

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de agosto de 2024
(Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS		1,909,176.49
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	2,037.28	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	341.04	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	28.81	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	4.21	
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	608,519.08	
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	152,125.03	
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	298,960.80	
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	74,734.90	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	553,737.23	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	131,868.47	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	2,771.34	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	649.94	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	17,110.34	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	6,445.99	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.44	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.44	
Productos diversos fondos gubernamentales	48,471.33	
Productos diversos fondos privados	11,369.82	
(-) GASTOS		1,288,523.52
GASTOS POR SERVICIOS		
Otros gastos fondos privados	120.00	
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	459,217.14	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	98,023.99	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	1,408.02	
Gastos de transferencia fondos privados	346.16	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	105,251.94	
Cartera de créditos fondos privados	24,688.71	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros fondos gubernamentales	1.85	
Otros fondos privados	0.50	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	12,745.96	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,724.95	
Condonaciones fondos gubernamentales	472,454.65	
Condonaciones fondos privados	110,822.85	
Gastos generales fondos gubernamentales	573.44	
Gastos generales fondos privados	143.36	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		620,652.97
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		162,943.82
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	90,954.15	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	22,719.89	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	39,415.82	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	9,853.96	
GANANCIA DEL EJERCICIO		457,709.15

Guatemala, 02 de septiembre de 2024.




LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4

Ing. Luis Rolando Lara Groje
 Representante Legal
 NIT. 451466-1

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,449,977.81			CUENTAS POR PAGAR	95,850.59		
Bancos fondos gubernamentales		435,121.70	446,315.57	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		77,383.75	
Bancos fondos privados		135,013.15	391,070.18	Otras cuentas por pagar fondos privados		18,422.00	
Bancos fondos mixtos			41,557.21	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.34
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.50
CARTERA DE CRÉDITOS	11,862,475.21			GASTOS POR PAGAR	14,872.92		
Vigente al día fondos gubernamentales			9,248,497.94	ISR por pagar fondos gubernamentales		7,442.53	
Vigente al día fondos privados			2,215,975.17	ISR por pagar fondos privados		1,860.63	
Vigente en mora fondos gubernamentales			380,876.37	IVA por pagar fondos gubernamentales		4,511.62	
Vigente en mora fondos privados			89,339.74	IVA por pagar fondos privados		1,058.14	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(56,873.35)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(13,340.66)				
INVERSIONES	34,034,724.05			SUMA DEL PASIVO	110,723.51		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,345,600.00	10,882,444.89	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,086,400.00	2,720,279.16	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.78
CUENTAS POR COBRAR	16,052,121.81			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,245,346.13		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		39,449.53	37,220.41	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,895,381.25	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		9,862.38	9,305.14	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,877,847.94	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			643,780.41	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			153,263.11	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,258.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			1,087.64	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	457,709.15		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			255.21	(+) Ganancia del ejercicio		457,709.15	
Cuentas por Liquidar fondos gubernamentales			5,816.93	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,289,740.17		
Cuentas por Liquidar fondos privados			1,376.25				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			26,766.86				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			6,353.78				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			77,383.75				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			18,422.00				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			12,167,640.26				
Condonaciones BI fondos privados			2,854,138.13				
CARGOS DIFERIDOS	1,164.80						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		931.84					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		232.96					
SUMA DEL ACTIVO	63,400,463.68			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,400,463.68		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.72910 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/08/2024. Guatemala, 02 de septiembre de 2024.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

2,698,461.92
857,860.71
3,356,322.63

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4

Ing. Luis Rolando Lara Grojec
Representante Legal
NIT. 451466-1

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 agosto de 2024
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.72910 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	35,517.85		35,517.68	35,517.99	35,517.54	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	843,195.55		74,967.38	18,558.77	399,604.16	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,849.08		8,879.08	8,879.08	8,849.08	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	111,868.56		18,711.46	4,415.95	128,164.07	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		22,974.72	22,974.72	0.00	
1011603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	29,332.83		29,162.91	750.91	57,744.83	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00043-1 FONDOS PRIVADOS	43,986.47		6,904.90	177.81	50,713.56	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	2,096.37		36,317.80	33,037.45	5,376.72	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	508,737.53		487,582.84	230,312.52	766,007.85	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00		0.00	0.00	7,744,000.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	8,601,600.00		0.00	0.00	8,601,600.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,936,000.00		0.00	0.00	1,936,000.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	2,150,400.00		0.00	0.00	2,150,400.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,407,669.15		314.30	0.00	1,407,983.45	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	351,874.39		78.51	0.00	351,952.90	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,869,498.63		2,643.26	29,349.19	11,842,787.70	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,244,550.03		19,723.71	67,951.02	1,196,322.72	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	42,792.44		30,023.58	23,537.79	49,278.23	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	298,018.19		4,626.56	15,939.29	286,705.46	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,037.55		7,042.57	5,521.24	11,558.88	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,762,205.36		421,244.49	794,625.92	10,388,823.93	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	73,726.33		11,782.81	2,216.06	83,299.06	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	95.28		53.02	7.58	140.72	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,453.23		2,895.96	519.83	19,829.36	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	22.37		12.43	1.78	33.02	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	615,870.90		99,215.52	19,996.21	695,090.21	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		227.81	0.00	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		53.47	53.47	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	39,449.53		39,449.53	39,449.53	39,449.53	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	9,862.38		9,862.38	9,862.38	9,862.38	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,162.68		5,129.92	4,476.98	4,815.62	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,040.67		1,282.42	1,119.18	1,203.91	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,285.93		489.57	312.37	3,468.13	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	8,858.56		1,420.32	266.88	10,012.00	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,554,149.19		20,114.34	0.00	1,574,263.53	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	778.84		116.47	73.25	822.06	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,097.05		348.99	62.58	2,388.46	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	364,553.54		4,718.19	0.00	369,271.73	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,079,571.35		226,358.81	74,935.25	13,230,994.91	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	764.54		261.89	273.83	752.60	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	180.86		61.47	64.27	178.06	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,377.46		2,177.61	2,292.55	6,262.52	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,003.52		0.00	71.68	931.84	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	250.88		0.00	17.92	232.96	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		3,242.35	0.00	4,115.99		7,358.34
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		760.55	0.00	965.48		1,726.03
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		27,002.69	66.77	34,193.72		61,129.64
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,060.58	4,060.58	7,442.53		7,442.53
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		14,495.00	14,742.31	4,758.93		4,511.62
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,015.14	1,015.14	1,860.63		1,860.63
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,400.00	3,458.04	1,116.18		1,058.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		68,616.46	2,210.51	10,977.80		77,388.75
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		16,243.29	518.68	2,697.39		18,422.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	0.00	0.00		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	0.00	0.00		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39.14	0.10	0.00		39.04
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00		6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		20,895,381.25	0.00	0.00		20,895,381.25
VAN...		63,285,780.07	58,620,947.14	1,658,820.81	1,515,979.71	63,470,677.69	58,663,003.66

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de agosto de 2024
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.72910 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	68,285,780.07	58,620,947.14	1,658,820.81	1,515,979.71	68,470,677.69	58,663,003.66
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28		0.00	0.00	427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,877,647.94	0.00	0.00		4,877,647.94
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		27.45	0.00	1.36		28.81
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		2,037.28	0.00	0.00		2,037.28
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		4.21	0.00	0.00		4.21
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		341.04	0.00	0.00		341.04
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		287,564.33	0.00	43,832.81		331,397.14
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		259,498.23	0.00	39,462.57		298,960.80
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		233,066.84	0.00	44,055.10		277,121.94
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		71,891.06	0.00	10,958.20		82,849.26
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		64,869.26	0.00	9,865.64		74,734.90
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		58,262.58	0.00	11,013.19		69,275.77
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		440,447.16	66.16	113,356.23		553,737.23
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		2,294.91	28.79	505.22		2,771.34
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		104,273.16	15.52	27,610.83		131,868.47
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		538.35	6.75	118.34		649.94
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		17,110.34	0.00	0.00		17,110.34
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		6,445.99	0.00	0.00		6,445.99
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.17	0.00	0.27		0.44
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.44	0.00	0.00		0.44
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		48,471.33	0.00	0.00		48,471.33
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		11,369.82	0.00	0.00		11,369.82
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	90.00		30.00	0.00	120.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	378,470.31		80,746.83	0.00	459,217.14	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	87,843.26		10,180.73	0.00	98,023.99	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	1,408.02		0.00	0.00	1,408.02	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	346.16		0.00	0.00	346.16	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	73,493.12		31,758.82	0.00	105,251.94	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	17,239.11		7,449.60	0.00	24,688.71	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.85		0.00	0.00	1.85	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.50		0.00	0.00	0.50	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	10,847.55		1,896.41	0.00	12,745.96	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	2,279.38		445.57	0.00	2,724.95	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	472,454.65		0.00	0.00	472,454.65	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	110,822.85		0.00	0.00	110,822.85	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	501.76		71.68	0.00	573.44	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	125.44		17.92	0.00	143.36	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	78,219.05		12,735.10	0.00	90,954.15	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	31,973.29		7,442.53	0.00	39,415.82	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	19,536.27		3,183.62	0.00	22,719.89	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	7,993.33		1,860.63	0.00	9,853.96	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,457.00		207.65	0.00	3,664.65	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	820.88		50.91	0.00	871.79	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,857.64		1,739.88	71.36	30,526.16	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,200.27		0.00	0.00	9,200.27	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,158.09		0.00	0.00	2,158.09	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,320.77		0.00	0.00	15,320.77	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,593.77		0.00	0.00	3,593.77	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	43,382.80		0.00	0.00	43,382.80	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,176.22		0.00	0.00	10,176.22	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	17,058.43		0.00	0.00	17,058.43	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,001.36		0.00	0.00	4,001.36	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39		0.00	0.00	11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60		0.00	0.00	2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67		0.00	0.00	21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14		0.00	0.00	4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,533.96		0.00	0.00	19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04		0.00	0.00	4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	207,871.20		0.00	0.00	207,871.20	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	51,967.80		0.00	0.00	51,967.80	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,898,719.06		0.00	7,167.54	2,891,551.52	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		2,702,677.00	5,820.09	1,604.95		2,698,461.92
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		658,886.09	1,418.87	393.49		657,860.71
	SUMA TOTAL	68,468,672.12	68,468,672.12	1,825,996.81	1,825,996.81	68,806,150.72	68,806,150.72

Guatemala, 02 de septiembre de 2024

Luis Wilfredo Recinos Magaña
CONTADOR
NIT. 718160-4

Ing. Luis Rolando Lara Grojec
Representante Legal
NIT. 451466-1

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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			35,517.85	
13/08/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	0.00	35,517.85	0.00
30/08/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400009	35,516.32	0.00	35,516.32
31/08/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		004 400009	1.36	0.00	35,517.68
31/08/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400010	0.00	0.14	35,517.54
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		35,517.68	35,517.99	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			343,195.55	
01/08/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	39,449.53	0.00	382,645.08
09/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	4,060.58	378,584.50
13/08/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	35,517.85	0.00	414,102.35
27/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	14,498.19	399,604.16
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		74,967.38	18,558.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,849.08	
13/08/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	0.00	8,849.08	0.00
30/08/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400010	8,879.08	0.00	8,879.08
31/08/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		004 400008	0.00	30.00	8,849.08
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,879.08	8,879.08	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			111,868.56	
01/08/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	9,862.38	0.00	121,730.94
09/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,015.14	120,715.80
13/08/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	8,849.08	0.00	129,564.88
27/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	3,400.81	126,164.07
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		18,711.46	4,415.95	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
09/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,015.14	0.00	1,015.14
09/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	4,060.58	0.00	5,075.72
09/08/2024	Pago de ISR correspondiente a julio de 2024		004 400004	0.00	5,075.72	0.00
27/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	3,400.81	0.00	3,400.81
27/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	14,498.19	0.00	17,899.00
27/08/2024	Pago de declaracion de IVA Julio 2024, según		004 400003	0.00	17,899.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		22,974.72	22,974.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			29,332.83	
01/08/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	4,162.68	0.00	33,495.51
13/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	12,098.93	0.00	45,594.44
16/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	750.91	44,843.53
26/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	6,299.00	0.00	51,142.53
30/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	6,602.30	0.00	57,744.83
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		29,162.91	750.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			43,986.47	
01/08/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	1,040.67	0.00	45,027.14
13/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	2,838.02	0.00	47,865.16
16/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	177.81	47,687.35
26/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,477.53	0.00	49,164.88
30/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	1,548.68	0.00	50,713.56
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		6,904.90	177.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			2,096.37	
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	338.43	0.00	2,434.80
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	441.96	0.00	2,876.76
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	827.17	0.00	3,703.93
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,268.73	0.00	4,972.66

