,588.53	.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	3,395.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	796.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.69
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.68	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-03		5,318.33	5,318.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	834.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,594.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	607.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	142.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,074.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	955.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.97
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.97
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.64
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.86	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	134.88
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.68
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		6,469.13	6,469.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 02/01/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,816.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,816.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	426.11	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	426.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,184.39	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,184.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,858.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,858.09

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		17,285.15	17,285.15
PCB-2020-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	928.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,228.02	.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	2,717.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	637.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	244.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	57.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,640.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	272.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	63.85
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	226.06	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.03	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	383.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,435.32	7,435.32
PCB-2021-62			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	472.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,169.20	.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	1,358.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	634.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	141.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.24
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.43	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.51	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	452.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28		3,749.47	3,749.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	276.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,855.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,360.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,132.51	2,132.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	328.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,201.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,505.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	252.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,530.17	2,530.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,025.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,644.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	385.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	206.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.28
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	190.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	190.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.79	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		4,861.59	4,861.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	318.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,133.69	.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	1,358.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.71
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.01	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.71	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2,497.41	2,497.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	426.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,861.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,636.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	652.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14		3,288.06	3,288.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	260.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,747.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-38		2,008.26	2,008.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 06/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	405.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,718.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,699.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	64.47
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	432.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.96
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.96	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,197.10	3,197.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 06/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	453.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,042.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,379.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.49
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	630.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	126.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.40	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	332.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	77.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14		3,603.07	3,603.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 06/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,035.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,947.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,530.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,062.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	119.81
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.11
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	804.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	132.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.00	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.40
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,140.03	8,140.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 06/01/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	218.69	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	51.32	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,822.43	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	427.69	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	264.66
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,776.46
104602.9902.01	OTRAS	.00	62.11
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.90
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 2758823051 correspondiente al mes de noviembre 2024.		2,520.13	2,520.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/01/2025			
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 comiso por distribucion de fondos privados.		8,849.08	8,849.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/01/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,486.32	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	35,486.32
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos gubernamentales.		35,486.32	35,486.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,687.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	221.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,488.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	349.23
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	212.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	81.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.02
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.35	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.88	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	431.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	101.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,124.07	3,124.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	449.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,017.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,711.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	84.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	702.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	164.72
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		3,467.08	3,467.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,387.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,555.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,918.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,388.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,700.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,312.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	437.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-21		56,942.93	56,942.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	380.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,552.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,690.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	306.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.60
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.02
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.87	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.01
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		2,985.55	2,985.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/01/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,289.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,289.21	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	771.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	771.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,064.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,064.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,175.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,175.73	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-15		31,301.23	31,301.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 07/01/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,328.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	12,328.71	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,891.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,891.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,703.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	82,703.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,399.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,399.64	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		117,323.97	117,323.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	428.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,875.16	.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	2,187.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	513.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.14
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.52
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.57

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.69
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.85	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.13
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.71
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42		3,318.71	3,318.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/01/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	183.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,230.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,230.69	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	183.39	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de diciembre 2024. Fondos privados		1,414.08	1,414.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/01/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	769.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,161.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,161.31	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	769.11	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de diciembre 2024. Fondos Gubernamentales		5,930.42	5,930.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	615.93
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,133.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,332.03	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	801.33	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	496.52	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	119.41	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a diciembre 2024, segun anexo adjunto.		4,749.29	4,749.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	336.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,258.64
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,829.29	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	429.35	.00
104602.9901.01	OTRAS	272.59	.00
104602.9902.01	OTRAS	63.98	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a diciembre 2024, segun anexo adjunto.		2,595.21	2,595.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 10/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	588.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,948.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	433.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	101.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,906.79

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	681.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.96
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.56
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	33.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.78
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.13	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.65
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52		4,573.94	4,573.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 10/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	799.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,365.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	643.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	150.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,319.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,013.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-78		6,164.52	6,164.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 10/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,358.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	336.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,261.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	530.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	419.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47		3,858.46	3,858.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	440.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,959.38	.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	1,358.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.76
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	611.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	121.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.78	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	310.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		3,504.47	3,504.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/01/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,255.34
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,255.34	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de diciembre 2024. Fondos Privados		1,255.34	1,255.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/01/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,021.36
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,021.36	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de diciembre 2024. Fondos Gubernamentales		5,021.36	5,021.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/01/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,276.70
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,021.36	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,255.34	.00
Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2024 Formulario SAT No. 45 332 890 584.		6,276.70	6,276.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/01/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,413.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,892.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,892.16	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,413.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Privados		26,305.96	26,305.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 13/01/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	13,655.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91,568.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	91,568.63	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	13,655.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Gubernamentales		105,223.83	105,223.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,667.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,178.51
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	8,942.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,235.70	.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	8,942.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,235.70
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,276.41	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,569.10	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025 PCB-2024-08		25,691.02	25,691.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 13/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	833.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,585.91
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	666.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	166.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,468.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,117.18	.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	4,468.73
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,117.18
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,135.13	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,283.78	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025 PCB-2024-02		12,837.82	12,837.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 13/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,551.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,106.42
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	13,685.14	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,421.28	.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	13,685.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,421.28
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,725.94	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,931.48	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025 PCB-2024-03		39,314.84	39,314.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 13/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,793.75
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	17,435.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,358.75	.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	17,435.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,358.75
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,035.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,008.75	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 015/2025 PCB-2024-05		50,087.50	50,087.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 13/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,334.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,651.26
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,867.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	466.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,521.01	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,130.25	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,867.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	466.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,521.01
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,130.25
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,388.21	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,597.05	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025 PCB-2023-06		35,970.52	35,970.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 13/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,434.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,321.85
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,947.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	486.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,057.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,264.37	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,947.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	486.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,057.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,264.37
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,004.68	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,751.17	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025 PCB-2023-03		37,511.70	37,511.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 13/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,793.75
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	17,435.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,358.75	.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	17,435.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,358.75
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,035.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,008.75	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025 PCB-2023-04		50,087.50	50,087.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 13/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	750.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,029.33
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	150.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,023.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,005.87	.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	4,023.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,005.87
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,623.46	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,155.87	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 014/2025 PCB-2023-34		11,558.66	11,558.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 13/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	810.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,436.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	300.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	70.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,016.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	472.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	300.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	70.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,018.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	473.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	242.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	36.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.06

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	279.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	65.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	278.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.28	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.68
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		6,590.51	6,590.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 13/01/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,028.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,028.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,821.39	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,821.39
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	80,657.07	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80,657.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,919.59	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,919.59
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		114,426.06	114,426.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/01/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	10,268.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,945.13
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	68,945.13	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,268.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Privados		79,213.93	79,213.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/01/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	41,075.20
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	275,780.54
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	275,780.54	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	41,075.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Gubernamentales		316,855.74	316,855.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,334.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,670.57
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,867.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	466.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,536.46	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,134.11	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,867.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	466.80
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,536.46
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,134.11
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,403.66	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,600.91	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		36,009.14	36,009.14

