


**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

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

**BANCO INDUSTRIAL**

<b>PRODUCTOS</b>		<b>2,984,738.49</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	2,202.75	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	343.43	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	34.49	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	4.91	
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	950,593.25	
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	237,641.21	
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	454,265.10	
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	113,560.98	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	827,488.40	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	197,760.16	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	4,444.29	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	1,042.13	
<b>VARIACIONES Y GANANCIAS</b>		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	23,960.52	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	8,155.40	
<b>PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	1.08	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.44	
Productos diversos fondos gubernamentales	132,224.35	
Productos diversos fondos privados	31,015.60	
<b>(-) GASTOS</b>		<b>2,205,549.36</b>
<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>		
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00	
Otros gastos fondos privados	210.00	
<b>VARIACIONES Y PÉRDIDAS</b>		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	566,503.57	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	124,261.90	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	6,811.09	
Gastos de transferencia fondos privados	1,696.92	
<b>CUENTAS INCOBRABLES :</b>		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	149,778.31	
Cartera de créditos fondos privados	35,133.17	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Otros fondos gubernamentales	2.37	
Otros fondos privados	0.90	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	20,034.77	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	4,435.74	
Condonaciones fondos gubernamentales	1,049,415.73	
Condonaciones fondos privados	246,159.69	
Gastos generales fondos gubernamentales	860.16	
Gastos generales fondos privados	215.04	
<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<b>779,189.13</b>
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	140,708.72	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	35,154.12	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	62,901.17	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	15,725.30	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b>524,699.82</b>

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta guión cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Estado de Resultados refleja la ganancia obtenida por el FIDEICOMISO GUATEFUTURO, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024. Guatemala, 02 de enero de 2025.

  
**LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA**  
 CONTADOR  
 NIT: 718160-4

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

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

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

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

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


ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
DISPONIBILIDADES	2,697,230.12			CUENTAS POR PAGAR	92,817.55		
Bancos fondos gubernamentales		680,074.22	1,245,884.77	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		74,794.86	
Bancos fondos privados		196,532.83	566,078.01	Otras cuentas por pagar fondos privados		17,977.99	
Bancos fondos mixtos			8,660.29	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.22
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.48
CARTERA DE CRÉDITOS	13,089,167.90			GASTOS POR PAGAR	24,710.41		
Vigente al día fondos gubernamentales			10,397,789.21	ISR por pagar fondos gubernamentales		5,021.36	
Vigente al día fondos privados			2,524,101.97	ISR por pagar fondos privados		1,255.34	
Vigente en mora fondos gubernamentales			153,142.84	IVA por pagar fondos gubernamentales		14,907.50	
Vigente en mora fondos privados			35,919.92	IVA por pagar fondos privados		3,526.21	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(17,648.70)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(4,139.34)				
INVERSIONES	32,075,858.42			SUMA DEL PASIVO	117,527.96		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,345,600.00	9,315,353.24	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,086,400.00	2,328,505.18	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	15,611,195.96			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,245,346.13		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		39,449.53	37,110.37	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,895,381.25	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		9,862.38	9,277.70	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,877,647.94	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			623,096.32	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			149,770.13	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			196.05	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	524,699.82		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			45.92	(+) Ganancia del ejercicio		524,699.82	
Cuentas por Liquidar fondos gubernamentales			2,039.53	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,356,730.84		
Cuentas por Liquidar fondos privados			478.63				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			29,419.54				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			7,040.74				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			74,794.87				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			17,977.99				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,834,133.72				
Condonaciones BI fondos privados			2,776,502.54				
CARGOS DIFERIDOS	806.40						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		645.12					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		161.28					
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>63,474,258.80</b>			<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>63,474,258.80</b>		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.70625 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/12/2024.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	4,397,711.81
Cuentas de orden fondos privados	1,084,800.58
Suma	5,482,512.39

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, seiscientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Balance General que antecede fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2024. Guatemala, 02 de enero de 2025.