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	338.22	0.00		5,310.88
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	439.11	0.00		5,749.99
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	1,244.27	0.00		6,994.26
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	0.00	1,244.27		5,749.99
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	492.69	0.00		6,242.68
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,082.30	0.00		7,324.98
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	862.65	0.00		8,187.63
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	396.02	0.00		8,583.65
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	511.21	0.00		9,094.86
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,435.16	0.00		11,530.02
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	442.04	0.00		11,972.06
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	451.29	0.00		12,423.35
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	285.97	0.00		12,709.32
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	320.32	0.00		13,029.64
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	393.13	0.00		13,422.77
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	599.98	0.00		14,022.75
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	475.37	0.00		14,498.12
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	438.83	0.00		14,936.95
13/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	2,838.02		12,098.93
13/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	12,098.93		0.00
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	227.50	0.00		227.50
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	284.43	0.00		511.93
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	873.38	0.00		1,385.31
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	420.00	0.00		1,805.31
16/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	177.81	0.00		1,983.12
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,471.50	0.00		3,454.62
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	352.22	0.00		3,806.84
16/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	750.91	0.00		4,557.75
16/08/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400004	0.00	605.36		3,952.39
16/08/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a Julio		004 400005	0.00	323.36		3,629.03
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	233.19	0.00		3,862.22
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.64	0.00		3,862.86
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	820.00	0.00		4,682.86
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,317.20	0.00		6,000.06
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,074.57	0.00		7,074.63
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	391.65	0.00		7,466.28
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	310.25	0.00		7,776.53
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	725.77	0.00		8,502.30
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,255.24	0.00		9,757.54
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	439.21	0.00		10,196.75
26/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,477.53		8,719.22
26/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	6,299.00		2,420.22
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	655.97	0.00		3,076.19
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	282.20	0.00		3,358.39
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	464.05	0.00		3,822.44
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	377.38	0.00		4,199.82
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	225.65	0.00		4,425.47
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	367.16	0.00		4,792.63
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	473.20	0.00		5,265.83
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	342.80	0.00		5,608.63
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	540.18	0.00		6,148.81
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	400.65	0.00		6,549.46
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	336.00	0.00		6,885.46
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	356.52	0.00		7,241.98
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	470.02	0.00		7,712.00
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	438.98	0.00		8,150.98
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	605.50	0.00		8,756.48
30/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	0.00	1,548.68		7,207.80
30/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	0.00	6,602.30		605.50
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	284.83	0.00		890.33
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	269.20	0.00		1,159.53
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,144.96	0.00		2,304.49
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,261.62	0.00		3,566.11
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	470.15	0.00		4,036.26

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	472.93	0.00		4,509.19
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	867.53	0.00		5,376.72
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				36,317.80	33,037.45	:TOT. DEBITO/CREDITO	
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					508,737.53		
01/08/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	7,022.44	0.00		515,759.97
01/08/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	28,089.76	0.00		543,849.73
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,283.73	0.00		546,133.46
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,982.35	0.00		549,115.81
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	5,581.74	0.00		554,697.55
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	8,561.39	0.00		563,258.94
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,282.31	0.00		565,541.25
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,963.11	0.00		568,504.36
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	8,393.57	0.00		576,897.93
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	0.00	8,393.57		568,504.36
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,324.72	0.00		571,829.08
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7,303.47	0.00		579,132.55
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,821.25	0.00		584,953.80
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,672.38	0.00		587,626.18
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,449.70	0.00		591,075.88
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	16,432.70	0.00		607,508.58
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,979.45	0.00		610,488.03
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,041.80	0.00		613,529.83
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,929.04	0.00		615,458.87
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,160.76	0.00		617,619.63
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,651.91	0.00		620,271.54
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,046.28	0.00		624,317.82
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,206.44	0.00		627,524.26
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,955.76	0.00		630,480.02
13/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	19,115.29	0.00		649,595.31
13/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	81,491.50	0.00		731,086.81
13/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	19,115.29		711,971.52
13/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	81,491.50		630,480.02
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,533.54	0.00		632,013.56
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,917.29	0.00		633,930.85
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,887.30	0.00		639,818.15
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,831.14	0.00		642,649.29
16/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	1,197.43	0.00		643,846.72
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	9,909.55	0.00		653,756.27
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,371.96	0.00		656,128.23
16/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	5,056.87	0.00		661,185.10
16/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	1,197.43		659,987.67
16/08/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400004	0.00	4,076.69		655,910.98
16/08/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a Julio		004 400005	0.00	2,177.61		653,733.37
16/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	5,056.87		648,676.50
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,569.66	0.00		650,246.16
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4.31	0.00		650,250.47
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,519.95	0.00		655,770.42
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8,869.22	0.00		664,639.64
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7,235.50	0.00		671,875.14
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,637.13	0.00		674,512.27
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,089.03	0.00		676,601.30
26/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	9,942.26	0.00		686,543.56
26/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	42,385.78	0.00		728,929.34
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,883.68	0.00		733,813.02
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	8,446.47	0.00		742,259.49
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,955.43	0.00		745,214.92
26/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	9,942.26		735,272.66
26/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	42,385.78		692,886.88
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	4,412.99	0.00		697,299.87
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,898.48	0.00		699,198.35
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,122.20	0.00		702,320.55
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,539.07	0.00		704,859.62

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,518.21	0.00	706,377.83
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,472.14	0.00	708,849.97
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,186.12	0.00	712,036.09
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,308.12	0.00	714,344.21
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,637.11	0.00	717,981.32
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,696.01	0.00	720,677.33
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,260.98	0.00	722,938.31
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,399.06	0.00	725,337.37
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,162.81	0.00	728,500.18
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,953.94	0.00	731,454.12
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,074.47	0.00	735,528.59
30/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	10,421.22	0.00	745,949.81
30/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	44,427.54	0.00	790,377.35
30/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	0.00	10,421.22	779,956.13
30/08/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	0.00	44,427.54	735,528.59
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,916.65	0.00	737,445.24
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,811.47	0.00	739,256.71
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	7,704.55	0.00	746,961.26
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	8,489.57	0.00	755,450.83
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,163.69	0.00	758,614.52
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,182.39	0.00	761,796.91
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5,837.70	0.00	767,634.61
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	639.79	766,994.82
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	770.21	766,224.61
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	216.76	766,007.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			487,582.84	230,312.52	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				7,744,000.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT7,744,000.00ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				8,601,600.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT8,601,600.00ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				1,936,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT1,936,000.00ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				2,150,400.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT2,150,400.00ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				1,407,669.15	
31/08/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400016	314.30	0.00	1,407,983.45
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			314.30	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				351,874.39	
31/08/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400018	78.51	0.00	351,952.90
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			78.51	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				11,869,493.63	
31/08/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400016	2,114.96	0.00	11,871,608.59
31/08/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400018	528.30	0.00	11,872,136.89
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	23,479.92	11,848,656.97
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	5,869.27	11,842,787.70
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,643.26	29,349.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,244,550.03	
01/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	3,580.21	0.00	1,248,130.24

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	248.10		1,247,882.14
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	253.13		1,247,629.01
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	300.70		1,247,328.31
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	810.00		1,246,518.31
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	224.37		1,246,293.94
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	326.38		1,245,967.56
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	850.98		1,245,116.58
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	612.90		1,244,503.68
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	319.69		1,244,183.99
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	330.60		1,243,853.39
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,782.00		1,242,071.39
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	337.50		1,241,733.89
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50		1,241,531.39
06/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	6,274.02	0.00		1,247,805.41
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.73		1,247,602.68
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,176.12		1,246,426.56
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	10,122.61		1,236,303.95
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	7,472.23		1,228,831.72
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	337.50		1,228,494.22
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	243.75		1,228,250.47
14/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	9,869.48	0.00		1,238,119.95
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.00		1,238,095.95
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.33		1,237,889.62
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	627.75		1,237,261.87
16/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202204 Ref. 305/2024.		004 400001	0.00	5,311.57		1,231,950.30
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	202.50		1,231,747.80
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	185.84		1,231,561.96
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.51		1,231,561.45
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202212 Ref. 306/2024.		004 400001	0.00	8,812.82		1,222,748.63
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202220 Ref. 307/2024.		004 400002	0.00	5,989.95		1,216,758.68
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	329.69		1,216,428.99
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	815.15		1,215,613.84
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	676.87		1,214,936.97
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	205.37		1,214,731.60
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50		1,214,529.10
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	500.09		1,214,029.01
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	810.00		1,213,219.01
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	487.42		1,212,731.59
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	202.50		1,212,529.09
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	205.46		1,212,323.63
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	204.29		1,212,119.34
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	182.77		1,211,936.57
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	204.75		1,211,731.82
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.23		1,211,525.59
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	240.69		1,211,284.90
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	363.25		1,210,921.65
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	206.30		1,210,715.35
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	208.68		1,210,506.67
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	267.07		1,210,239.60
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.50		1,210,037.10
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	327.41		1,209,709.69
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	365.62		1,209,344.07
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	203.60		1,209,140.47
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	207.52		1,208,932.95
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	771.29		1,208,161.66
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	850.50		1,207,311.16
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	204.95		1,207,106.21
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	202.50		1,206,903.71
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	312.19		1,206,591.52
31/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	0.00	10,268.80		1,196,322.72

103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA 19,723.71 67,951.02 :TOT. DEBITO/CREDITO

103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA 42,792.44

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	983.82	0.00		43,776.26
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	324.95		43,451.31
01/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	3,580.21		39,871.10
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	983.82		38,887.28
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.56		38,684.72
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	247.25		38,437.47
06/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,274.02		32,163.45
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,176.12	0.00		33,339.57
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	10,122.61	0.00		43,462.18
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	7,472.23	0.00		50,934.41
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	421.87		50,512.54
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	253.12		50,259.42
14/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	9,869.48		40,389.94
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,176.12		39,213.82
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	204.39		39,009.43
31/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	10,268.80	0.00		49,278.23
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				30,023.58	23,537.79		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					298,018.19		
01/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	839.80	0.00		298,857.99
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	58.20		298,799.79
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	59.37		298,740.42
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	70.53		298,669.89
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	190.00		298,479.89
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	52.63		298,427.26
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	76.57		298,350.69
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	199.62		298,151.07
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	143.77		298,007.30
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	74.99		297,932.31
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	77.55		297,854.76
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	418.00		297,436.76
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.17		297,357.59
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50		297,310.09
06/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	1,471.69	0.00		298,781.78
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.56		298,734.22
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	275.88		298,458.34
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,374.44		296,083.90
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,752.75		294,331.15
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.17		294,251.98
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.18		294,194.80
14/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	2,315.07	0.00		296,509.87
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.63		296,504.24
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.41		296,455.83
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	147.25		296,308.58
16/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202204 Ref. 305/2024.		004 400001	0.00	1,245.93		295,062.65
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.50		295,015.15
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	43.60		294,971.55
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.13		294,971.42
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202212 Ref. 306/2024.		004 400001	0.00	2,067.21		292,904.21
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202220 Ref. 307/2024.		004 400002	0.00	1,405.05		291,499.16
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	77.33		291,421.83
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	191.22		291,230.61
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	158.78		291,071.83
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.17		291,023.66
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50		290,976.16
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	117.31		290,858.85
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	190.00		290,668.85
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	114.34		290,554.51
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50		290,507.01
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.19		290,458.82
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.92		290,410.90
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	42.88		290,368.02
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.04		290,319.98