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2023-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,820.63
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	17,456.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,364.13	.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	17,456.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,364.13
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,056.50	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,014.13	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 017/2025		50,141.26	50,141.26
PCB-2023-40			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,456.50
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	13,965.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,491.30	.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	13,965.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,491.30
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,045.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,011.30	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 021/2025		40,113.00	40,113.00
PCB-2024-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,456.50
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	13,965.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,491.30	.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	13,965.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,491.30
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,045.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,011.30	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 019/2025		40,113.00	40,113.00
PCB-2024-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,456.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,965.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,491.30	.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	13,965.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,491.30
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,045.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,011.30	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 020/2025 PCB-2024-20		40,113.00	40,113.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,456.50
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	13,965.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,491.30	.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	13,965.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,491.30
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,045.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,011.30	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025 PCB-2024-31		40,113.00	40,113.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,468.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,856.21
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	7,884.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,971.24	.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	7,884.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,971.24
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,059.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,264.84	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025 PCB-2024-40		22,648.42	22,648.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	977.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,559.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	781.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	195.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,247.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,311.92	.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	5,247.69
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,311.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,029.29	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,507.32	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025 PCB-2024-42		15,073.22	15,073.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,269.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,234.16
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,815.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	453.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,187.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,046.83	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,815.20
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	453.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,187.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,046.83
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,002.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,500.63	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025 PCB-2024-27		35,006.32	35,006.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,400.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,113.70
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,920.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	480.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,890.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,222.74	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,920.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	480.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,890.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,222.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,810.96	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,702.74	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 018/2025 PCB-2024-50		37,027.40	37,027.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	25,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168,085.99
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	134,280.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,570.20	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	215.99	.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	134,280.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,570.20
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	154,280.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,570.20	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 024/2025		385,971.99	385,971.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,428.08
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	10,742.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,685.62	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,742.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,685.62
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,342.46	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,085.62	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 023/2025		30,856.16	30,856.16
PCB-2024-15			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,211.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,130.70
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	968.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	242.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,504.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,626.14	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	968.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	242.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,504.56
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,626.14
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,473.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,868.34	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 022/2025		18,683.40	18,683.40
PCB-2024-43			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	221.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,483.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	29.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.78
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	608.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	119.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.98	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.70	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	296.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,808.48	1,808.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 14/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	478.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,209.85	.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	2,191.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	514.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	370.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30		3,687.93	3,687.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/01/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,027.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,317.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,317.83	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,027.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Privados		23,344.83	23,344.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/01/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	12,108.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,271.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,271.32	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	12,108.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Gubernamentales		93,379.32	93,379.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,644.73
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,327.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,081.96	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	215.94	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.99	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,200.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,327.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,081.96
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	55,527.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,881.96	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 031/2025 PCB-2024-36		139,089.53	139,089.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 15/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,712.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,369.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,342.44	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,369.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,342.44
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,169.76	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,542.44	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025 PCB-2024-36		15,424.40	15,424.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 15/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,500.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,780.50
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	13,424.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,356.10	.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	13,424.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,356.10
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,424.40	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,856.10	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025 PCB-2024-11		38,561.00	38,561.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 15/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,451.72
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	13,961.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,490.34	.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	13,961.38
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,490.34
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,041.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,010.34	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 032/2025 PCB-2024-41		40,103.44	40,103.44

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 15/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	274.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,842.03	.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	1,384.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11		2,116.46	2,116.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 15/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	341.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,294.57	.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	1,359.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	479.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	112.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		2,636.42	2,636.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 15/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,371.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,629.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,720.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	638.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,257.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,282.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.65
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-06		26,000.99	26,000.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/01/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,806.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,951.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,410.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,102.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,410.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,102.52	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	7,806.40	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,951.60	.00
Condonación efectuada PAO PCB202311 Ref. 07/2025. PCB-2023-11		75,270.58	75,270.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/01/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,800.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,700.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,653.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,413.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,653.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,413.34	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	6,800.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,700.00	.00
Condonación efectuada PAO PCB202330 Ref. 08/2025. PCB-2023-30		65,566.70	65,566.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/01/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	574.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,859.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,859.05	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	574.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Privados		4,433.85	4,433.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/01/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,299.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,436.21
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,436.21	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,299.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Gubernamentales		17,735.41	17,735.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 16/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,280.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,593.57
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	6,874.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,718.71	.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	6,874.86
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,718.71
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,898.86	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,974.71	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 033/2025 PCB-2023-29		19,747.14	19,747.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 16/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,594.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,701.69
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,275.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	318.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,561.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,140.34	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,275.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	318.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,561.35
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,140.34
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,836.55	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,459.14	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 034/2025 PCB-2023-17		24,591.38	24,591.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 17/01/2025			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135,974.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,895.25
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	20,250.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,750.00
706199.1701.01	CONDONACIONES	156,224.50	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	36,645.25	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201741 Ref 016/2025.		192,869.75	192,869.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 17/01/2025			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,557.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,711.10
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	1,721.24
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	403.75
706199.1701.01	CONDONACIONES	13,279.01	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	3,114.85	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201741 Ref 016/2025.		16,393.86	16,393.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 17/01/2025			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98,037.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,996.48
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	14,600.25
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	3,424.75
706199.1701.01	CONDONACIONES	112,637.86	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	26,421.23	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201804 Ref 025/2025.		139,059.09	139,059.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 17/01/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,060.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,117.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,117.68	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,060.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Privados	8,177.68	8,177.68
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 17/01/2025		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4,240.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,470.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,470.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,240.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Gubernamentales	32,710.71	32,710.71
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 17/01/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,588.39
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,240.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,060.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,470.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,117.68	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,240.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,060.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,470.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,117.68
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,710.71	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,177.68	.00
	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 035/2025 PCB-2024-18	81,776.78	81,776.78
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 17/01/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	535.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,595.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	299.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,011.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	471.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	106.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	885.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	207.60
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20	4,130.42	4,130.42
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/01/2025		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,722.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,392.51	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,722.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,392.51
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.	44,115.27	44,115.27

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/01/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	24,397.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	163,673.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	24,397.04
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163,673.40
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		188,070.44	188,070.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 20/01/2025			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	8,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	2,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,669.92	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,417.48	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	61,669.92
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	15,417.48
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-19		77,087.40	77,087.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/01/2025			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	40,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	10,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	268,349.60	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,087.40	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	308,349.60
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	77,087.40
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-28		385,437.00	385,437.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 20/01/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	8,949.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,040.54
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,040.54	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	8,949.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Gubernamentales		68,990.14	68,990.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 20/01/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,237.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,010.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,010.13	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,237.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Privados		17,247.53	17,247.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 20/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	10,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,322.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,669.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,417.48	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	215.84	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.96	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	8,000.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,669.92
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,417.48
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	61,669.92	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,417.48	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 037/2025 PCB-2023-25		154,444.60	154,444.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 20/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,152.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,728.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	893.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	223.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,994.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,498.73	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	215.84	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.96	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	893.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	223.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,994.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,498.73
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,888.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,722.13	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 036/2025 PCB-2024-22		17,491.12	17,491.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 20/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	851.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,712.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,098.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	226.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,517.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	355.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	296.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	69.45
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.08	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	723.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	169.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,822.00	6,822.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 20/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	810.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,434.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	347.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	81.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,328.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	546.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	145.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	976.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.10
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	249.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	58.61
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.59	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	959.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	225.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,410.36	6,410.36
PCB-2021-58			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 21/01/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	508.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,417.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,417.60	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	508.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Privados		3,926.20	3,926.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 21/01/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,034.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,670.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,670.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,034.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Gubernamentales		15,704.79	15,704.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 21/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,543.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,087.99
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,034.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	508.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,670.39	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,417.60	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,034.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	508.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,670.39
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,417.60
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,704.79	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,926.20	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 038/2025 PCB-2024-22		39,261.98	39,261.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/01/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	25,353.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	171,260.53	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	196,613.68
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso fondos privados.		196,613.68	196,613.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/01/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	87,633.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	591,961.79	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	679,594.92
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso fondos gubernamentales.		679,594.92	679,594.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 24/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,029.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,928.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	679.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	159.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,570.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,072.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	126.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,050.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	246.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		7,957.94	7,957.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	328.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,211.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,617.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	163.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.45
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68	2,540.06	2,540.06
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 28/01/2025		
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	225.65	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	52.96	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,880.42	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	441.36	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	272.59
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,833.48
104602.9902.01	OTRAS	.00	63.98
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	430.34
	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3672983234 correspondiente al mes de diciembre 2024.	2,600.39	2,600.39
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/01/2025		
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,526.27
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,526.27	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de diciembre 2024. Fondos privados	3,526.27	3,526.27
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/01/2025		
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	14,907.73
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	14,907.73	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de diciembre 2024. Fondos Gubernamentales	14,907.73	14,907.73
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/01/2025		
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	.29
706103.0101.03	OTROS	.23	.00
706103.0102.03	OTROS	.06	.00
	Pago de declaracion de IVA diciembre 2024, según formulario SAT-2237 No. 45 486 120 979.	.29	.29
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/01/2025		
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	18,433.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	14,907.50	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,526.21	.00
	Pago de declaracion de IVA diciembre 2024, según formulario SAT-2237 No. 45 486 120 979.	18,433.71	18,433.71
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 28/01/2025		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	800.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,380.93
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,380.93	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	800.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Privados	6,180.93	6,180.93
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 28/01/2025		