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

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

BANCO INDUSTRIAL



**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**BALANCE DE SALDOS**  
 Al 31 de diciembre de 2024  
 (Cifras en Quetzales)  
 Tipo de Cambio Q. 7.70625 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 66-26199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	34,373.16		35,516.32	34,403.16	35,486.32	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	581,215.45		72,550.13	9,177.88	644,567.90	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,593.29		8,879.08	8,623.29	8,849.08	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	171,770.58		18,137.53	2,224.36	187,683.75	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		11,402.24	11,402.24	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	46,110.63		121,556.70	5,995.34	161,671.99	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00043-1 FONDOS PRIVADOS	46,003.90					
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	5,667.24		141,103.88	145,647.32	1,123.80	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		6,490.00	6,490.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	656,839.26		1,998,043.27	1,070,512.25	1,584,370.28	
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	
102603.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,208,791.67		13.29	0.00	1,208,804.96	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	302,154.76		3.25	0.00	302,158.01	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,149,631.56		110.93	16,847.04	10,132,895.45	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,419,382.71		66,530.61	136,646.27	1,349,267.05	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	38,904.93		45,758.03	64,790.41	19,872.55	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	344,219.51		15,685.68	32,365.60	327,539.59	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,125.56		10,733.40	15,197.82	4,661.14	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,169,461.58		929,827.32	1,689,675.29	11,409,613.61	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	86,713.87		7,001.79	12,859.69	80,855.97	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	26.29		25.44		25.44	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	20,763.32		1,717.66	3,046.09	19,434.89	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	6.16		5.96		6.16	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	722,185.27		58,701.83	108,100.94	672,786.16	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	38,176.97		39,449.53	38,176.97	39,449.53	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	9,544.24		9,862.38	9,544.24	9,862.38	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,660.28		4,828.91	4,673.57	4,815.62	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,165.08		1,207.16	1,268.32	1,203.92	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,117.35		536.78	836.51	3,817.62	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,408.80		843.25	1,546.31	9,705.74	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,566,295.28		0.00	30,641.27	1,535,654.01	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	982.35		128.96	197.67	913.64	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,492.34		206.83	366.26	2,332.91	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	367,479.78		0.00	7,187.48	360,292.30	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,149,990.72		51,983.13	394,452.14	12,867,521.71	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		264.66	0.00	264.66	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		62.11	0.00	62.11	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,191.39	0.00	2,191.39	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	716.80		0.00	71.68	645.12	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	179.20		0.00	17.92	161.28	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		2,214.84	0.00	75.08		2,289.92
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		519.53	0.00	17.61		537.14
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		18,367.87	30.49	621.60		18,958.98
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,124.19	4,124.19	5,021.36		5,021.36
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,053.50	5,053.50	14,907.50		14,907.50
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,031.05	1,031.05	1,255.34		1,255.34
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,193.27	1,193.27	3,526.21		3,526.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		80,328.87	12,032.31	6,498.30		74,794.86
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		19,234.38	2,850.28	1,593.89		17,977.99
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		38.95	0.05	0.00		38.90
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIVO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00		6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		20,895,381.25	0.00	0.00		20,895,381.25
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	0.00	0.00		427,423.28
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,877,647.94	0.00	0.00		4,877,647.94
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		100,259.78	0.00	0.00		100,259.78
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		34.49	0.00	0.00		34.49
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		2,048.01	0.00	154.74		2,202.75
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		4.91	0.00	0.00		4.91
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		341.04	0.00	2.39		343.43
	VAN...	64,137,833.15	63,494,254.78	3,716,616.73	3,838,080.86	64,023,727.90	63,501,633.66

FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
BALANCE DE SALDOS  
Al 31 de diciembre de 2024  
(Cifras en Quetzales)  
Tipo de Cambio Q. 7.70625 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	64,137,833.15	63,494,254.78	3,716,616.73	3,838,080.86	64,023,727.90	63,501,613.66
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		460,067.65	0.00	43,832.81		503,900.46
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		414,802.53	0.00	39,462.57		454,265.10
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		405,345.29	0.00	41,347.50		446,692.79
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		115,016.88	0.00	10,958.20		125,975.08
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		103,695.34	0.00	9,865.64		113,560.98
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		101,329.89	0.00	10,336.24		111,666.13
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		748,800.85	0.00	78,687.55		827,488.40
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		4,041.43	0.00	402.86		4,444.29
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		178,706.45	0.00	19,053.71		197,760.16
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		947.71	0.00	94.42		1,042.13
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		23,960.52	0.00	0.00		23,960.52
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		8,155.40	0.00	0.00		8,155.40
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		1.08	0.00	0.00		1.08
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.44	0.00	0.00		0.44
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		132,224.35	0.00	0.00		132,224.35
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		31,015.60	0.00	0.00		31,015.60
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	0.00		30.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	180.00		30.00	0.00	210.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	525,711.47		49,125.18	8,333.08	566,503.57	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	103,695.36		20,566.54	0.00	124,261.90	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	6,595.22		215.87	0.00	6,811.09	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	1,642.95		53.97	0.00	1,696.92	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	149,224.43		553.88	0.00	149,778.31	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	35,003.25		129.92	0.00	35,133.17	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	2.18		0.19	0.00	2.37	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.86		0.04	0.00	0.90	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	20,034.77		0.00	0.00	20,034.77	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	4,435.74		0.00	0.00	4,435.74	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	813,567.42		235,848.31	0.00	1,049,415.73	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	190,837.08		55,322.61	0.00	246,159.69	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	788.48		71.88	0.00	860.36	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	197.12		17.92	0.00	215.04	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	128,229.00		12,479.72	0.00	140,708.72	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	57,879.81		5,021.36	0.00	62,901.17	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	32,037.94		3,116.18	0.00	35,154.12	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	14,469.96		1,255.84	0.00	15,725.80	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,788.10		0.00	312.77	3,475.33	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	905.49		0.00	71.25	834.24	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,528.72		0.00	2,627.67	28,901.05	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,649.62		0.00	0.00	6,649.62	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,559.79		0.00	0.00	1,559.79	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,320.77		0.00	16.20	15,304.57	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,593.77		0.00	3.80	3,589.97	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	43,382.80		0.00	12,376.80	31,006.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,176.22		0.00	2,903.20	7,273.02	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	17,058.43		0.00	1,895.40	15,163.03	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,001.36		0.00	444.60	3,556.76	
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\$)	123,356.00		0.00	0.00	123,356.00	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	30,839.00		0.00	0.00	30,839.00	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	309,221.60		19,024.00	5,164.00	323,081.60	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	77,305.40		4,756.00	1,291.00	80,770.40	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,752,174.66		159,322.67	169,323.12	4,742,174.21	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,409,794.67	158,565.00	146,482.14		4,397,711.81
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,086,044.86	37,864.81	36,620.53		1,084,800.58
	SUMA TOTAL	71,718,205.72	71,718,205.72	4,479,987.92	4,479,987.92	71,966,278.96	71,966,278.96

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4). CERTIFICA: Que el presente Balance de Saldos que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2024 Guatemala, D2 de enero de 2025.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA  
CONTADOR  
NIT: 718160-4  
Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña  
Contador  
NIT: 718160-4