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.38		290,271.60
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	56.47		290,215.13
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	85.21		290,129.92
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.39		290,081.53
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.95		290,032.58
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	62.65		289,969.93
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.50		289,922.43
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	76.81		289,845.62
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	85.77		289,759.85
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.76		289,712.09
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.68		289,663.41
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	180.92		289,482.49
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	199.50		289,282.99
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.07		289,234.92
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50		289,187.42
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	73.23		289,114.19
31/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	0.00	2,408.73		286,705.46
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				4,626.56	15,939.29	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					10,037.55		
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	230.77	0.00		10,268.32
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	76.23		10,192.09
01/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	839.80		9,352.29
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	230.77		9,121.52
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.52		9,074.00
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	58.00		9,016.00
06/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,471.69		7,544.31
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	275.88	0.00		7,268.43
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	2,374.44	0.00		4,893.99
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	1,752.75	0.00		3,141.24
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	98.96		3,042.28
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	59.38		2,982.90
14/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,315.07		627.83
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	275.88		351.95
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.94		304.01
31/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	2,408.73	0.00		281.28
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				7,042.57	5,521.24	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					10,762,205.36		
01/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	24,159.27	0.00		10,786,364.63
01/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	5,666.98	0.00		10,792,031.61
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	6,636.62	0.00		10,798,668.23
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	1,556.74	0.00		10,800,224.97
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,674.18		10,798,550.79
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	392.73		10,798,158.06
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,708.10		10,796,449.96
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	400.66		10,796,049.30
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,029.11		10,794,020.19
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	475.96		10,793,544.23
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,465.88		10,788,078.35
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,282.12		10,786,796.23
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,514.05		10,785,282.18
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	355.15		10,784,927.03
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,192.76		10,782,734.27
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	514.40		10,782,219.87
01/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	24,159.27		10,758,060.60
01/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	5,666.98		10,752,393.62
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	6,636.62		10,745,757.00
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,556.74		10,744,200.26
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,202.44		10,741,997.82
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	516.70		10,741,481.12
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,742.50		10,735,738.62

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1,347.06	10,734,391.56
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4,135.91	10,730,255.65
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		970.17	10,729,285.48
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		2,157.30	10,727,128.18
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		506.04	10,726,622.14
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2,230.92	10,724,391.22
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		523.32	10,723,867.90
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		12,025.11	10,711,842.79
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2,820.71	10,709,022.08
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2,274.83	10,706,747.25
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		533.62	10,706,213.63
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,364.90	10,704,848.73
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		320.16	10,704,528.57
06/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	42,322.15		0.00	10,746,850.72
06/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	9,927.46		0.00	10,756,778.18
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,367.54	10,755,410.64
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		320.82	10,755,089.82
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1,366.43	10,753,723.39
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		320.52	10,753,402.87
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1,667.88	10,751,734.99
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		391.23	10,751,343.76
06/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00		42,322.15	10,709,021.61
06/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00		9,927.46	10,699,094.15
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	7,931.78		0.00	10,707,025.93
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,860.54		0.00	10,708,886.47
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	68,267.08		0.00	10,777,153.55
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	16,013.27		0.00	10,793,166.82
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	50,392.87		0.00	10,843,559.69
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	11,820.58		0.00	10,855,380.27
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2,845.10	10,852,535.17
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		667.39	10,851,867.78
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00		7,931.78	10,843,936.00
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00		1,860.54	10,842,075.46
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00		68,267.08	10,773,808.38
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00		16,013.27	10,757,795.11
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00		50,392.87	10,707,402.24
07/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00		11,820.58	10,695,581.66
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2,276.48	10,693,305.18
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		534.01	10,692,771.17
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,641.79	10,691,129.38
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		385.14	10,690,744.24
14/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	66,528.39		0.00	10,757,272.63
14/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	15,605.47		0.00	10,772,878.10
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		161.78	10,772,716.32
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		37.95	10,772,678.37
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1,390.83	10,771,287.54
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		326.32	10,770,961.22
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4,231.55	10,766,729.67
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		992.59	10,765,737.08
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1,706.24	10,764,030.84
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		400.27	10,763,630.57
14/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00		66,528.39	10,697,102.18
14/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00		15,605.47	10,681,496.71
16/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202204 Ref. 305/2024.		004 400001	0.00		35,769.81	10,645,726.90
16/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202204 Ref. 305/2024.		004 400001	0.00		8,390.49	10,637,336.41
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		7,920.37	10,629,416.04
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1,857.86	10,627,558.18
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1,363.70	10,626,194.48
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		319.88	10,625,874.60
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,250.94	10,624,623.66
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		293.48	10,624,330.18
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.43	10,624,326.75
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.88	10,624,325.87
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202212 Ref. 306/2024.		004 400001	0.00		59,339.01	10,564,986.86

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
20/08/2024	Condonación efectuada	PAO PCB202212 Ref. 306/2024.	004 400001	0.00	13,919.06		10,551,067.80
20/08/2024	Condonación efectuada	PAO PCB202220 Ref. 307/2024.	004 400002	0.00	40,331.89		10,510,735.91
20/08/2024	Condonación efectuada	PAO PCB202220 Ref. 307/2024.	004 400002	0.00	9,460.57		10,501,275.34
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,219.34		10,499,056.00
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	520.58		10,498,535.42
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,488.72		10,493,046.70
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,287.56		10,491,759.14
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,557.63		10,487,201.51
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,069.13		10,486,132.38
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,382.82		10,484,749.56
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	324.36		10,484,425.20
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,363.51		10,483,061.69
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	319.84		10,482,741.85
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,365.09		10,479,376.76
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	789.38		10,478,587.38
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5,450.47		10,473,136.91
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,278.50		10,471,858.41
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,375.32		10,470,483.09
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	322.61		10,470,160.48
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,279.08		10,466,881.40
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	769.21		10,466,112.19
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,362.30		10,464,749.89
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	319.55		10,464,430.34
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,382.35		10,463,047.99
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	324.25		10,462,723.74
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,374.50		10,461,349.24
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	322.41		10,461,026.83
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,229.70		10,459,797.13
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	288.51		10,459,508.62
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,378.61		10,458,130.01
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	323.46		10,457,806.55
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,388.60		10,456,417.95
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	325.72		10,456,092.23
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,620.60		10,454,471.63
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	380.22		10,454,091.41
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,445.81		10,451,645.60
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	573.73		10,451,071.87
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,388.20		10,449,683.67
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	325.63		10,449,358.04
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,404.23		10,447,953.81
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	329.39		10,447,624.42
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,797.14		10,445,827.28
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	421.58		10,445,405.70
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,362.65		10,444,043.05
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	319.63		10,443,723.42
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,203.17		10,441,520.25
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	516.86		10,441,003.39
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,460.29		10,438,543.10
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	577.15		10,437,965.95
31/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	69,099.78	0.00		10,507,065.73
31/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	16,208.59	0.00		10,523,274.32
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	7,246.92	0.00		10,530,521.24
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,370.04		10,529,151.20
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.38		10,528,829.82
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,396.42		10,527,433.40
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	327.57		10,527,105.83
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,190.09		10,521,915.74
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,217.43		10,520,698.31
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,723.10		10,514,975.21
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,342.46		10,513,632.75
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,379.11		10,512,253.64
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	323.49		10,511,930.15
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,362.65		10,510,567.50
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	319.63		10,510,247.87

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,100.76		10,508,147.11
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	492.77		10,507,654.34
31/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	0.00	69,099.78		10,438,554.56
31/08/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	0.00	16,208.59		10,422,345.97
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	18,330.07		10,404,015.90
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	10,790.98		10,393,224.92
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	4,400.99		10,388,823.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			421,244.49	794,625.92		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				73,726.33		
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	9.16	0.00		73,735.49
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	313.85		73,421.64
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	188.21		73,233.43
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	24.94		73,208.49
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	9.16		73,199.33
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	67.45		73,131.88
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.82		73,119.06
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	91.13		73,027.93
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	46.85		72,981.08
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	58.05		72,923.03
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	46.41		72,876.62
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	90.69		72,785.93
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	40.06		72,745.87
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	73.12		72,672.75
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.12		72,664.63
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	150.48		72,514.15
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.72		72,482.43
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	126.29		72,356.14
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	14.37		72,341.77
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	93.94		72,247.83
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.87		72,199.96
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	103.70		72,096.26
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	71.01		72,025.25
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	95.86		71,929.39
31/08/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	11,773.65	0.00		83,703.04
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	86.01		83,617.03
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	97.78		83,519.25
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	226.19		83,293.06
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			11,782.81	2,216.08		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				95.28		
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.08		95.20
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.11		95.09
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.94		93.15
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.45		87.70
31/08/2024	Registro de mora correspondiente a agosto 2024		004 400022	53.02	0.00		140.72
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			53.02	7.58		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				17,453.23		
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	2.15	0.00		17,455.38
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	73.62		17,381.76
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	44.15		17,337.61
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.85		17,331.76
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2.15		17,329.61
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.83		17,313.78
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.01		17,310.77
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.37		17,289.40
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.99		17,278.41
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.62		17,264.79
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.88		17,253.91
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.27		17,232.64

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.40		17,223.24
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.16		17,206.08
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.90		17,204.18
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.30		17,168.88
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.44		17,161.44
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	29.62		17,131.82
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.37		17,128.45
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.03		17,106.42
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.23		17,095.19
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.32		17,070.87
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.66		17,054.21
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	22.49		17,031.72
31/08/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	2,893.81	0.00		19,925.53
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	20.17		19,905.36
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.94		19,882.42
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	53.06		19,829.36
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,895.96	519.83		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					22.37		
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.02		22.35
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.03		22.32
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.46		21.86
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.27		20.59
31/08/2024	Registro de mora correspondiente a agosto 2024		004 400022	12.43	0.00		33.02
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				12.43	1.78		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					615,870.90		
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	61.79	0.00		615,932.69
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	14.50	0.00		615,947.19
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,117.87		613,829.32
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	496.79		613,332.53
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,270.04		612,062.49
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	297.92		611,764.57
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	168.30		611,596.27
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.54		611,595.73
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	39.48		611,556.25
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.13		611,556.12
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	61.79		611,494.33
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	14.50		611,479.83
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	455.16		611,024.67
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	106.82		610,917.85
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	86.41		610,831.44
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.29		610,811.15
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	614.21		610,196.94
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	144.07		610,052.87
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	316.05		609,736.82
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.76		609,736.06
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	74.13		609,661.93
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.18		609,661.75
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	391.61		609,270.14
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.11		609,257.03
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	91.86		609,165.17
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.08		609,162.09
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	312.99		608,849.10
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	36.75		608,812.35
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	73.37		608,738.98
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.56		608,730.42
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	611.31		608,119.11
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	143.39		607,975.72
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	270.05		607,705.67
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	63.35		607,642.32
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	492.89		607,149.43