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,200.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,523.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,523.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,200.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de Enero 2025. Fondos Gubernamentales		24,723.71	24,723.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 28/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,904.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,523.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,380.93	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,200.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,523.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,380.93
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,723.71	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,180.93	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 039/2025 PCB-2024-32		61,809.28	61,809.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 28/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,244.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,368.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	815.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	191.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,482.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,286.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	155.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,296.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	304.18
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		9,612.81	9,612.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 28/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	143.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	961.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	115.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	27.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	779.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		1,104.84	1,104.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 28/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	297.09	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,998.27	.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	1,383.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	217.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		2,295.36	2,295.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 28/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	965.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,494.85	.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	1,681.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	420.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	346.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,331.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	582.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	279.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	41.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	416.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	104.10
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	321.34	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.34	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	792.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	198.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16		7,862.14	7,862.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 28/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,083.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,681.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	394.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,312.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,653.67
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,202.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	751.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,542.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,053.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	935.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,585.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	606.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	139.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	384.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.62
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	90.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,186.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	747.35
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,969.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	696.51	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,806.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	423.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		57,749.10	57,749.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 28/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	273.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,840.34	.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	1,389.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.31
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28		2,113.95	2,113.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	654.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,404.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	400.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	100.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,692.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	673.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.24
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.18	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	435.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	108.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11		5,114.42	5,114.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	357.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,404.53	.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	1,378.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	546.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		2,761.74	2,761.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,634.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,001.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,346.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	902.33
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	225.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,073.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,518.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	282.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	728.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.22
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	41.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	108.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	882.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	220.66
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	837.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209.29	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	379.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS		13,682.47	13,682.47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2023-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	325.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,190.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,404.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	360.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.58
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,516.35	2,516.35
PCB-2021-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	420.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,827.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	285.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	67.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,924.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	451.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.20
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.78
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	223.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.12
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.19	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.02
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,285.39	3,285.39
PCB-2018-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	460.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,098.94	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	2,270.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	532.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.72
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	202.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.59
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		3,559.68	3,559.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	459.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,090.33	.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	1,362.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.48
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	644.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.29
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.84	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	370.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		3,659.50	3,659.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	462.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,111.31	.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	1,387.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.38
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	697.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	132.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.05
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.55	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	301.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		3,692.56	3,692.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	219.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,475.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	177.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	41.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,195.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	280.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,695.01	1,695.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	415.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,797.88	.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	2,192.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	514.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42		3,213.86	3,213.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,096.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,371.97	.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	5,187.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,216.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	782.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	183.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05		8,468.01	8,468.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	523.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,527.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,650.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	79.41
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	534.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	145.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.28	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	599.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,142.41	4,142.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,205.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,113.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	851.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	199.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,731.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,344.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	100.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	841.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	197.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,318.25	9,318.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	521.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,508.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,445.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	573.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	45.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	381.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,029.74	4,029.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	366.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,469.19	.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	1,375.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.64
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	322.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	73.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.42	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	238.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,890.75	2,890.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/01/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	459.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,094.08	.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	1,379.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	579.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.30

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	131.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.95
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.72	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	434.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	101.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,652.14	3,652.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/01/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,225.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,447.62	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,225.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,447.62
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		32,672.73	32,672.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/01/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	17,840.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	120,123.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	17,840.98
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120,123.14
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		137,964.12	137,964.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/01/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	21,900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147,452.48
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	147,452.48	.00
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	21,900.00	.00
Aumento de cesantía en Banco Industrial, S.A. correspondiente a fondos privados.		169,352.48	169,352.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/01/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	87,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	589,809.92
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	589,809.92	.00
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	87,600.00	.00
Aumento de cesantía en Banco Industrial, S.A. correspondiente a fondos gubernamentales.		677,409.92	677,409.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/01/2025			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997 2-4, Fondos privados.		30.00	30.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/01/2025			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.68	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.68
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.68	.68

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER

-28199-2	Banco G&T enero 2025		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/01/2025		
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.07
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.07	.00

	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q. 66-28199-2 Banco G&T enero 2025	.07	.07
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/01/2025		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	28.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	191.08	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	219.46

	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a enero 2025	219.46	219.46
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/01/2025		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2.84
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.12
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	21.96	.00

	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de enero 2025	21.96	21.96
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/01/2025		
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	35,516.32	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	39,462.57
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,946.25	.00

	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de enero 2025	39,462.57	39,462.57
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/01/2025		
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,879.08	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,865.64
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	986.56	.00

	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de enero 2025	9,865.64	9,865.64
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/01/2025		
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	39,449.53	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	43,832.81
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,383.28	.00

	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de enero 2025	43,832.81	43,832.81
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/01/2025		
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	9,862.38	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	10,958.20
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,095.82	.00

	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de enero 2025	10,958.20	10,958.20
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/01/2025		
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,815.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,423.52	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	41,376.75
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,137.61	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2025	41,376.75	41,376.75
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/01/2025		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,203.91	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,105.91	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	10,344.18
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,034.36	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2025	10,344.18	10,344.18
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/01/2025		
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	17.60	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	118.50	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	151.18
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	15.08	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de enero 2025	151.18	151.18
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/01/2025		
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	17.60	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	118.50	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	17.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.50
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2025	136.10	136.10
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/01/2025		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	4.33	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29.15	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	37.19
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3.71	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de enero 2025	37.19	37.19
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/01/2025		
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	4.33	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29.15	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	4.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.15
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2025	33.48	33.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/01/2025			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	71.62
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	482.22
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	16.29
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.68
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	553.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	125.97	.00
Ajuste a las cuentas de orden enero 2025		679.81	679.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/01/2025			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	14,636.81
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	3,608.41
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	177.81	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41.71	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	409.24	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	95.99	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	829.11	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	194.48	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	405.46	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	95.11	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	317.09	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74.37	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	567.95	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133.22	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	522.34	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	122.52	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,784.67	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	696.17	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,530.20	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,132.53	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92.94	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22.31	.00
Valuación de cuentas de orden enero 2025		18,245.22	18,245.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 31/01/2025			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	6,544.62	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,605.92	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,064.86	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,812.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,287.69	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,297.38	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	785.34	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192.69	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,073.03
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,490.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50,609.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12,418.56
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2025.		70,591.14	70,591.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 31/01/2025			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	31.64	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	7.42	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	213.03	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49.96	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25.45	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.06	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.78	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.90	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	29.23
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6.96
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	244.67
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.38
Registro de mora correspondiente a enero 2025		338.24	338.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 31/01/2025			
201603.0101.01	ESPECIFICA	387.83	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,611.25	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	90.97	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	612.51	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	61.24
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	14.36
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	2,937.84
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	689.12
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a enero 2024.		3,702.56	3,702.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 31/01/2025			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	444.34	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	104.28	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	444.34
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	104.28
Regularización a impuesto al valor agregado correspondiente al mes de enero 2025		548.62	548.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 31/01/2025			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	12,799.06
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	3,199.77
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	12,799.06	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	3,199.77	.00
Provisión de ISR de los ingresos de enero 2025		15,998.83	15,998.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/01/2025			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,308.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,125.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	128.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.04
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,323.42	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,079.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,085.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	496.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,017.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	116.48	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,085.73	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.10	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	501.77	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00

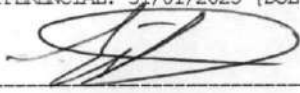
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106.38	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	250.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,679.11	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25.63	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60.14	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,548.41	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.78	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.37	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.22
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.36
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.12
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.02
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	114,133.29
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	28,426.69
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	250.34
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	60.17

VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2025 {DOL} TC 7.73299


142,946.25

142,946.25

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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>							1,123.80
1/01/2025	89558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	313.66		1,437.46
1/01/2025	106836	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,216.00		2,653.46
1/01/2025	275516	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	1,485.42		4,138.88
2/01/2025	183688	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	822.11		4,960.99
2/01/2025	198134	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	429.17		5,390.16
2/01/2025	247501	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	834.02		6,224.18
2/01/2025	280462	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	299.41		6,523.59
2/01/2025	281479	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	684.10		7,207.69
3/01/2025	111941	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	928.21		8,135.90
3/01/2025	212316	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	472.33		8,608.23
3/01/2025	247996	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	276.60		8,884.83
4/01/2025	197772	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	600.00		9,484.83
4/01/2025	212101	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	328.18		9,813.01
5/01/2025	155398	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	318.00		10,131.01
6/01/2025	1000017	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	405.00		10,536.01

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
6/01/2025	1000021	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	1,035.00		11,571.01
6/01/2025	132202	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	426.34		11,997.35
6/01/2025	200212	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	260.40		12,257.75
6/01/2025	207636	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	453.27		12,711.02
7/01/2025	117705	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	400.59		13,111.61
7/01/2025	164377	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	449.79		13,561.40
7/01/2025	205814	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	380.56		13,941.96
7/01/2025	223113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	7,387.30		21,329.26
8/01/2025	219811	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	428.52		21,757.78
10/01/2025	58274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	799.47		22,557.25
10/01/2025	116348	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	588.32		23,145.57
10/01/2025	190451	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de diciembre 2024.	183.39		23,328.96
10/01/2025	193892	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de diciembre 2024.	769.11		24,098.07
10/01/2025	243684	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	500.40		24,598.47
10/01/2025	797001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de diciembre 2024.		952.50	23,645.97
11/01/2025	233266	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	440.99		24,086.96

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
13/01/2025	208928	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	810.68		24,897.64
14/01/2025	1000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	221.00		25,118.64
14/01/2025	218247	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	478.08		25,596.72
15/01/2025	136022	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	341.85		25,938.57
15/01/2025	149436	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	274.43		26,213.00
15/01/2025	184677	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	3,371.41		29,584.41
17/01/2025	202229	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	535.39		30,119.80
20/01/2025	1000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	810.00		30,929.80
20/01/2025	183197	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	851.46		31,781.26
20/01/2025	201621	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,722.76	26,058.50
20/01/2025	201829	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		24,397.04	1,661.46
24/01/2025	1000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	1,029.89		2,691.35
27/01/2025	200316	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	328.96		3,020.31
28/01/2025	42735	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	7,000.00		10,020.31
28/01/2025	94078	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,244.19		11,264.50
28/01/2025	97216	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	143.00		11,407.50

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/01/2025	174092	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	965.61		12,373.11
28/01/2025	190035	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	297.09		12,670.20
28/01/2025	212167	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	273.61		12,943.81
29/01/2025	1000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	420.00		13,363.81
29/01/2025	207928	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	654.28		14,018.09
29/01/2025	209375	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	357.21		14,375.30
29/01/2025	213202	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	325.47		14,700.77
29/01/2025	223145	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	1,634.37		16,335.14
30/01/2025	1000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	219.39		16,554.53
30/01/2025	1000066	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,096.04		17,650.57
30/01/2025	21242	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	462.58		18,113.15
30/01/2025	173607	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	460.74		18,573.89
30/01/2025	188124	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	459.46		19,033.35
30/01/2025	239230	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	415.98		19,449.33
31/01/2025	86649	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,205.00		20,654.33
31/01/2025	143175	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	523.92		21,178.25

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/2025	179632	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	366.73		21,544.98
31/01/2025	196930	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	521.11		22,066.09
31/01/2025	251751	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	459.54		22,525.63
31/01/2025	236782	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,225.11	18,300.52
31/01/2025	237214	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		17,840.98	459.54

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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
13/01/2025	143422	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de diciembre 2024.	1,255.34		1,255.34
13/01/2025	150803	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de diciembre 2024.	5,021.36		6,276.70
13/01/2025	890584	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a diciembre 2024, según formulario SAT 1311 - 45 332 890 584.		6,276.70	0.00
28/01/2025	208020	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2024.	3,526.27		3,526.27
28/01/2025	211392	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2024.	14,907.73		18,434.00
28/01/2025	120979	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a diciembre 2024, según formulario SAT 2237 - 45 486 120 979.		18,434.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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
13/01/2025	171963	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	3,413.80		3,413.80
13/01/2025	174572	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	13,655.20		17,069.00
13/01/2025	798001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202303 a Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia		2,434.00	14,635.00
13/01/2025	798003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202304 a Galindo Osorio Octavio Rene		3,250.00	11,385.00
13/01/2025	798005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202306 a Avila Juarez Manuel Andres		2,334.00	9,051.00
13/01/2025	798007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202334 a Gutierrez Aiza Edgar		750.00	8,301.00
13/01/2025	799001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202402 a Guevara Beber Andrea Emilia		833.00	7,468.00
13/01/2025	799003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202403 a Garcia Zapparoli Juan Pablo		2,551.00	4,917.00
13/01/2025	799005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202405 a Paiz Rodriguez Luis Pedro		3,250.00	1,667.00
13/01/2025	799007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202408 a Gonzalez Urrutia Elly Alexander		1,667.00	0.00
14/01/2025	145733	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	2,799.00		2,799.00
14/01/2025	145959	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	11,196.00		13,995.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
14/01/2025	169274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	5,527.00		19,522.00
14/01/2025	169572	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	22,108.00		41,630.00
14/01/2025	196257	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	1,942.80		43,572.80
14/01/2025	196450	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	7,771.20		51,344.00
14/01/2025	43854	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202417 a Villatoro Molina Rudy Antonio		25,035.00	26,309.00
14/01/2025	806001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202437 a Santos De Leon Angel Mario Sebastian		2,600.00	23,709.00
14/01/2025	810001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202431 a Gil Rabanales Adrian Ranferi		2,600.00	21,109.00
14/01/2025	811001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202412 a Meza Bonilla Maria Clarissa		2,600.00	18,509.00
14/01/2025	812001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202326 a Arango Miron Barbara Nicolle		2,334.00	16,175.00
14/01/2025	812003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Lopez Aldana Carlos Roberto		3,250.00	12,925.00
14/01/2025	813001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202443 a Pinto Martinez Arabella Maria		1,211.00	11,714.00
14/01/2025	814001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202415 a Navas Ymeri Ileana Maria		2,000.00	9,714.00
14/01/2025	815001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a Figueroa Lam Mariela		2,269.00	7,445.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
14/01/2025	815003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202420 a Ponce Bobadilla Marvin Alfonso		2,600.00	4,845.00
14/01/2025	815005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202440 a Tribouillier Espinoza Eimy Lucia		1,468.00	3,377.00
14/01/2025	815007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202442 a Rubio Vasquez Steven Hiram		977.00	2,400.00
14/01/2025	815009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202450 a Herrera Valdez Jose Antonio		2,400.00	0.00
15/01/2025	123835	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	12,108.00		12,108.00
15/01/2025	201874	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	3,027.00		15,135.00
15/01/2025	43899	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202436 a Lavagnino Sanchez Dafne Maria		9,035.00	6,100.00
15/01/2025	819001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202411 a Lemus Mijangos Barbara Lucia		2,500.00	3,600.00
15/01/2025	819003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202436 a Lavagnino Sanchez Dafne Maria		1,000.00	2,600.00
15/01/2025	819005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202441 a Zelada Castro Kevin Daniel		2,600.00	0.00
16/01/2025	201113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	574.80		574.80
16/01/2025	201421	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	2,299.20		2,874.00
16/01/2025	825001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Gomez Martinez Maria Alejandra		1,280.00	1,594.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
16/01/2025	826001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a Diaz Cacacho Maria Paula		1,594.00	0.00
17/01/2025	212676	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	4,240.00		4,240.00
17/01/2025	212917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	1,060.00		5,300.00
17/01/2025	831001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202418 a Muqoz Hernandez Estephany		5,300.00	0.00
20/01/2025	138979	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	2,237.40		2,237.40
20/01/2025	139207	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	8,949.60		11,187.00
20/01/2025	43957	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202422 a Luna Solorzano Andrea Maria		1,152.00	10,035.00
20/01/2025	43958	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202325 a Rivera Andrade Alvaro Alejandro		10,035.00	0.00
21/01/2025	252103	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	508.60		508.60
21/01/2025	252325	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	2,034.40		2,543.00
21/01/2025	836001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202422 a Luna Solorzano Andrea Maria		2,543.00	0.00
28/01/2025	141008	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	800.00		800.00
28/01/2025	143257	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.	3,200.00		4,000.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
28/01/2025	851001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202432 a Marcelo José Serrano Díaz-Durán.		4,000.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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							35,486.32
7/01/2025	75426216	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		35,486.32	0.00
31/01/2025	1390284	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2025.	35,516.32		35,516.32
31/01/2025	6682	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2025.	0.68		35,517.00
31/01/2025	6683	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2025.		0.07	35,516.93