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	115.67		607,033.76
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	54.66		606,979.10
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.82		606,966.28
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,012.99		605,953.29
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	237.62		605,715.67
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	213.58		605,502.09
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	50.10		605,451.99
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	849.78		604,602.21
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	199.33		604,402.88
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	96.67		604,306.21
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22.67		604,283.54
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	632.01		603,651.53
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	148.25		603,503.28
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	322.08		603,181.20
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	75.55		603,105.65
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	698.20		602,407.45
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	163.78		602,243.67
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	477.85		601,765.82
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	112.09		601,653.73
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	645.08		601,008.65
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	151.31		600,857.34
31/08/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	79,226.07	0.00		680,083.41
31/08/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	19,472.74	0.00		699,556.15
31/08/2024	Registro de mora correspondiente a agosto 2024		004 400022	356.78	0.00		699,912.93
31/08/2024	Registro de mora correspondiente a agosto 2024		004 400022	83.64	0.00		699,996.57
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	578.75		699,417.82
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	135.75		699,282.07
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	658.00		698,624.07
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	154.34		698,469.73
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,522.07		696,947.66
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	357.03		696,590.63
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	1,266.39		695,324.24
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	1.44		695,322.80
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	232.20		695,090.60
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	0.39		695,090.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			99,215.52	19,996.21		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00		
14/08/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	227.81	0.00		227.81
31/08/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400025	0.00	227.81		0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			227.81	227.81		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00		
14/08/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	53.47	0.00		53.47
31/08/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400025	0.00	53.47		0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			53.47	53.47		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				39,449.53		
01/08/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	39,449.53		0.00
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400011	39,449.53	0.00		39,449.53
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			39,449.53	39,449.53		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				9,862.38		
01/08/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	9,862.38		0.00
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400012	9,862.38	0.00		9,862.38
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			9,862.38	9,862.38		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,162.68		
01/08/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	4,162.68		0.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400013	4,815.62	0.00	4,815.62
31/08/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400015	314.30	0.00	5,129.92
31/08/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400016	0.00	314.30	4,815.62
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG		5,129.92	4,476.98	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,040.67	
01/08/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	1,040.67	0.00
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400014	1,203.91	0.00	1,203.91
31/08/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400017	78.51	0.00	1,282.42
31/08/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400018	0.00	78.51	1,203.91
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP		1,282.42	1,119.18	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,079,571.35	
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	3.72	0.00	13,079,575.07
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	7.48	0.00	13,079,582.55
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	0.87	0.00	13,079,583.42
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	1.76	0.00	13,079,585.18
01/08/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	7,022.44	13,072,562.74
01/08/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	28,089.76	13,044,472.98
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	14.58	13,044,458.40
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.37	13,044,455.03
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	30.39	13,044,424.64
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.13	13,044,417.51
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	120.08	13,044,297.43
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	254.16	13,044,043.27
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	28.17	13,044,015.10
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	59.62	13,043,955.48
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	46.43	13,043,909.05
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	152.37	13,043,756.68
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.86	13,043,745.82
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	35.77	13,043,710.05
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	34.28	13,043,675.77
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.03	13,043,667.74
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	18.16	13,043,649.58
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	20.31	13,043,629.27
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.32	13,043,624.95
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.71	13,043,620.24
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	3.72	13,043,616.52
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	7.48	13,043,609.04
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.87	13,043,608.17
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1.76	13,043,606.41
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.01	13,043,556.40
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.74	13,043,544.66
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.04	13,043,524.62
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.73	13,043,519.89
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.97	13,043,505.92
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.24	13,043,502.68
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.36	13,043,495.32
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.68	13,043,493.64
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	53.51	13,043,440.13
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	54.59	13,043,385.54
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.55	13,043,372.99
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.83	13,043,360.16
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	44.81	13,043,315.35
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.53	13,043,304.82
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	41.72	13,043,263.10
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.38	13,043,252.72
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.77	13,043,242.95
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.43	13,043,240.52
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.63	13,043,187.89
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	73.70	13,043,114.19
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.35	13,043,101.84

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO			HABER		
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.29		13,043,084.55
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.98		13,043,057.57
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.28		13,043,051.29
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.97		13,043,022.32
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.03		13,042,984.29
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.79		13,042,977.50
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.92		13,042,968.58
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.38		13,042,945.20
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.58		13,042,896.62
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.49		13,042,891.13
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.39		13,042,879.74
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.22		13,042,854.52
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	42.01		13,042,812.51
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.94		13,042,806.57
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.86		13,042,796.71
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.19		13,042,751.52
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.66		13,042,740.86
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.89		13,042,692.97
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.24		13,042,681.73
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	53.95		13,042,627.78
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	73.39		13,042,554.39
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.65		13,042,541.74
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.21		13,042,524.53
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.04		13,042,502.49
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.19		13,042,497.30
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.97		13,042,470.33
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	32.38		13,042,437.95
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.33		13,042,431.62
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.59		13,042,424.03
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	25.41		13,042,398.62
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	59.12		13,042,339.50
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.99		13,042,333.51
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13.89		13,042,319.62
16/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202204 Ref. 305/2024.		004 400001	35,769.81	0.00		13,042,089.43
16/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202204 Ref. 305/2024.		004 400001	8,390.49	0.00		13,086,479.92
16/08/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400004	3,293.22	0.00		13,089,773.14
16/08/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400004	783.47	0.00		13,090,556.61
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.49		13,090,547.12
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.60		13,090,540.52
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.23		13,090,538.29
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.55		13,090,536.74
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	34.41		13,090,502.33
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.02		13,090,494.31
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.96		13,090,477.35
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.97		13,090,473.38
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202212 Ref. 306/2024.		004 400001	59,339.01	0.00		13,149,812.39
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202212 Ref. 306/2024.		004 400001	13,919.06	0.00		13,163,731.45
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202220 Ref. 307/2024.		004 400002	40,331.89	0.00		13,204,063.34
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202220 Ref. 307/2024.		004 400002	9,460.57	0.00		13,213,523.91
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	89.10		13,213,434.81
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	121.54		13,213,313.27
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.90		13,213,292.37
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.51		13,213,263.86
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.87		13,213,222.99
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.56		13,213,213.43
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.38		13,213,182.05
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.34		13,213,174.71
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.53		13,213,143.18
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.64		13,213,117.54
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.39		13,213,110.15
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.01		13,213,104.14
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.09		13,213,081.05
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.45		13,213,075.60
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.29		13,213,058.31

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		4.04	13,213,054.27
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		22.41	13,213,031.86
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		5.25	13,213,026.61
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		52.38	13,212,974.23
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		101.98	13,212,872.25
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		12.29	13,212,859.96
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		23.92	13,212,836.04
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		57.92	13,212,778.12
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		11.64	13,212,766.48
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		13.59	13,212,752.89
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.70	13,212,750.19
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		19.08	13,212,731.11
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		4.47	13,212,726.64
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		56.95	13,212,669.69
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		75.86	13,212,593.83
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		13.36	13,212,580.47
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		17.80	13,212,562.67
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		32.48	13,212,530.19
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		38.64	13,212,491.55
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		7.62	13,212,483.93
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		9.06	13,212,474.87
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		37.98	13,212,436.89
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.89	13,212,428.00
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		59.39	13,212,368.61
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		83.77	13,212,284.84
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		13.93	13,212,270.91
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		19.65	13,212,251.26
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		15.76	13,212,235.50
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.70	13,212,231.80
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		27.67	13,212,204.13
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		6.46	13,212,197.67
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		38.70	13,212,158.97
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		57.34	13,212,101.63
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		9.08	13,212,092.55
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		13.45	13,212,079.10
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		20.33	13,212,058.77
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.71	13,212,054.06
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		35.33	13,212,018.73
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		8.27	13,212,010.46
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		59.14	13,211,951.32
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		77.40	13,211,873.92
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		13.87	13,211,860.05
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		18.15	13,211,841.90
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		17.49	13,211,824.41
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		4.17	13,211,820.24
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		38.36	13,211,781.88
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		8.95	13,211,772.93
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400013	32,404.79		0.00	13,244,177.72
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400014	8,101.23		0.00	13,252,278.95
31/08/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400015	2,114.96		0.00	13,254,393.91
31/08/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400017	528.30		0.00	13,254,922.21
31/08/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	9,507.14		0.00	13,264,429.35
31/08/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	2,336.68		0.00	13,266,766.03
31/08/2024	Registro de mora correspondiente a agosto 2024		004 400022	42.86		0.00	13,266,808.89
31/08/2024	Registro de mora correspondiente a agosto 2024		004 400022	9.96		0.00	13,266,818.85
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	9.23		0.00	13,266,828.08
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	2.31		0.00	13,266,830.39
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		26.58	13,266,803.81
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.26	13,266,797.55
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		16.96	13,266,780.59
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.97	13,266,776.62
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		27.79	13,266,748.83
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		6.53	13,266,742.30
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		27.72	13,266,714.58

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.53		13,266,708.05
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	55.87		13,266,652.18
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	69.44		13,266,582.74
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.10		13,266,569.64
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.29		13,266,553.35
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	59.79		13,266,493.56
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	78.98		13,266,414.58
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.03		13,266,400.55
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.52		13,266,382.03
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	126.34		13,266,255.69
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	182.65		13,266,073.04
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	29.64		13,266,043.40
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	42.84		13,266,000.56
31/08/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400016	0.00	2,114.96		13,263,885.60
31/08/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400018	0.00	528.30		13,263,357.30
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	55.13		13,263,302.17
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	145.65		13,263,156.52
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	26,012.52		13,237,144.00
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	13.02		13,237,130.98
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	34.37		13,237,096.61
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	6,101.70		13,230,994.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			226,358.81	74,935.25		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				3,285.93		
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	0.55	0.00		3,286.48
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.16		3,284.32
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.50		3,279.82
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17.80		3,262.02
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.88		3,255.14
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.08		3,250.06
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.69		3,247.37
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.55		3,246.82
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.41		3,239.41
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.97		3,236.44
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.07		3,234.37
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.09		3,233.28
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.93		3,225.35
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.64		3,218.71
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.19		3,212.52
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.81		3,204.71
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.00		3,200.71
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.29		3,196.42
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.47		3,192.95
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.74		3,189.21
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.70		3,182.51
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.11		3,175.40
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.00		3,167.40
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.27		3,164.13
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.00		3,160.13
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.77		3,156.36
16/08/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400004	489.02	0.00		3,645.38
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.41		3,643.97
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.11		3,638.86
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.52		3,636.34
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.24		3,623.10
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.07		3,617.03
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.66		3,612.37
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.68		3,607.69
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.43		3,604.26
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.57		3,601.69
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.33		3,598.36
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.78		3,590.58
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.61		3,581.97

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		2.84	3,579.13
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.46	3,570.67
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.83	3,565.84
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.64	3,560.20
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		8.82	3,551.38
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2.34	3,549.04
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		4.11	3,544.93
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.75	3,539.18
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.02	3,536.16
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		5.25	3,530.91
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		8.79	3,522.12
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.60	3,519.52
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		5.70	3,513.82
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.95	3,509.87
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.52	3,507.35
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4.13	3,503.22
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		4.12	3,499.10
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		8.30	3,490.80
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		8.89	3,481.91
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		18.78	3,463.13
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				489.57		312.37	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						8,858.56	
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	1.11		0.00	8,859.67
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		22.58	8,837.09
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		37.67	8,799.42
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		3.01	8,796.41
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		1.11	8,795.30
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.09	8,787.21
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.54	8,785.67
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10.94	8,774.73
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		5.64	8,769.09
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		7.20	8,761.89
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.23	8,755.66
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10.89	8,744.77
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4.80	8,739.97
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		8.77	8,731.20
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.98	8,730.22
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		18.05	8,712.17
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.81	8,708.36
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		15.16	8,693.20
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.73	8,691.47
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		11.28	8,680.19
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		5.74	8,674.45
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		12.44	8,662.01
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.52	8,653.49
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		11.50	8,641.99
31/08/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	1,412.84		0.00	10,054.83
31/08/2024	Registro de mora correspondiente a agosto 2024		004 400022	6.37		0.00	10,061.20
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		10.32	10,050.88
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		11.74	10,039.14
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		27.14	10,012.00
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,420.32		266.88	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI						1,554,149.19	
16/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202204 Ref. 305/2024.		004 400001	5,311.57		0.00	1,559,460.76
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202212 Ref. 306/2024.		004 400001	8,812.82		0.00	1,568,273.58
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202220 Ref. 307/2024.		004 400002	5,989.95		0.00	1,574,263.53
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				20,114.34		0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA						778.84	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/08/2024	Reversión de poliza No.	400008 de fecha 31/07/2024	004	400013	0.13	0.00	778.97
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.50	778.47
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1.06	777.41
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1.61	775.80
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	4.17	771.63
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	1.19	770.44
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	0.64	769.80
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	0.13	769.67
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.74	767.93
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.70	767.23
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	0.48	766.75
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	0.25	766.50
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.86	764.64
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.56	763.08
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.45	761.63
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.83	759.80
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.93	758.87
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.01	757.86
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	0.81	757.05
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.88	756.17
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.58	754.59
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.67	752.92
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.88	751.04
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.77	750.27
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	0.94	749.33
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	0.89	748.44
16/08/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004	400004	116.34	0.00	864.78
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.33	864.45
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1.19	863.26
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.59	862.67
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3.10	859.57
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.42	858.15
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.09	857.06
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1.10	855.96
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.81	855.15
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	0.60	854.55
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.78	853.77
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1.83	851.94
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	2.02	849.92
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.66	849.26
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.99	847.27
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.13	846.14
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.32	844.82
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2.07	842.75
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	0.55	842.20
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.96	841.24
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.35	839.89
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.70	839.19
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1.23	837.96
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	2.06	835.90
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.62	835.28
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1.33	833.95
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.93	833.02
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.59	832.43
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	0.97	831.46
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	0.97	830.49
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1.95	828.54
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	2.08	826.46
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	4.40	822.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				116.47	73.25	TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					2,097.05	
01/08/2024	Reversión de poliza No.	400008 de fecha 31/07/2024	004	400013	0.26	0.00	2,097.31