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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
7/01/2025	33254592	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,849.08	0.00
31/01/2025	1390286	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al mes de enero 2025.	8,879.08		8,879.08
31/01/2025	7037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos privados.		30.00	8,849.08

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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>							644,587.90
1/01/2025	2853	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2024.	39,449.53		684,037.43
7/01/2025	199165	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	35,486.32		719,523.75
13/01/2025	150803	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de diciembre 2024.		5,021.36	714,502.39
24/01/2025	19619	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso fondos gubernamentales.		679,594.92	34,907.47
28/01/2025	211392	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2024.		14,907.73	19,999.74

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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>							187,683.75
1/01/2025	2852	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de diciembre 2024.	9,862.38		197,546.13
7/01/2025	114810	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,849.08		206,395.21
13/01/2025	143422	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de diciembre 2024.		1,255.34	205,139.87
24/01/2025	19621	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso fondos privados.		196,613.68	8,526.19
28/01/2025	208020	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2024.		3,526.27	4,999.92

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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>							161,671.99
1/01/2025	1724	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2024.	4,815.62		166,487.61
10/01/2025	193892	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de diciembre 2024.		769.11	165,718.50
13/01/2025	174572	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		13,655.20	152,063.30
14/01/2025	145959	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		11,196.00	140,867.30
14/01/2025	169572	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		22,108.00	118,759.30
14/01/2025	196450	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		7,771.20	110,988.10
15/01/2025	123835	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		12,108.00	98,880.10
16/01/2025	201421	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		2,299.20	96,580.90

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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
17/01/2025	212676	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		4,240.00	92,340.90
20/01/2025	201829	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	24,397.04		116,737.94
20/01/2025	139207	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		8,949.60	107,788.34
21/01/2025	252325	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		2,034.40	105,753.94
24/01/2025	19619	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso fondos gubernamentales.	87,633.13		193,387.07
28/01/2025	143257	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		3,200.00	190,187.07
31/01/2025	237214	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	17,840.98		208,028.05
31/01/2025	786505	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2025.	28.38		208,056.43
31/01/2025	48765	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Aumento en plan de cesantía de Banco Industrial, S.A., Fondos Gubernamentales.		87,600.00	120,456.43

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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
31/01/2025	786506	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2025.		2.84	120,453.59

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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>							73,457.00
1/01/2025	1725	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a diciembre 2024.	1,203.91		74,660.91
10/01/2025	190451	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de diciembre 2024.		183.39	74,477.52
13/01/2025	171963	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		3,413.80	71,063.72
14/01/2025	145733	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		2,799.00	68,264.72
14/01/2025	169274	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		5,527.00	62,737.72
14/01/2025	196257	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		1,942.80	60,794.92
15/01/2025	201874	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		3,027.00	57,767.92
16/01/2025	201113	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		574.80	57,193.12

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2025

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
17/01/2025	212917	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		1,060.00	56,133.12
20/01/2025	201621	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	5,722.76		61,855.88
20/01/2025	138979	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		2,237.40	59,618.48
21/01/2025	252103	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		508.60	59,109.88
24/01/2025	19621	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso fondos privados.	25,353.15		84,463.03
28/01/2025	141008	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2025.		800.00	83,663.03
31/01/2025	236782	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,225.11		87,888.14
31/01/2025	48766	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Aumento en plan de cesantía de Banco Industrial, S.A., Fondos privados.		21,900.00	65,988.14

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 **01/01/2025** al **31/01/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			1,123.80
01-01-2025	89558	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		313.66	1,437.46
01-01-2025	106836	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,216.00	2,653.46
01-01-2025	275516	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		1,485.42	4,138.88
02-01-2025	183688	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		822.11	4,960.99
02-01-2025	198134	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		429.17	5,390.16
02-01-2025	247501	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		834.02	6,224.18
02-01-2025	280462	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		299.41	6,523.59
02-01-2025	281479	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		684.10	7,207.69
03-01-2025	111941	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		928.21	8,135.90
03-01-2025	212316	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		472.33	8,608.23
03-01-2025	247996	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		276.60	8,884.83
04-01-2025	197772	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		600.00	9,484.83
04-01-2025	212101	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		328.18	9,813.01
05-01-2025	155398	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		318.00	10,131.01
06-01-2025	1000017	CENTRO SAN ISIDRO		405.00	10,536.01
06-01-2025	1000021	CONDADO NARANJO		1,035.00	11,571.01
06-01-2025	132202	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		426.34	11,997.35
06-01-2025	200212	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		260.40	12,257.75
06-01-2025	207636	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		453.27	12,711.02
07-01-2025	117705	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		400.59	13,111.61
07-01-2025	164377	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		449.79	13,561.40
07-01-2025	205814	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		380.56	13,941.96
07-01-2025	223113	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		7,387.30	21,329.26
08-01-2025	219811	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		428.52	21,757.78
10-01-2025	58274	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		799.47	22,557.25
10-01-2025	116348	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		588.32	23,145.57
10-01-2025	190451	BBWEB Traslado de fondos privados.		183.39	23,328.96
10-01-2025	193892	BBWEB Traslado de fondos publicos.		769.11	24,098.07
10-01-2025	243684	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		500.40	24,598.47
10-01-2025	797001	Fideicomiso Guatefuturo 992	952.50		23,645.97
11-01-2025	233266	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		440.99	24,086.96
13-01-2025	208928	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		810.68	24,897.64
14-01-2025	1000034	AGENCIA TORRE III		221.00	25,118.64
14-01-2025	218247	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		478.08	25,596.72
15-01-2025	136022	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		341.85	25,938.57
15-01-2025	149436	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		274.43	26,213.00
15-01-2025	184677	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		3,371.41	29,584.41
17-01-2025	202229	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		535.39	30,119.80
20-01-2025	1000043	AGENCIA ALAMOS		810.00	30,929.80
20-01-2025	183197	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		851.46	31,781.26
20-01-2025	201621	BANCA MOVIL	5,722.76		26,058.50
20-01-2025	201829	BANCA MOVIL	24,397.04		1,661.46
24-01-2025	1000045	AGENCIA WALMART DEL NORTE		1,029.89	2,691.35
27-01-2025	200316	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		328.96	3,020.31
28-01-2025	42735	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		7,000.00	10,020.31