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.30		2,092.01
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.83		2,083.18
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.70		2,082.48
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.26		2,082.22
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.90		2,080.32
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.36		2,079.96
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.56		2,077.40
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.32		2,076.08
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.69		2,074.39
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.46		2,072.93
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.55		2,070.38
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.13		2,069.25
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.06		2,067.19
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.23		2,066.96
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.24		2,062.72
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.89		2,061.83
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.55		2,058.28
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.40		2,057.88
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.64		2,055.24
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.35		2,053.89
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.92		2,050.97
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.00		2,048.97
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.70		2,046.27
31/08/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	347.25	0.00		2,393.52
31/08/2024	Registro de mora correspondiente a agosto 2024		004 400022	1.48	0.00		2,395.00
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.42		2,392.58
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.75		2,389.83
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.37		2,383.46
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				348.99	62.58		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					364,553.54		
16/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202204 Ref. 305/2024.		004 400001	1,245.93	0.00		365,799.47
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202212 Ref. 306/2024.		004 400001	2,067.21	0.00		367,866.68
20/08/2024	Condonación efectuada PAO PCB202220 Ref. 307/2024.		004 400002	1,405.05	0.00		369,271.73
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				4,718.19	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					6,377.46		
14/08/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	0.00	1,852.39		4,525.07
14/08/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	0.00	434.77		4,090.30
16/08/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a Julio		004 400005	1,763.65	0.00		5,853.95
16/08/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a Julio		004 400005	413.96	0.00		6,267.91
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	4.35		6,263.56
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	0.00	1.04		6,262.52
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,177.61	2,292.55		:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01 OTRAS					764.54		
14/08/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	0.00	273.83		490.71
16/08/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a Julio		004 400005	261.89	0.00		752.60
104602.9901.01 OTRAS				261.89	273.83		:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01 OTRAS					180.86		
14/08/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	0.00	64.27		116.59
16/08/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a Julio		004 400005	61.47	0.00		178.06
104602.9902.01 OTRAS				61.47	64.27		:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					1,003.52		
01/08/2024	Servicio facturación guatefacturas agosto 2024		004 400011	0.00	71.68		931.84
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	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			250.88	
01/08/2024	Servicio facturación guatefacturas agosto 2024		004 400011	0.00	17.92	232.96
	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.0101.01	ESPECIFICA			3,242.35	
31/08/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400024	0.00	4,115.99	7,358.34
	201603.0101.01	ESPECIFICA		0.00	4,115.99	:TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.0102.01	ESPECIFICA			760.55	
31/08/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400024	0.00	965.48	1,726.03
	201603.0102.01	ESPECIFICA		0.00	965.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			27,002.69	
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	54.08	0.00	26,948.61
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	12.69	0.00	26,935.92
31/08/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400024	0.00	27,696.91	54,632.83
31/08/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400024	0.00	6,496.81	61,129.64
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		66.77	34,193.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			4,060.58	
09/08/2024	Pago de ISR correspondiente a julio de 2024		004 400004	4,060.58	0.00	0.00
31/08/2024	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2024		004 400026	0.00	7,442.53	7,442.53
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR		4,060.58	7,442.53	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			14,495.00	
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	16.04	0.00	14,478.96
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.83	14,498.79
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	83.32	14,582.11
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	174.95	14,757.06
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	291.81	15,048.87
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	36.96	15,085.83
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	23.32	15,109.15
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	19.50	15,128.65
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	54.16	15,182.81
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.83	15,201.64
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	69.50	15,271.14
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.68	15,333.82
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	152.64	15,486.46
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.92	15,498.38
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	128.74	15,627.12
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.60	15,647.72
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	43.65	15,691.37
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	56.19	15,747.56
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.10	15,797.66
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.85	15,831.51
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	86.64	15,918.15
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	126.29	16,044.44
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.26	16,061.70
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	62.78	16,124.48
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	69.05	16,193.53
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.92	16,205.45
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	64.43	16,269.88
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.46	16,270.34
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	266.14	16,536.48
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	203.62	16,740.10
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	156.45	16,896.55
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	88.81	16,985.36
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.58	17,022.94

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	70.57		17,093.51
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	168.49		17,262.00
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	118.88		17,380.88
27/08/2024	Pago de declaracion de IVA Julio 2024, según		004 400003	14,498.19	0.00		2,882.69
27/08/2024	Pago de declaracion de IVA Julio 2024, según		004 400004	0.27	0.00		2,882.42
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	29.21		2,911.63
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.25		2,930.88
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	134.10		3,064.98
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.96		3,144.94
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	72.07		3,217.01
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	139.39		3,356.40
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.69		3,385.09
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	58.15		3,443.24
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	93.14		3,536.38
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	50.08		3,586.46
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.68		3,600.14
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	140.31		3,740.45
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.18		3,761.63
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	98.70		3,860.33
31/08/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400025	227.81	0.00		3,632.52
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.17		3,651.69
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.65		3,658.34
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	125.91		3,784.25
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	138.58		3,922.83
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	138.77		4,061.60
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	142.18		4,203.78
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	307.84		4,511.62
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				14,742.31	4,758.93	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,015.14		
09/08/2024	Pago de ISR correspondiente a julio de 2024		004 400004	1,015.14	0.00		0.00
31/08/2024	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2024		004 400026	0.00	1,860.63		1,860.63
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,015.14	1,860.63	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					3,400.00		
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	3.76	0.00		3,396.24
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.66		3,400.90
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.54		3,420.44
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	41.06		3,461.50
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	68.45		3,529.95
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.67		3,538.62
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.42		3,544.04
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4.57		3,548.61
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.71		3,561.32
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.41		3,565.73
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16.35		3,582.08
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.72		3,596.80
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	35.79		3,632.59
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.79		3,635.38
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.20		3,665.58
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.88		3,670.46
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.24		3,680.70
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.18		3,693.88
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.76		3,705.64
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.98		3,713.62
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.35		3,733.97
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.62		3,763.59
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.04		3,767.63
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.72		3,782.35
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.26		3,798.61
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.80		3,801.41
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.07		3,816.48

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.08	3,816.56
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		62.43	3,878.99
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		47.72	3,926.71
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		36.73	3,963.44
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		20.83	3,984.27
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.82	3,993.09
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		16.53	4,009.62
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		39.49	4,049.11
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		27.88	4,076.99
27/08/2024	Pago de declaracion de IVA Julio 2024, según		004 400003	3,400.81		0.00	676.18
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		4.51	680.69
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		6.87	687.56
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		31.46	719.02
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		18.75	737.77
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		16.93	754.70
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		32.70	787.40
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		6.72	794.12
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		13.62	807.74
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		21.85	829.59
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		11.75	841.34
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.17	844.51
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		32.91	877.42
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		4.96	882.38
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		23.12	905.50
31/08/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400025	53.47		0.00	852.03
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.48	856.51
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.55	858.06
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		29.51	887.57
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		32.46	920.03
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		32.55	952.58
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		33.35	985.93
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		72.21	1,058.14
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				3,458.04		1,116.18	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR				68,616.46	
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	174.95		0.00	68,441.51
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	291.83		0.00	68,149.68
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	23.32		0.00	68,126.36
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	8.59		0.00	68,117.77
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	0.00		8.59	68,126.36
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	62.68		0.00	68,063.68
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11.92		0.00	68,051.76
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	84.64		0.00	67,967.12
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	43.67		0.00	67,923.45
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	55.78		0.00	67,867.67
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	48.24		0.00	67,819.43
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	84.27		0.00	67,735.16
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	37.18		0.00	67,697.98
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	67.89		0.00	67,630.09
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	7.58		0.00	67,622.51
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	139.60		0.00	67,482.91
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	29.44		0.00	67,453.47
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	117.13		0.00	67,336.34
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	13.37		0.00	67,322.97
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	87.14		0.00	67,235.83
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	44.38		0.00	67,191.45
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	96.21		0.00	67,095.24
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	65.86		0.00	67,029.38
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	88.90		0.00	66,940.48
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	79.76		0.00	66,860.72
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	90.71		0.00	66,770.01
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	209.79		0.00	66,560.22
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	145.68		0.00	66,414.54

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
31/08/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400021	0.00	10,919.98		77,334.52
31/08/2024	Registro de mora correspondiente a agosto 2024		004	400022	0.00	49.23		77,383.75
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					2,210.51	10,977.80	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						16,243.29		
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	41.06	0.00		16,202.23
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	68.45	0.00		16,133.78
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	5.42	0.00		16,128.36
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	2.02	0.00		16,126.34
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004	400013	0.00	2.02		16,128.36
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	14.72	0.00		16,113.64
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	2.79	0.00		16,110.85
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	19.85	0.00		16,091.00
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	10.24	0.00		16,080.76
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	13.08	0.00		16,067.68
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	11.30	0.00		16,056.38
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	19.77	0.00		16,036.61
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	8.72	0.00		16,027.89
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	15.95	0.00		16,011.94
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	1.78	0.00		16,010.16
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	32.74	0.00		15,977.42
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	6.91	0.00		15,970.51
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	27.48	0.00		15,943.03
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	3.09	0.00		15,939.94
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	20.44	0.00		15,919.50
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	10.41	0.00		15,909.09
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	22.57	0.00		15,886.52
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	15.45	0.00		15,871.07
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	20.85	0.00		15,850.22
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	18.71	0.00		15,831.51
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	21.28	0.00		15,810.23
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	49.21	0.00		15,761.02
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 {DOL} TC 7.72910		001	9902	34.39	0.00		15,726.63
31/08/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400021	0.00	2,683.93		18,410.56
31/08/2024	Registro de mora correspondiente a agosto 2024		004	400022	0.00	11.44		18,422.00
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					518.68	2,697.39	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR						4.70		
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					0.00	0.00	:TOT. DEBITO/4.70ITO	
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR						1.10		
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					0.00	0.00	:TOT. DEBITO/1.10ITO	
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						39.14		
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 {DOL} TC 7.72910		001	9902	0.08	0.00		39.06
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 {DOL} TC 7.72910		001	9902	0.02	0.00		39.04
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.10	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO	
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO						30,026,630.13		
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO	
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI						111,891.84		
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI					0.00	0.00	:TOT. D111,891.84ITO	
501101.0202.0105 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01						525,000.00		
501101.0202.0105 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01					0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00	
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00	:TOT. DE25,000.00ITO
	501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			100,000.00	
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
	512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,895,381.25	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:T020,895,381.25ITO
	512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D427,423.28ITO
	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,877,647.94	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT4,877,647.94ITO
	512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D100,259.78ITO
	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			27.45	
31/08/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 004		400009	0.00	1.36	28.81
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	1.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			2,037.28	
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEB2,037.28ITO
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			4.21	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/4.21ITO
	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			341.04	
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEBIT341.04ITO
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			287,564.33	
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 004		400011	0.00	43,832.81	331,397.14
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	43,832.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			259,498.23	
30/08/2024	Registro de intereses generados por la inversion 004		400009	0.00	39,462.57	298,960.80
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	39,462.57	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			233,066.84	
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400013	0.00	41,355.94	274,422.78
31/08/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400015	0.00	2,699.16	277,121.94
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	44,055.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			71,891.06	
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400012	0.00	10,958.20	82,849.26
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	10,958.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			64,869.26	
30/08/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400010	0.00	9,865.64	74,734.90
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	9,865.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			58,262.58	
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400014	0.00	10,338.98	68,601.56
31/08/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400017	0.00	674.21	69,275.77
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	11,013.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			440,447.16	
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	66.16	0.00	440,381.00
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	694.26	441,075.26
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	165.11	441,240.37
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	307.91	441,548.28
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	62.70	441,610.98
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	451.56	442,062.54
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	157.05	442,219.59
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	579.56	442,799.15
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,271.77	444,070.92
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	367.49	444,438.41
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	172.26	444,610.67
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	282.39	444,893.06
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	722.34	445,615.40
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	350.43	445,965.83
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	143.59	446,109.42
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	212.98	446,322.40
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	29.07	446,351.47
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	536.53	446,888.00
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.56	446,891.56
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,054.39	447,945.95
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,696.55	449,642.50
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,304.08	450,946.58
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	494.81	451,441.39
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	313.28	451,754.67
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	588.02	452,342.69
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,403.74	453,746.43
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	160.40	453,906.83
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	117.46	454,024.29
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	391.59	454,415.88
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	296.32	454,712.20
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	600.71	455,312.91
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	359.71	455,672.62
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	239.11	455,911.73
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	484.64	456,396.37
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	227.33	456,623.70
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	417.29	457,040.99
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	113.62	457,154.61
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	428.27	457,582.88
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	176.22	457,759.10
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	822.14	458,581.24
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	159.84	458,741.08

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	55.26		458,796.34
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,048.92		459,845.26
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,154.50		460,999.76
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	491.67		461,491.43
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	429.02		461,920.45
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	817.06		462,737.51
31/08/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	0.00	90,999.72		553,737.23
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				66.16	113,356.23		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					2,294.91		
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	28.79	0.00		2,266.12
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	28.79		2,294.91
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.59		2,298.50
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.88		2,314.38
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.68		2,324.06
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.49		2,331.55
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.84		2,346.39
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15.07		2,361.46
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.08		2,361.54
31/08/2024	Registro de mora correspondiente a agosto 2024		004 400022	0.00	409.80		2,771.34
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				28.79	505.22		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					104,273.16		
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	15.52	0.00		104,257.64
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	162.85		104,420.49
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38.74		104,459.23
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	72.21		104,531.44
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	14.71		104,546.15
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	105.99		104,652.14
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	36.88		104,689.02
02/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	135.98		104,825.00
03/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	298.30		105,123.30
05/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	86.20		105,209.50
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.43		105,249.93
08/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	66.30		105,316.23
12/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	169.49		105,485.72
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	82.20		105,567.92
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.67		105,601.59
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	49.96		105,651.55
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.82		105,658.37
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	125.84		105,784.21
19/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.85		105,785.06
22/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	247.32		106,032.38
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	397.96		106,430.34
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	305.93		106,736.27
23/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	116.07		106,852.34
24/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	73.47		106,925.81
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	137.96		107,063.77
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	329.25		107,393.02
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	27.59		107,420.61
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	37.62		107,458.23
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	91.86		107,550.09
28/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	69.51		107,619.60
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	140.90		107,760.50
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	84.38		107,844.88
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	56.07		107,900.95
29/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	113.68		108,014.63
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	53.33		108,067.96
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	97.85		108,165.81
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.59		108,192.40
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	100.46		108,292.86
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	41.35		108,334.21

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	192.84	108,527.05
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.49	108,564.54
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.98	108,577.52
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	246.02	108,823.54
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	270.75	109,094.29
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	115.33	109,209.62
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	100.64	109,310.26
31/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	191.66	109,501.92
31/08/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	0.00	22,366.55	131,868.47
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				15.52	27,610.83	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					538.35	
01/08/2024	Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		004 400013	6.75	0.00	531.60
01/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	6.75	538.35
06/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.84	539.19
07/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.72	542.91
14/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.24	545.15
16/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.76	546.91
26/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.48	550.39
27/08/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.48	553.87
31/08/2024	Registro de mora correspondiente a agosto 2024		004 400022	0.00	96.07	649.94
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				6.75	118.34	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					17,110.34	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO 17,110.34
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					6,445.99	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO 6,445.99
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.17	
27/08/2024	Pago de declaracion de IVA Julio 2024, según		004 400004	0.00	0.27	0.44
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.27	:TOT. DEBITO/CREDITO 0.17
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.44	
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO 0.44
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					48,471.33	
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO 48,471.33
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					11,369.82	
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO 11,369.82
702101.9902.01 OTROS GASTOS					90.00	
31/08/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		004 400008	30.00	0.00	120.00
702101.9902.01 OTROS GASTOS				30.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO 90.00
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					378,470.31	
31/08/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		004 400024	54.08	0.00	378,524.39
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	80,692.75	0.00	459,217.14
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				80,746.83	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO 378,470.31
704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					87,843.26	
31/08/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		004 400024	12.69	0.00	87,855.95
31/08/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 [DOL] TC 7.72910		001 9902	10,168.04	0.00	98,023.99

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		10,180.73	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,408.02	
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEBITO, 408.0210
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			346.16	
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEBITO346.1610
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			73,493.12	
31/08/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400024	31,758.82	0.00	105,251.94
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		31,758.82	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			17,239.11	
31/08/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400024	7,449.60	0.00	24,688.71
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		7,449.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0101.03		OTROS			1.85	
706103.0101.03		OTROS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/1.8510
706103.0102.03		OTROS			0.50	
706103.0102.03		OTROS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.5010
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			10,847.55	
14/08/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	1,898.41	0.00	12,745.96
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,898.41	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			2,279.38	
14/08/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	445.57	0.00	2,724.95
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		445.57	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01		CONDONACIONES			472,454.65	
706199.1701.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. D472,454.6510
706199.1702.01		CONDONACIONES			110,822.85	
706199.1702.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. D110,822.8510
706199.9901.01		GASTOS GENERALES			501.76	
01/08/2024	Servicio facturación guatefacturas agosto 2024		004 400011	71.68	0.00	573.44
706199.9901.01		GASTOS GENERALES		71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01		GASTOS GENERALES			125.44	
01/08/2024	Servicio facturación guatefacturas agosto 2024		004 400011	17.92	0.00	143.36
706199.9902.01		GASTOS GENERALES		17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			78,219.05	
30/08/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400009	3,946.25	0.00	82,165.30
31/08/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400010	0.14	0.00	82,165.44
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400011	4,383.28	0.00	86,548.72
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400013	4,135.53	0.00	90,684.25
31/08/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400015	269.90	0.00	90,954.15

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		12,735.10	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			31,973.29	
31/08/2024	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2024		004 400026	7,442.53	0.00	39,415.82
799101.0101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		7,442.53	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			19,536.27	
30/08/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400010	986.56	0.00	20,522.83
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400012	1,095.82	0.00	21,618.65
31/08/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400014	1,033.84	0.00	22,652.49
31/08/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400017	67.40	0.00	22,719.89
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		3,183.62	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			7,993.33	
31/08/2024	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2024		004 400026	1,860.63	0.00	9,853.96
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		1,860.63	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			3,457.00	
31/08/2024	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2024		004 400019	207.65	0.00	3,664.65
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		207.65	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			820.88	
31/08/2024	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2024		004 400019	50.91	0.00	871.79
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		50.91	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			28,857.64	
31/08/2024	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2024		004 400019	1,397.30	0.00	30,254.94
31/08/2024	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2024		004 400019	342.58	0.00	30,597.52
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	57.66	30,539.86
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	13.70	30,526.16
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,739.88	71.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			9,200.27	
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB9,200.27ITO
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			2,158.09	
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB2,158.09ITO
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,320.77	
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE15,320.77ITO
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,593.77	
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB3,593.77ITO
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			43,382.80	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE43,382.80ITO
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			10,176.22	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE10,176.22ITO
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			17,058.43	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE17,058.431TO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				4,001.36	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB4,001.361TO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				11,858.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE11,858.391TO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				2,781.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB2,781.601TO
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				21,239.67	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE21,239.671TO
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				4,982.14	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEB4,982.141TO
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				19,533.96	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE19,533.961TO
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				4,582.04	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEB4,582.041TO
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				207,871.20	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. D207,871.201TO
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				51,967.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DE51,967.801TO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,898,719.06	
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	153.46	2,898,565.60
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	36.00	2,898,529.60
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	255.55	2,898,274.05
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	59.94	2,898,214.11
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	723.62	2,897,490.49
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	169.74	2,897,320.75
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	284.54	2,897,036.21
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	66.74	2,896,969.47
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	197.80	2,896,771.67
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	46.40	2,896,725.27
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	354.28	2,896,370.99
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	83.10	2,896,287.89
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	325.83	2,895,962.06
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	76.42	2,895,885.64
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	3,467.29	2,892,418.35
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	0.00	866.83	2,891,551.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	7,167.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				2,702,677.00	
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	5,820.03	0.00	2,696,856.97
31/08/2024	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2024		004 400019	0.00	1,604.95	2,698,461.92
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			5,820.03	1,604.95	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024

PAGINA: 0031

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			658,886.09	
31/08/2024	Valuación de cuentas de orden agosto 2024		004 400020	1,418.87	0.00	657,467.22
31/08/2024	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2024		004 400019	0.00	393.49	657,860.71
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,418.87	393.49	TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/08/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	9,862.38	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	9,862.38
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes julio 2024.		9,862.38	9,862.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/08/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	39,449.53	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	39,449.53
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes julio 2024.		39,449.53	39,449.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/08/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,040.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,022.44	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,040.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,022.44
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes julio 2024.		8,063.11	8,063.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/08/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,162.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,089.76	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,162.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,089.76
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes julio 2024.		32,252.44	32,252.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	338.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,283.73	.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	1,674.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	165.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		2,622.16	2,622.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	441.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,982.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,708.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	83.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	694.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	162.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		3,424.31	3,424.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,268.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,561.39	.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	5,465.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,282.12
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	188.21
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	44.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,270.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	297.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	174.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	41.06
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.06	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		10,046.13	10,046.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	827.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,581.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	300.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,029.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	475.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	313.85
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	73.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,117.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	496.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	254.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	291.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	68.45
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	291.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.45	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		6,769.19	6,769.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	338.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,282.31	.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	1,514.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	355.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	307.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,620.53	2,620.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	439.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,963.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	324.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	76.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,192.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	514.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.94
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.08
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.85
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.69
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.42
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.42	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42		3,430.96	3,430.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/08/2024			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	71.68
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	17.92
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	71.68	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	17.92	.00
Servicio facturación guatefacturas agosto 2024		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/08/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,580.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,580.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	839.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	839.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,159.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,159.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,666.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,666.98
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB201842		34,246.26	34,246.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 01/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,244.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,393.57
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	983.82	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	230.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,636.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,556.74	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	9.16	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2.15	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61.79	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.48	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.87	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.76	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.55	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.11	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.13	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.26	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	16.04	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3.76	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	8.59
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	66.16	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	28.79	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	15.52	.00
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	6.75	.00
Reversión de poliza No. 400008 de fecha 31/07/2024		9,648.45	9,648.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
correspondiente a pago de prestamo PCB201706.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 01/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,244.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,393.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	983.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	230.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,636.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,556.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.57
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.70
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.71
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-06		9,648.45	9,648.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	492.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,324.72	.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	2,202.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	516.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	451.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30		3,817.41	3,817.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,082.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,303.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	850.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	199.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,742.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,347.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	157.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.88
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-38		8,385.77	8,385.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	862.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,821.25	.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	4,135.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	970.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	579.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	135.98
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50		6,683.90	6,683.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	396.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,672.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	319.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	74.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,157.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	506.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2016-11		3,068.40	3,068.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	511.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,449.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	330.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	77.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,230.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	523.32
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	67.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	455.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.72	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47		4,038.31	4,038.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,435.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,432.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,782.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	418.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,025.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,820.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	152.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,271.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	298.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57		18,867.86	18,867.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	451.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,041.80	.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	1,364.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.16
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	614.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	128.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.20
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.85	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	367.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		3,597.58	3,597.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	442.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,979.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,274.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	533.62
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.79	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		3,436.20	3,436.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	285.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,929.04	.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	1,367.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.88
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	172.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,215.01	2,215.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	320.32	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,160.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,366.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.85
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.99
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.24
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.24	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2,534.99	2,534.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 06/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	393.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,651.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	247.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	58.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,667.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.05
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.94
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.62
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.18
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.78	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.08	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.59
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		3,113.90	3,113.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 06/08/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,274.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,274.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,471.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,471.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,322.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,322.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,927.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,927.46
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		59,995.32	59,995.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	599.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,046.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,845.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	667.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.41
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.88
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	312.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.30	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.88
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.72
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52		4,705.80	4,705.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/08/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,176.12
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,176.12	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	275.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	275.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,931.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,931.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,860.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,860.54	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-34		11,244.32	11,244.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/08/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,122.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	10,122.61	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,374.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,374.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,267.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,267.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,013.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,013.27	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		96,777.40	96,777.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/08/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,472.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,472.23	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,752.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,752.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,392.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,392.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,820.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,820.58	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-11		71,438.43	71,438.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	475.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,206.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,276.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	534.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	33.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	282.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		3,681.81	3,681.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/08/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,015.14
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,015.14	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,015.14	1,015.14