28-01-2025	94078	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,244.19	11,264.50
28-01-2025	97216	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		143.00	11,407.50
28-01-2025	174092	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		965.61	12,373.11
28-01-2025	190035	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		297.09	12,670.20
28-01-2025	212167	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		273.61	12,943.81
29-01-2025	1000057	AGENCIA MAJADAS ONCE		420.00	13,363.81
29-01-2025	207928	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		654.28	14,018.09
29-01-2025	209375	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		357.21	14,375.30
29-01-2025	213202	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		325.47	14,700.77
29-01-2025	223145	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		1,634.37	16,335.14
30-01-2025	1000064	AGENCIA TORRE III		219.39	16,554.53
30-01-2025	1000066	AGENCIA DEL CENTRO		1,096.04	17,650.57
30-01-2025	21242	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		462.58	18,113.15
30-01-2025	173607	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		460.74	18,573.89
30-01-2025	188124	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		459.46	19,033.35
30-01-2025	239230	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		415.98	19,449.33
31-01-2025	86649	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,205.00	20,654.33
31-01-2025	143175	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		523.92	21,178.25
31-01-2025	179632	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		366.73	21,544.98
31-01-2025	196930	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		521.11	22,066.09
31-01-2025	251751	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		459.54	22,525.63
31-01-2025	236782	BANCA MOVIL	4,225.11		18,300.52
31-01-2025	237214	BANCA MOVIL	17,840.98		459.54
<p>FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.</p>			Totales:	53,138.39	52,474.13
					459.54

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 **01/01/2025** al **31/01/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-01-2025	143422	BBWEB Traslado de fondos privados		1,255.34	1,255.34
13-01-2025	150803	BBWEB Traslado de fondos publicos		5,021.36	6,276.70
13-01-2025	890584	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,276.70		0.00
28-01-2025	208020	BBWEB Traslado de fondos privados.		3,526.27	3,526.27
28-01-2025	211392	BBWEB Traslado de fondos publicos.		14,907.73	18,434.00
28-01-2025	120979	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	18,434.00		0.00
Totales:			24,710.70	24,710.70	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 **01/01/2025** al **31/01/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-01-2025	171963	BBWEB Traslado de fondos privados		3,413.80	3,413.80
13-01-2025	174572	BBWEB Traslado de fondos publicos		13,655.20	17,069.00
13-01-2025	798001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,434.00		14,635.00
13-01-2025	798003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		11,385.00
13-01-2025	798005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,334.00		9,051.00
13-01-2025	798007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	750.00		8,301.00
13-01-2025	799001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	833.00		7,468.00
13-01-2025	799003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,551.00		4,917.00
13-01-2025	799005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		1,667.00
13-01-2025	799007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		0.00
14-01-2025	145733	BANCA MOVIL		2,799.00	2,799.00
14-01-2025	145959	BANCA MOVIL		11,196.00	13,995.00
14-01-2025	169274	BANCA MOVIL		5,527.00	19,522.00
14-01-2025	169572	BANCA MOVIL		22,108.00	41,630.00
14-01-2025	196257	BANCA MOVIL		1,942.80	43,572.80
14-01-2025	196450	BANCA MOVIL		7,771.20	51,344.00
14-01-2025	43854	AGENCIA MAYA	25,035.00		26,309.00
14-01-2025	806001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		23,709.00
14-01-2025	810001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		21,109.00
14-01-2025	811001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		18,509.00
14-01-2025	812001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,334.00		16,175.00
14-01-2025	812003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		12,925.00
14-01-2025	813001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,211.00		11,714.00
14-01-2025	814001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		9,714.00
14-01-2025	815001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,269.00		7,445.00
14-01-2025	815003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		4,845.00
14-01-2025	815005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,468.00		3,377.00
14-01-2025	815007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	977.00		2,400.00
14-01-2025	815009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,400.00		0.00
15-01-2025	123835	BANCA MOVIL		12,108.00	12,108.00
15-01-2025	201874	BANCA MOVIL		3,027.00	15,135.00
15-01-2025	43899	AGENCIA MAYA	9,035.00		6,100.00
15-01-2025	819001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		3,600.00
15-01-2025	819003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		2,600.00
15-01-2025	819005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
16-01-2025	201113	BANCA MOVIL		574.80	574.80
16-01-2025	201421	BANCA MOVIL		2,299.20	2,874.00
16-01-2025	825001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,280.00		1,594.00
16-01-2025	826001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,594.00		0.00
17-01-2025	212676	BANCA MOVIL		4,240.00	4,240.00
17-01-2025	212917	BANCA MOVIL		1,060.00	5,300.00
17-01-2025	831001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,300.00		0.00
20-01-2025	138979	BANCA MOVIL		2,237.40	2,237.40
20-01-2025	139207	BANCA MOVIL		8,949.60	11,187.00
20-01-2025	43957	AGENCIA MAYA	1,152.00		10,035.00

20-01-2025	43958	AGENCIA MAYA	10,035.00		0.00
21-01-2025	252103	BANCA MOVIL		508.60	508.60
21-01-2025	252325	BANCA MOVIL		2,034.40	2,543.00
21-01-2025	836001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,543.00		0.00
28-01-2025	141008	BBWEB Traslado de fondos privados.		800.00	800.00
28-01-2025	143257	BBWEB Traslado de fondos publicos.		3,200.00	4,000.00
28-01-2025	851001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,000.00		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:	109,452.00	109,452.00
					0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Enero 2025
 Generado el: 2/1/2025 7:00:10 AM
 Saldo final: 35,516.93
 Saldo al inicio del mes: 35,486.32

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
07/01/2025	75426216	DEBITO RECEPTOR ACH	-35,486.32		0.00	Compensacion Guate ACH
31/01/2025	1390284	PAGO INT CD No. 1660000057-4		35,516.32	35,516.32	Sep. Valores
31/01/2025	6682	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.68	35,517.00	Oper. Autom.
31/01/2025	6683	NOTA DEBITO POR ISR	-0.07		35,516.93	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 35,486.39
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 35,517.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Enero 2025
 Generado el: 2/1/2025 6:59:53 AM
 Saldo final: 8,849.08
 Saldo al inicio del mes: 8,849.08

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
07/01/2025	33254592	DEBITO ACH	-8,849.08		0.00	Compensacion Guate ACH
31/01/2025	1390286	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,879.08	8,879.08	Sep. Valores
31/01/2025	7037	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		8,849.08	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 8,879.08
 No. Créditos: 1
 Total créditos: 8,879.08

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/01/2025** al **31/01/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			187,683.75
01-01-2025	2852	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		9,862.38	197,546.13
07-01-2025	114810	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		8,849.08	206,395.21
13-01-2025	143422	BBWEB Traslado de fondos privados	1,255.34		205,139.87
24-01-2025	19621	BANCA MOVIL	196,613.68		8,526.19
28-01-2025	208020	BBWEB Traslado de fondos privados.	3,526.27		4,999.92
<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:	201,395.29	18,711.46
					4,999.92

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 **01/01/2025** al **31/01/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			644,587.90
01-01-2025	2853	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		39,449.53	684,037.43
07-01-2025	199165	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		35,486.32	719,523.75
13-01-2025	150803	BBWEB Traslado de fondos publicos	5,021.36		714,502.39
24-01-2025	19619	BANCA MOVIL	679,594.92		34,907.47
28-01-2025	211392	BBWEB Traslado de fondos publicos.	14,907.73		19,999.74
<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:	699,524.01	74,935.85
					19,999.74

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 **01/01/2025** al **31/01/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			73,457.00
01-01-2025	1725	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,203.91	74,660.91
10-01-2025	190451	BBWEB Traslado de fondos privados.	183.39		74,477.52
13-01-2025	171963	BBWEB Traslado de fondos privados	3,413.80		71,063.72
14-01-2025	145733	BANCA MOVIL	2,799.00		68,264.72
14-01-2025	169274	BANCA MOVIL	5,527.00		62,737.72
14-01-2025	196257	BANCA MOVIL	1,942.80		60,794.92
15-01-2025	201874	BANCA MOVIL	3,027.00		57,767.92
16-01-2025	201113	BANCA MOVIL	574.80		57,193.12
17-01-2025	212917	BANCA MOVIL	1,060.00		56,133.12
20-01-2025	201621	BANCA MOVIL		5,722.76	61,855.88
20-01-2025	138979	BANCA MOVIL	2,237.40		59,618.48
21-01-2025	252103	BANCA MOVIL	508.60		59,109.88
24-01-2025	19621	BANCA MOVIL		25,353.15	84,463.03
28-01-2025	141008	BBWEB Traslado de fondos privados.	800.00		83,663.03
31-01-2025	236782	BANCA MOVIL		4,225.11	87,888.14
31-01-2025	48766	AGENCIA TORRE III	21,900.00		65,988.14
Totales:			43,973.79	36,504.93	65,988.14