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
para pago de ISR del mes de julio 2024. Fondos Privados			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/08/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	4,060.58
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,060.58	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2024. Fondos Gubernamentales		4,060.58	4,060.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/08/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	5,075.72
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	4,060.58	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,015.14	.00
Pago de ISR correspondiente a julio de 2024 Formulario SAT No. 43 772 309 926.		5,075.72	5,075.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	438.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,955.76	.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	1,641.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	385.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	722.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	169.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,394.59	3,394.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/08/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,849.08	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,849.08
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		8,849.08	8,849.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/08/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,517.85	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	35,517.85
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		35,517.85	35,517.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/08/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,838.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,115.29	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,838.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,115.29
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		21,953.31	21,953.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/08/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,098.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,491.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,098.93
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,491.50
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		93,590.43	93,590.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/08/2024			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	227.81	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	53.47	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,898.41	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	445.57	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	273.83
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,852.39
104602.9902.01	OTRAS	.00	64.27
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	434.77
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 1019691180 correspondiente al mes de junio 2024.		2,625.26	2,625.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	227.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,533.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	24.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.95
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	611.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	126.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.62
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.77	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	350.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,865.08	1,865.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	284.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,917.29	.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	1,390.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	143.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11		2,201.72	2,201.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	873.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,887.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	627.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	147.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,231.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	992.59
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	270.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.72	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	212.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-03		6,806.58	6,806.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	420.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,831.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,706.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	73.12
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.95	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.68
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,334.98	3,334.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 14/08/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,869.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,869.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,315.07	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,315.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,528.39	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,528.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,605.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,605.47
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		94,318.41	94,318.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/08/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,311.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,245.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,769.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,390.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,769.81	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,390.49	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	5,311.57	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,245.93	.00
Condonación efectuada PAO PCB202204 Ref. 305/2024. PCB-2022-04		50,717.80	50,717.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/08/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	750.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,056.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,056.87	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	750.91	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de julio 2024. Fondos Gubernamentales		5,807.78	5,807.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/08/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	177.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,197.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,197.43	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	177.81	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,375.24	1,375.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
por pago de prima de seguros del mes de julio			
2024. Fondos privados			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	605.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,076.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,293.22	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	783.47	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	489.02	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	116.34	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a julio		4,682.05	4,682.05
2024, segun anexo adjunto.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	323.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,177.61
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,763.65	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	413.96	.00
104602.9901.01	OTRAS	261.89	.00
104602.9902.01	OTRAS	61.47	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a Julio		2,500.97	2,500.97
2024, segun anexo adjunto.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 16/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,471.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,909.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,176.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	275.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,920.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,857.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.12
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.33
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.80
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.78	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.82
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS		11,390.41	11,390.41
PCB-2017-34			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 16/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	352.22	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,371.96	.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	1,363.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	536.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	125.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		2,724.18	2,724.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	233.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,569.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	185.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	43.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,250.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	293.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		1,802.85	1,802.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.88
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-14		4.95	4.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/08/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,812.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,067.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,339.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,919.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,339.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,919.06	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,812.82	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,067.21	.00
Condonación efectuada PAO PCB202212 Ref. 306/2024.		84,138.10	84,138.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2022-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/08/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,989.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,405.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,331.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,460.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,331.89	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,460.57	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	5,989.95	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,405.05	.00
Condonación efectuada PAO PCB202220 Ref. 307/2024.		57,187.46	57,187.46
PCB-2022-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	820.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,519.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	329.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	77.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,219.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	520.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	150.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,012.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	237.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	266.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	62.43
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.74	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,054.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	247.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,512.29	6,512.29
PCB-2021-58			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,317.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,869.22	.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	5,488.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,287.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	203.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,696.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	397.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		10,186.42	10,186.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,074.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,235.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	676.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,557.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,069.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	156.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,304.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	305.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		8,310.07	8,310.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	391.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,637.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.36
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	88.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.83
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.91	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	494.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	116.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,065.13	3,065.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	310.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,089.03	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	1,363.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	313.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,399.28	2,399.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/08/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,477.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,942.26	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,477.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,942.26
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		11,419.79	11,419.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/08/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	6,299.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,385.78	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,299.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,385.78
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		48,684.78	48,684.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	725.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,883.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	500.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	117.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,365.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	789.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	70.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	588.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-21		5,609.45	5,609.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,255.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,446.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,450.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,278.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	168.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	39.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,403.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	329.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		9,701.71	9,701.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 26/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	439.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,955.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	204.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	126.29
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	849.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	199.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	118.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.48	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.84
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-11		3,539.25	3,539.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/08/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,400.81
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,400.81	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2024. Fondos privados		3,400.81	3,400.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/08/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	14,498.19
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	14,498.19	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2024. Fondos		14,498.19	14,498.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Gubernamentales			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/08/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	17,899.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	14,498.19	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,400.81	.00
Pago de declaracion de IVA Julio 2024, según formulario SAT-2237 No. 43 861 844 865.		17,899.00	17,899.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/08/2024			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.27	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.27
Pago de declaracion de IVA Julio 2024, según formulario SAT-2237 No. 43 861 844 865.		.27	.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	655.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,412.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	487.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	114.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,279.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	769.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.87
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.09	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	117.46
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.59
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-78		5,085.42	5,085.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	282.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,898.48	.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	1,362.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	160.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		2,180.68	2,180.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	464.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,122.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.25
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	632.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	134.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.46
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.44	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	391.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14		3,693.83	3,693.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	377.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,539.07	.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	1,374.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.41
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	322.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	79.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.41	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	296.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-04		2,971.24	2,971.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	225.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,518.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	182.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	42.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,229.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	288.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,743.86	1,743.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	367.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,472.14	.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	1,378.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	72.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	600.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		2,839.30	2,839.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	473.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,186.12	.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	1,388.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.72
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	698.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	139.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.57	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	359.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		3,778.10	3,778.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	342.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,308.12	.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	1,620.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	380.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.72
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	239.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68		2,650.92	2,650.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	540.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,637.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,445.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	573.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	484.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		4,177.29	4,177.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,696.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,388.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	477.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.85
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.45	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,177.97	3,177.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	336.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,260.98	.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	1,404.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	417.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,596.98	2,596.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	356.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,399.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	267.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,797.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	421.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.59
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,755.58	2,755.58

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	470.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,162.81	.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	1,362.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.63
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	645.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	140.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.85	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	428.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,742.58	3,742.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	438.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,953.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	327.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,203.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	516.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	176.22
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,392.92	3,392.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	605.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,074.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	365.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,460.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	577.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	98.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	822.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	192.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-06		4,679.97	4,679.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/08/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,548.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,421.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,548.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,421.22
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		11,969.90	11,969.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/08/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	6,602.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,427.54	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,602.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,427.54
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		51,029.84	51,029.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/08/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	35,516.32	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	39,462.57
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,946.25	.00
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de agosto 2024.		39,462.57	39,462.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/08/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,879.08	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,865.64
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	986.56	.00
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado de mes de Agosto 2024.		9,865.64	9,865.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	284.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,916.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	159.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,201.48	2,201.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	269.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,811.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.98
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,080.67	2,080.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,144.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,704.55	.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	5,190.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,217.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	125.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,048.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	246.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,849.51	8,849.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,261.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,489.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	850.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	199.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,723.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,342.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	138.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,154.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	270.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,751.19	9,751.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	470.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,163.69	.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	1,379.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.49
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	578.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.30
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	138.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.55
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.71	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	491.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	115.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,732.31	3,732.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	472.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,182.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	658.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.89
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	142.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.35
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.28	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	429.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,767.31	3,767.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/08/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	867.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,837.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,100.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.77
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	1,522.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	307.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	72.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209.79	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.21	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	817.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	191.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,964.23	6,964.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/08/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997 2-4 de Banco G&T Continental.		30.00	30.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/08/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.36	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.36
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T Agosto 2024.		1.36	1.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/08/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.14
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.14	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.14	.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/08/2024			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	39,449.53	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	43,832.81
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,383.28	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube namentales Correspondiente al mes de agosto 2024.		43,832.81	43,832.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/08/2024			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	9,862.38	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	10,958.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,095.82	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de agosto 2024.	10,958.20	10,958.20
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/08/2024		
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,815.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,404.79	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	41,355.94
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,135.53	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de agosto 2024.	41,355.94	41,355.94
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/08/2024		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,203.91	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,101.23	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	10,338.98
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,033.84	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de agosto 2024.	10,338.98	10,338.98
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/08/2024		
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	314.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,114.96	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,699.16
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	269.90	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de agosto 2024.	2,699.16	2,699.16
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/08/2024		
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	314.30	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,114.96	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	314.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,114.96
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de agosto 2024.	2,429.26	2,429.26
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/08/2024		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	78.51	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	528.30	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	674.21
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	67.40	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de agosto 2024.	674.21	674.21
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/08/2024		
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	78.51	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	528.30	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	78.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.30
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de agosto 2024.		606.81	606.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/08/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,604.95
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	393.49
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	207.65	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,397.30	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	50.91	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	342.58	.00
Ajuste a las cuentas de orden agosto 2024		1,998.44	1,998.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/08/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,820.03	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,418.87	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	255.55
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.94
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	723.62
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	169.74
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	284.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.74
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	354.28
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.10
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.83
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,467.29
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	866.83
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.66
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.70
Valuación de cuentas de orden agosto 2024		7,238.90	7,238.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/08/2024			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	11,773.65	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,893.81	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,226.07	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,472.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,507.14	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,336.68	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,412.84	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	347.25	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	10,919.98
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,683.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90,999.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22,366.55
Registro de intereses devengados no percibidos		126,970.18	126,970.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
correspondientes a agosto 2024.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/08/2024			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	53.02	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	12.43	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	356.78	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.96	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.37	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.48	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	49.23
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	11.44
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	409.80
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	96.07
Registro de mora correspondiente a agosto 2024		566.54	566.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/08/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,268.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	10,268.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,408.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,408.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,099.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,099.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,208.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,208.59	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB201847		97,985.90	97,985.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/08/2024			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	31,758.82	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	7,449.60	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	54.08	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	12.69	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	4,115.99
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,696.91
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	965.48
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,496.81
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a agosto 2024.		39,275.19	39,275.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/08/2024			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	227.81	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	53.47	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	227.81
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	53.47
Regularización a impuesto al valor agregado correspondiente al mes de agosto 2024.		281.28	281.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/08/2024			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	7,442.53
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,860.63
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	7,442.53	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,860.63	.00
Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2024		9,303.16	9,303.16

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024
CFREP577

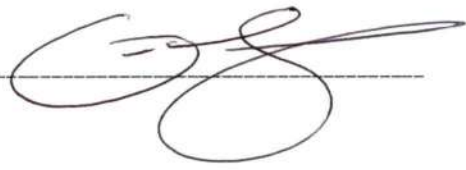
LIBRO DE DIARIO
MES DE Agosto / 2024

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/08/2024			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.79
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	770.21
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.76
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,479.92
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,869.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,330.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,790.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,400.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,246.92	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,266.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.23	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.31	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,012.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,101.70
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.35
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.04
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54.08	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.69	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.08	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	80,692.75	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	10,168.04	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.39	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2024 {DOL} TC 7.72910		98,366.19	98,366.19

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							2,096.37
1/08/2024	83510	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	439.11		2,535.48
1/08/2024	114907	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	338.43		2,873.91
1/08/2024	121974	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	441.96		3,315.87
1/08/2024	202989	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,268.73		4,584.60
1/08/2024	216228	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	827.17		5,411.77
1/08/2024	260551	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	338.22		5,749.99
2/08/2024	126756	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	1,082.30		6,832.29
2/08/2024	127349	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	492.69		7,324.98
2/08/2024	136742	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	396.02		7,721.00
2/08/2024	181717	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	862.65		8,583.65
3/08/2024	76109	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	2,435.16		11,018.81
3/08/2024	148890	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	511.21		11,530.02
5/08/2024	167786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	451.29		11,981.31
5/08/2024	239813	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	442.04		12,423.35
6/08/2024	102798	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	285.97		12,709.32

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
6/08/2024	180702	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	320.32		13,029.64
6/08/2024	213659	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	393.13		13,422.77
7/08/2024	175897	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	599.98		14,022.75
8/08/2024	251958	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	475.37		14,498.12
12/08/2024	198660	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	438.83		14,936.95
13/08/2024	214501	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,838.02	12,098.93
13/08/2024	217977	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,098.93	0.00
14/08/2024	8000021	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	420.00		420.00
14/08/2024	8000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	227.50		647.50
14/08/2024	173792	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	284.43		931.93
14/08/2024	281991	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	873.38		1,805.31
16/08/2024	146089	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	1,471.50		3,276.81
16/08/2024	156303	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	352.22		3,629.03
16/08/2024	227489	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	177.81		3,806.84
16/08/2024	233383	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	750.91		4,557.75
16/08/2024	317001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de Julio 2024.		928.72	3,629.03

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
19/08/2024	209749	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	233.19		3,862.22
19/08/2024	227159	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	0.64		3,862.86
22/08/2024	8000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	820.00		4,682.86
23/08/2024	8000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	1,074.57		5,757.43
23/08/2024	68847	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,317.20		7,074.63
23/08/2024	226649	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	391.65		7,466.28
24/08/2024	267876	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	310.25		7,776.53
26/08/2024	8000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	439.21		8,215.74
26/08/2024	142991	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	725.77		8,941.51
26/08/2024	144988	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,255.24		10,196.75
26/08/2024	258358	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,477.53	8,719.22
26/08/2024	261599	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		6,299.00	2,420.22
27/08/2024	34833	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	655.97		3,076.19
27/08/2024	295863	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	282.20		3,358.39
28/08/2024	8000050	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	225.65		3,584.04
28/08/2024	175606	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	464.05		4,048.09

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/08/2024	201682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	377.38		4,425.47
29/08/2024	59381	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	473.20		4,898.67
29/08/2024	166082	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	540.18		5,438.85
29/08/2024	166725	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	342.80		5,781.65
29/08/2024	169761	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	367.16		6,148.81
30/08/2024	113864	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	400.65		6,549.46
30/08/2024	141836	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	336.00		6,885.46
30/08/2024	142466	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	356.52		7,241.98
30/08/2024	168154	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	470.02		7,712.00
30/08/2024	219184	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	438.98		8,150.98
30/08/2024	241715	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	605.50		8,756.48
30/08/2024	248316	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,548.68	7,207.80
30/08/2024	254856	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		6,602.30	605.50
31/08/2024	8000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,144.96		1,750.46
31/08/2024	109516	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	284.83		2,035.29
31/08/2024	127407	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	269.20		2,304.49

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/08/2024	176616	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,261.62		3,566.11
31/08/2024	190144	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	470.15		4,036.26
31/08/2024	205977	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	867.53		4,903.79
31/08/2024	206053	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	472.93		5,376.72

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
9/08/2024	211943	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2024.	1,015.14		1,015.14
9/08/2024	214911	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2024.	4,060.58		5,075.72
9/08/2024	309926	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a julio 2024, según formulario SAT 1311 - 43 772 309 926.		5,075.72	0.00
27/08/2024	188455	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2024.	3,400.81		3,400.81
27/08/2024	194500	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2024.	14,498.19		17,899.00
27/08/2024	844865	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a julio 2024, según formulario SAT 2237 - 43 861 844 865.		17,899.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
 CUENTA: 066-028199-2
 NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							35,517.85
13/08/2024	12391047	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		35,517.85	0.00
30/08/2024	1285692	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2024.	35,516.32		35,516.32
31/08/2024	7070	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2024.	1.36		35,517.68
31/08/2024	7071	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2024.		0.14	35,517.54

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							8,849.08
13/08/2024	36187922	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,849.08	0.00
30/08/2024	1285694	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al mes de agosto 2024.	8,879.08		8,879.08
31/08/2024	7431	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 AGOSTO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							343,195.55
1/08/2024	2998	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2024.	39,449.53		382,645.08
9/08/2024	214911	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2024.		4,060.58	378,584.50
13/08/2024	137901	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	35,517.85		414,102.35
27/08/2024	194500	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2024.		14,498.19	399,604.16

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							111,868.56
1/08/2024	2997	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de julio 2024.	9,862.38		121,730.94
9/08/2024	211943	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2024.		1,015.14	120,715.80
13/08/2024	115116	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,849.08		129,564.88
27/08/2024	188455	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2024.		3,400.81	126,164.07

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							29,332.83
1/08/2024	1840	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2024.	4,162.68		33,495.51
13/08/2024	217977	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	12,098.93		45,594.44
16/08/2024	233383	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2024.		750.91	44,843.53
26/08/2024	261599	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	6,299.00		51,142.53
30/08/2024	254856	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	6,602.30		57,744.83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							43,986.47
1/08/2024	1841	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a julio 2024.	1,040.67		45,027.14
13/08/2024	214501	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,838.02		47,865.16
16/08/2024	227489	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2024.		177.81	47,687.35
26/08/2024	258358	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,477.53		49,164.88
30/08/2024	248316	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,548.68		50,713.56

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/08/2024** al **31/08/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			2,096.37
01-08-2024	83510	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		439.11	2,535.48
01-08-2024	114907	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		338.43	2,873.91
01-08-2024	121974	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		441.96	3,315.87
01-08-2024	202989	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,268.73	4,584.60
01-08-2024	216228	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		827.17	5,411.77
01-08-2024	260551	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		338.22	5,749.99
02-08-2024	126756	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		1,082.30	6,832.29
02-08-2024	127349	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		492.69	7,324.98
02-08-2024	136742	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		396.02	7,721.00
02-08-2024	181717	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		862.65	8,583.65
03-08-2024	76109	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		2,435.16	11,018.81
03-08-2024	148890	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		511.21	11,530.02
05-08-2024	167786	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		451.29	11,981.31
05-08-2024	239813	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		442.04	12,423.35
06-08-2024	102798	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		285.97	12,709.32
06-08-2024	180702	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		320.32	13,029.64
06-08-2024	213659	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		393.13	13,422.77
07-08-2024	175897	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		599.98	14,022.75
08-08-2024	251958	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		475.37	14,498.12
12-08-2024	198660	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		438.83	14,936.95
13-08-2024	214501	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,838.02		12,098.93
13-08-2024	217977	BBWEB Traslado de fondos publicos.	12,098.93		0.00
14-08-2024	8000021	AGENCIA LAS MARGARITAS		420.00	420.00
14-08-2024	8000023	AGENCIA TORRE III		227.50	647.50
14-08-2024	173792	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		284.43	931.93
14-08-2024	281991	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		873.38	1,805.31
16-08-2024	146089	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		1,471.50	3,276.81
16-08-2024	156303	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		352.22	3,629.03
16-08-2024	227489	BBWEB Traslado de fondos privados		177.81	3,806.84
16-08-2024	233383	BBWEB Traslado de fondos publicos.		750.91	4,557.75
16-08-2024	317001	Fideicomiso Guatefuturo 992	928.72		3,629.03
19-08-2024	209749	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		233.19	3,862.22
19-08-2024	227159	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		0.64	3,862.86
22-08-2024	8000033	AGENCIA AGUILAR BATRES III		820.00	4,682.86
23-08-2024	8000036	AGENCIA ATLANTICO		1,074.57	5,757.43
23-08-2024	68847	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,317.20	7,074.63
23-08-2024	226649	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		391.65	7,466.28
24-08-2024	267876	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		310.25	7,776.53
26-08-2024	8000043	AGENCIA LAS MARGARITAS		439.21	8,215.74
26-08-2024	142991	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		725.77	8,941.51
26-08-2024	144988	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,255.24	10,196.75
26-08-2024	258358	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,477.53		8,719.22
26-08-2024	261599	BBWEB Traslado de fondos publicos.	6,299.00		2,420.22
27-08-2024	34833	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		655.97	3,076.19
27-08-2024	295863	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		282.20	3,358.39

28-08-2024	8000050	AGENCIA TORRE III		225.65	3,584.04
28-08-2024	175606	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		464.05	4,048.09
28-08-2024	201682	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		377.38	4,425.47
29-08-2024	59381	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		473.20	4,898.67
29-08-2024	166082	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		540.18	5,438.85
29-08-2024	166725	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		342.80	5,781.65
29-08-2024	169761	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		367.16	6,148.81
30-08-2024	113864	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		400.65	6,549.46
30-08-2024	141836	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		336.00	6,885.46
30-08-2024	142466	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		356.52	7,241.98
30-08-2024	168154	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		470.02	7,712.00
30-08-2024	219184	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		438.98	8,150.98
30-08-2024	241715	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		605.50	8,756.48
30-08-2024	248316	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,548.68		7,207.80
30-08-2024	254856	BBWEB Traslado de fondos publicos.	6,602.30		605.50
31-08-2024	8000064	AGENCIA DEL CENTRO		1,144.96	1,750.46
31-08-2024	109516	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		284.83	2,035.29
31-08-2024	127407	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		269.20	2,304.49
31-08-2024	176616	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202225		1,261.62	3,566.11
31-08-2024	190144	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		470.15	4,036.26
31-08-2024	205977	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		867.53	4,903.79
31-08-2024	206053	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		472.93	5,376.72
<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:	31,793.18	35,073.53
					5,376.72

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 **01/08/2024** al **31/08/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
09-08-2024	211943	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,015.14	1,015.14
09-08-2024	214911	BBWEB Traslado de fondos publicos.		4,060.58	5,075.72
09-08-2024	309926	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,075.72		0.00
27-08-2024	188455	BBWEB Traslado de fondos privados.		3,400.81	3,400.81
27-08-2024	194500	BBWEB Traslado de fondos publicos.		14,498.19	17,899.00
27-08-2024	844865	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	17,899.00		0.00
Totales:			22,974.72	22,974.72	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 **01/08/2024** al **31/08/2024**

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

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Agosto 2024
 Generado el: 9/2/2024 6:24:37 AM
 Saldo final: 35,517.54
 Saldo al inicio del mes: 35,517.85

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
13/08/2024	12391047	DEBITO RECEPTOR ACH	-35,517.85		0.00	Compensacion Guate ACH
30/08/2024	1285692	PAGO INT CD No. 1660000057-4		35,516.32	35,516.32	Sep. Valores
31/08/2024	7070	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.36	35,517.68	Oper. Autom.
31/08/2024	7071	NOTA DEBITO POR ISR	-0.14		35,517.54	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 35,517.99
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 35,517.68

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Agosto 2024
 Generado el: 9/2/2024 6:24:47 AM
 Saldo final: 8,849.08
 Saldo al inicio del mes: 8,849.08

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
13/08/2024	36187922	DEBITO ACH	-8,849.08		0.00	Compensacion Guate ACH
30/08/2024	1285694	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,879.08	8,879.08	Sep. Valores
31/08/2024	7431	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 01/08/2024 al 31/08/2024

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			111,868.56
01-08-2024	2997	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		9,862.38	121,730.94
09-08-2024	211943	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,015.14		120,715.80
13-08-2024	115116	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		8,849.08	129,564.88
27-08-2024	188455	BBWEB Traslado de fondos privados.	3,400.81		126,164.07
Totales:			4,415.95	18,711.46	126,164.07

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/08/2024** al **31/08/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			343,195.55
01-08-2024	2998	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		39,449.53	382,645.08
09-08-2024	214911	BBWEB Traslado de fondos publicos.	4,060.58		378,584.50
13-08-2024	137901	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		35,517.85	414,102.35
27-08-2024	194500	BBWEB Traslado de fondos publicos.	14,498.19		399,604.16
<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:	18,558.77	74,967.38
					399,604.16

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 **01/08/2024** al **31/08/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			43,986.47	
01-08-2024	1841	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,040.67	45,027.14	
13-08-2024	214501	BBWEB Traslado de fondos privados.		2,838.02	47,865.16	
16-08-2024	227489	BBWEB Traslado de fondos privados	177.81		47,687.35	
26-08-2024	258358	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,477.53	49,164.88	
30-08-2024	248316	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,548.68	50,713.56	
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:	177.81	6,904.90	50,713.56

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
 7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1
 Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/08/2024** al **31/08/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			29,332.83	
01-08-2024	1840	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,162.68	33,495.51	
13-08-2024	217977	BBWEB Traslado de fondos publicos.		12,098.93	45,594.44	
16-08-2024	233383	BBWEB Traslado de fondos publicos.	750.91		44,843.53	
26-08-2024	261599	BBWEB Traslado de fondos publicos.		6,299.00	51,142.53	
30-08-2024	254856	BBWEB Traslado de fondos publicos.		6,602.30	57,744.83	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	750.91	29,162.91	57,744.83