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 **01/01/2025** al **31/01/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			161,671.99
01-01-2025	1724	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,815.62	166,487.61
10-01-2025	193892	BBWEB Traslado de fondos publicos.	769.11		165,718.50
13-01-2025	174572	BBWEB Traslado de fondos publicos	13,655.20		152,063.30
14-01-2025	145959	BANCA MOVIL	11,196.00		140,867.30
14-01-2025	169572	BANCA MOVIL	22,108.00		118,759.30
14-01-2025	196450	BANCA MOVIL	7,771.20		110,988.10
15-01-2025	123835	BANCA MOVIL	12,108.00		98,880.10
16-01-2025	201421	BANCA MOVIL	2,299.20		96,580.90
17-01-2025	212676	BANCA MOVIL	4,240.00		92,340.90
20-01-2025	201829	BANCA MOVIL		24,397.04	116,737.94
20-01-2025	139207	BANCA MOVIL	8,949.60		107,788.34
21-01-2025	252325	BANCA MOVIL	2,034.40		105,753.94
24-01-2025	19619	BANCA MOVIL		87,633.13	193,387.07
28-01-2025	143257	BBWEB Traslado de fondos publicos.	3,200.00		190,187.07
31-01-2025	237214	BANCA MOVIL		17,840.98	208,028.05
31-01-2025	786505	PAGO DE INTERESES		28.38	208,056.43
31-01-2025	48765	AGENCIA TORRE III	87,600.00		120,456.43
31-01-2025	786506	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.84		120,453.59
Totales:			175,933.55	134,715.15	120,453.59

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 : 31 de enero de 2025
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.73299)

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	
31/01/2025	Préstamo	Deudor				
	PCB201521	Contreras Merida Sara Maria	1,583.19	371.31	1,954.50	15,114.13
	PCB201705	Linares Avila Jose Virgilio	11,376.11	2,668.42	14,044.53	108,606.21
	PCB201801	María José Ramos Valdez	3,993.22	936.63	4,929.85	38,122.48
	PCB201812	María Andrea Herrera Huard	1,244.78	291.93	1,536.71	11,883.36
	PCB201822	Sergio Rodolfo Ramírez Ortiz	2,432.77	570.60	3,003.37	23,225.03
	PCB201830	María Isabel Recinos Arenas	7,506.90	1,760.83	9,267.73	71,667.26
	PCB201836	Donald Turton	5,110.05	1,198.61	6,308.66	48,784.80
	PCB201842	Silvia María Castillo Lanza	1,622.70	380.59	2,003.29	15,491.42
	PCB201847	María Paulina López Hernández	8,250.68	1,935.30	10,185.98	78,768.08
	PCB201872	Lucia Aguirre Dardón	2,234.34	524.05	2,758.39	21,330.60
	PCB201911	Trini de los Angeles López Medinilla	1,444.61	338.81	1,783.42	13,791.16
	PCB201954	Karin María Regalado Rivera	6,525.17	1,530.54	8,055.71	62,294.72
	PCB201957	Daniel Augusto Juárez Payes	20,366.69	4,777.32	25,144.01	194,438.38
	PCB201968	Stephanie Herrera Bonilla	2,884.39	676.54	3,560.93	27,536.64
	PCB201980	Roberto Rafael Chapas González	12,498.74	2,931.75	15,430.49	119,323.82
	PCB202009	Roman Garcia Jose Jorge	6,284.71	1,474.14	7,758.85	59,999.11
	PCB202011	Gento Morales Joseline Michelle	3,690.96	865.73	4,556.69	35,236.84
	PCB202019	Burbano Gordillo Ricardo Armando	8,603.88	2,018.15	10,622.03	82,140.05
	PCB202022	Matta Guillermo Sergio Enmanuel	1,816.60	426.07	2,242.67	17,342.54
	PCB202025	Chavez Roca Pedro Antonio	12,028.05	2,821.35	14,849.40	114,830.26
	PCB202028	Lopez Urizar Claudia Maria	1,275.12	299.05	1,574.17	12,173.04
	PCB202030	Zuñiga Escobar Maria Andrea	12,780.16	2,997.76	15,777.92	122,010.50
	PCB202033	Cruz Hernandez Laura Andrea	10,461.53	2,453.89	12,915.42	99,874.81
	PCB202048	Herrera Murcia Pedro Pablo	39,231.58	9,202.42	48,434.00	374,539.64
	PCB202050	Chew Roldan Debbie Marie	5,261.57	1,234.14	6,495.71	50,231.26
	PCB202108	Maria Andrea Jimenez Cariñes	6,480.04	1,519.96	8,000.00	61,863.92
	PCB202112	José Daniel Camey Marroquin	11,137.54	2,612.46	13,750.00	106,328.61
	PCB202114	Pedro Solis Sierra	5,957.93	1,397.49	7,355.42	56,879.39
	PCB202117	Luis Antonio Diaz Boy	5,164.06	1,211.27	6,375.33	49,300.36
	PCB202120	Esthefany Paola Moscoso Muñoz	6,260.21	1,468.39	7,728.60	59,765.18
	PCB202126	Sara Patricia Fernandez de la Roca	5,259.58	1,233.68	6,493.26	50,212.31
	PCB202130	Ana María Najarro Bethancourt	5,466.35	1,282.18	6,748.53	52,186.32
	PCB202132	Mariela Isabel Reyes Hernandez	4,455.04	1,044.96	5,500.00	42,531.45
	PCB202136	Marroquin Cordon Mariajose	15,390.04	3,609.96	19,000.00	146,926.81
	PCB202137	Sergio Alejandro De la Cruz Padilla	9,623.63	2,257.34	11,880.97	91,875.42
	PCB202138	Monica Renee Garcia Salas De la Cruz	6.75	1.52	8.27	63.95
	PCB202150	Ana Cristina Piaz Tejeda	4,903.19	1,150.07	6,053.26	46,809.80
	PCB202154	Luisa Fernanda de la Roca Martinez	13,024.04	3,054.96	16,079.00	124,338.75
	PCB202156	Ana Gabriela Ibarra Ochoa	17,116.98	4,015.03	21,132.01	163,413.62
	PCB202158	Melanie Lorena Prem Cifuentes	17,022.68	3,992.91	21,015.59	162,513.35
	PCB202162	Anna Lucia Soto Sanchinelli	6,480.05	1,519.95	8,000.00	61,863.92
	PCB202202	Quiñonez Lorenzana Eduardo Vinicio	17,496.05	4,103.95	21,600.00	167,032.58
	PCB202203	Salazar Herrera Karla Paola	186.35	43.65	230.00	1,778.59
	PCB202204	Lam Gonzalez José Ramón	4,085.88	958.36	5,044.24	39,007.06
	PCB202205	Linares Solorzano Byron Jose	8,505.05	1,994.95	10,500.00	81,196.40
	PCB202207	Mus Figueroa Sophia Elena	11,054.07	2,592.87	13,646.94	105,531.65
	PCB202208	Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	7,728.73	1,812.85	9,541.58	73,784.94
	PCB202209	Parajon Oliveros Krísta Jeannette	31,590.03	7,409.95	39,000.00	301,586.61
	PCB202212	Puac Carranza Luis Rodrigo	7,583.20	1,778.71	9,361.91	72,395.56
	PCB202213	Barral Ogaldes Paula Maria	30,375.05	7,124.95	37,500.00	289,987.13
	PCB202214	Aguirre Mendoza Jose Javier	11,699.97	2,744.37	14,444.34	111,697.94
	PCB202216	Calderon Font Natalia	14,161.47	3,321.77	17,483.24	135,197.72
	PCB202217	Joachin Buezo Maria Isabel	23,347.13	5,476.43	28,823.56	222,892.30
	PCB202220	Estrada Soto Jose Andres	16,172.92	3,793.58	19,966.50	154,400.74
	VAN . . .		508,242.53	119,214.45	627,456.98	4,852,118.52

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
Integración al : 31 de enero de 2025
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.73299)

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	508,242.53	119,214.45	627,456.98	4,852,118.52
	PCB202224 Carredano Tovar Hilda Julissa	30,144.20	7,070.80	37,215.00	287,783.22
	PCB202225 Alpirez Bock Ana Paula	11,042.62	2,590.20	13,632.82	105,422.46
	PCB202226 Guzman Barraza Jacobo David	17,010.05	3,989.95	21,000.00	162,392.79
	PCB202228 Montenegro Celada Ana Cristina	8,100.05	1,899.95	10,000.00	77,329.90
	PCB202234 Lopez Gonzalez Juan Luis	30,127.15	7,066.85	37,194.00	287,620.83
	PCB202303 Claudia Patricia Orellana Valiente	24,000.00	6,000.00	30,000.00	231,989.70
	PCB202304 Octavio René Galindo Osorio	26,800.00	6,700.00	33,500.00	259,055.17
	PCB202306 Manuel Andrés Avila Juárez	16,461.60	4,115.40	20,577.00	159,121.74
	PCB202308 Johanna Alejandra Vega Palacios	16,800.00	4,200.00	21,000.00	162,392.79
	PCB202310 Louis Christian Brichaux Cahueque	15,200.00	3,800.00	19,000.00	146,926.81
	PCB202311 Krista Daniela Guzmán Ruiz	7,406.40	1,851.60	9,258.00	71,592.02
	PCB202312 Allan Moises Guerrero Bermudez	13,463.20	3,365.80	16,829.00	130,138.49
	PCB202313 María Inés Pérez Guzmán	19,120.00	4,780.00	23,900.00	184,818.46
	PCB202316 Juan Esteban Bolaños Rivas	14,000.00	3,500.00	17,500.00	135,327.33
	PCB202317 María Paula Díaz Cacacho	30,244.00	7,561.00	37,805.00	292,345.69
	PCB202318 Jessica Paola Sosa Fajardo	10,856.80	2,714.20	13,571.00	104,944.41
	PCB202319 María José Porres Zelaya	16,000.00	4,000.00	20,000.00	154,659.80
	PCB202320 Fátima Isabel Aguilar Portillo	23,988.80	5,997.20	29,986.00	231,881.44
	PCB202322 Hee Chan Moises Kim Cabrera	5,576.00	1,394.00	6,970.00	53,898.94
	PCB202323 José Rodrigo Llarena Greñas	17,471.20	4,367.80	21,839.00	168,880.77
	PCB202325 Alvaro Alejandro Rivera Andrade	36,000.00	9,000.00	45,000.00	347,984.55
	PCB202326 Barbara Nicolle Arango Mirón	17,280.00	4,320.00	21,600.00	167,032.58
	PCB202329 María Alejandra Gomez Martinez	26,203.20	6,550.80	32,754.00	253,286.35
	PCB202330 Javier Alejandro Vivas Monzon	6,600.00	1,650.00	8,250.00	63,797.17
	PCB202332 María Isabel Estrada Gómez	19,920.00	4,980.00	24,900.00	192,551.45
	PCB202334 Edgar Gutiérrez Aiza	21,800.00	5,450.00	27,250.00	210,723.98
	PCB202335 Luisa Fernanda Moreno Monterroso	14,576.80	3,644.20	18,221.00	140,902.81
	PCB202340 Carlos Roberto Lopez Aldana	28,359.20	7,089.80	35,449.00	274,126.76
	PCB202341 María Fátima Alfaro González	31,513.60	7,878.40	39,392.00	304,617.94
	PCB202401 María Isabel Valdés Oajaca	19,818.40	4,954.60	24,773.00	191,569.36
	PCB202402 Andrea Emilia Guevara Beber	1,999.20	499.80	2,499.00	19,324.74
	PCB202403 Juan Pablo García Zapparoli	11,481.60	2,870.40	14,352.00	110,983.87
	PCB202404 José Carlos Echeverría Roldán	20,000.00	5,000.00	25,000.00	193,324.75
	PCB202405 Luis Pedro Paiz Rodríguez	10,040.00	2,510.00	12,550.00	97,049.02
	PCB202407 Yaros Josué Cifuentes Guzmán	3,680.00	920.00	4,600.00	35,571.75
	PCB202408 Ely Alexander Gonzalez Urrutia	5,600.80	1,400.20	7,001.00	54,138.66
	PCB202410 Juan Daniel Castillo Bonilla	20,000.00	5,000.00	25,000.00	193,324.75
	PCB202411 Bárbara Lucía Lemus Mijangos	11,425.60	2,856.40	14,282.00	110,442.56
	PCB202412 María Clarissa Meza Bonilla	10,000.00	2,500.00	12,500.00	96,662.38
	PCB202415 Ileana Maria Navas Ymeri	16,280.00	4,070.00	20,350.00	157,366.35
	PCB202417 Rudy Antonio Villatoro Molina	20,000.00	5,000.00	25,000.00	193,324.75
	PCB202418 Estephany Muñoz Hernández	4,240.00	1,060.00	5,300.00	40,984.85
	PCB202420 Marvin Alfonso Ponce Bobadilla	10,000.00	2,500.00	12,500.00	96,662.38
	PCB202422 Andrea María Luna Solórzano	19,104.00	4,776.00	23,880.00	184,663.80
	PCB202425 María Isabel Castillo Boteo	19,818.40	4,954.60	24,773.00	191,569.36
	PCB202426 Juan Angel Diaz	10,000.00	2,500.00	12,500.00	96,662.38
	PCB202427 Mariela Figueroa Lam	7,604.80	1,901.20	9,506.00	73,509.80
	PCB202431 Adrian Ranferi Gil Rabanales	9,840.00	2,460.00	12,300.00	95,115.78
	PCB202432 Marcelo José Serrano Díaz-Durán	3,200.00	800.00	4,000.00	30,931.96
	PCB202435 Daniela María Castañeda Molina	9,847.20	2,461.80	12,309.00	95,185.37
	PCB202436 Dafne Maria Lavagnino Sanchez	19,612.00	4,903.00	24,515.00	189,574.25
	PCB202437 Angel Mario Sebastián Santos De León	7,360.00	1,840.00	9,200.00	71,143.51
	PCB202440 Eimy Lucía Tribouillier Espinoza	3,523.20	880.80	4,404.00	34,056.09
	PCB202441 Kevin Daniel Zelada Castro	7,884.00	1,971.00	9,855.00	76,208.62
	PCB202442 Steven Hiram Rubio Vasquez	7,378.40	1,844.60	9,223.00	71,321.38
	PCB202443 Arabella Maria Pinto Martínez	16,000.00	4,000.00	20,000.00	154,659.80
	PCB202444 Ilse María Perdomo De León	7,874.40	1,968.60	9,843.00	76,115.82
	PCB202446 Oscar Eduardo Garcia Mucu	9,200.00	2,300.00	11,500.00	88,929.39
	PCB202450 Jose Antonio Herrera Valdez	5,440.00	1,360.00	6,800.00	52,584.33
	Total saldo contable	1,392,559.40	338,805.40	1,731,364.80	13,388,626.68

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de creditos
Integración al : 31 de enero de 2025
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.73299)

Fecha	Descripción		Cartera Vigente en Mora Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente en Mora Fondos Privados	Total Cartera Vigente en Mora Dolares	Total en Quetzales
			103601.0101.0101.02	103601.0102.0101.02		
31/01/2025	Préstamo	Deudor				
	PCB201752	Jaime Manolo Samayoa Gonzalez	2,941.64	689.94	3,631.58	28,082.97
	PCB201832	Juan Antonio Martínez Saravia	4,337.62	1,017.38	5,355.00	41,410.15
	PCB202037	Oliva Reyes Valery	8,775.12	2,058.27	10,833.39	83,774.49
	PCB202115	Daniela Villagran Barrillas	3,289.28	771.48	4,060.76	31,401.82
Total saldo contable			19,343.66	4,537.07	23,880.73	184,669.43