Elizabeth Andrade Carrera  
Representante Legal  
NIT: 1765939-6

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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			34,373.16	
03/12/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	0.00	34,373.16	0.00
30/12/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400008	35,516.32	0.00	35,516.32
31/12/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819		004 400003	0.00	30.00	35,486.32
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		35,516.32	34,403.16	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			581,215.65	
01/12/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	38,176.97	0.00	619,392.62
03/12/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	34,373.16	0.00	653,765.78
12/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	0.00	4,124.19	649,641.59
27/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	5,053.69	644,587.90
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		72,550.13	9,177.88	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,593.29	
03/12/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	0.00	8,593.29	0.00
30/12/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400007	8,879.08	0.00	8,879.08
31/12/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		004 400004	0.00	30.00	8,849.08
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,879.08	8,623.29	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			171,770.58	
01/12/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	9,544.24	0.00	181,314.82
03/12/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	8,593.29	0.00	189,908.11
12/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	1,031.05	188,877.06
27/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,193.31	187,683.75
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		18,137.53	2,224.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
12/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	1,031.05	0.00	1,031.05
12/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	4,124.19	0.00	5,155.24
12/12/2024	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2024		004 400007	0.00	5,155.24	0.00
27/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,193.31	0.00	1,193.31
27/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	5,053.69	0.00	6,247.00
27/12/2024	Pago de declaracion de IVA noviembre 2024, según		004 400003	0.00	6,246.77	0.23
27/12/2024	Pago de declaracion de IVA noviembre 2024, según		004 400004	0.00	0.23	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		11,402.24	11,402.24	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			46,110.63	
01/12/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	4,660.28	0.00	50,770.91
02/12/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	5,192.00	45,578.91
12/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	91,101.91	0.00	136,680.82
19/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	801.45	135,879.37
31/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	25,775.66	0.00	161,655.03
31/12/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400007	18.85	0.00	161,673.88
31/12/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400008	0.00	1.89	161,671.99
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		121,556.70	5,995.34	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			46,003.90	
01/12/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	1,165.07	0.00	47,168.97
02/12/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	1,298.00	45,870.97
12/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	21,719.02	0.00	67,589.99
19/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	191.06	67,398.93
31/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	6,058.07	0.00	73,457.00
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		28,942.16	1,489.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			5,667.24	
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	526.68	0.00	6,193.92
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	461.19	0.00	6,655.11

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	853.47	0.00		7,508.58
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,500.00	0.00		10,008.58
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	327.55	0.00		10,336.13
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,089.38	0.00		11,425.51
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	455.59	0.00		11,881.10
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	400.12	0.00		12,281.22
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	830.46	0.00		13,111.68
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	429.34	0.00		13,541.02
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,021.01	0.00		14,562.03
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,905.37	0.00		16,467.40
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	429.09	0.00		16,896.49
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	610.00	0.00		17,506.49
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	667.94	0.00		18,174.43
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	317.89	0.00		18,492.32
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	475.03	0.00		18,967.35
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	430.00	0.00		19,397.35
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	481.93	0.00		19,879.28
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	373.14	0.00		20,252.42
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	330.36	0.00		20,582.78
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	431.87	0.00		21,014.65
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	500.00	0.00		21,514.65
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	278.44	0.00		21,793.09
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	10,456.93	0.00		32,250.02
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,403.33	0.00		34,653.35
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	27,337.22	0.00		61,990.57
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,089.09	0.00		65,079.66
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	583.27	0.00		65,662.93
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	45,930.00	0.00		111,592.93
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	410.00	0.00		112,002.93
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	170.00	0.00		112,172.93
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	148.00	0.00		112,320.93
11/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	500.00	0.00		112,820.93
12/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	19.74	0.00		112,840.67
12/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	21,719.02		91,121.65
12/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	91,101.91		19.74
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	465.53	0.00		485.27
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	221.37	0.00		706.64
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,560.17	0.00		2,266.81
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	344.13	0.00		2,610.94
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	449.37	0.00		3,060.31
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	811.31	0.00		3,871.62
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1.00	0.00		3,872.62
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	619.02	0.00		4,491.64
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	300.90	0.00		4,792.54
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	443.02	0.00		5,235.56
19/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	191.06	0.00		5,426.62
19/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	801.45	0.00		6,228.07
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	253.38	0.00		6,481.45
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,038.83	0.00		7,520.28
19/12/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	0.00	326.77		7,193.51
19/12/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	0.00	665.74		6,527.77
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	820.00	0.00		7,347.77
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	672.31	0.00		8,020.08
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,107.14	0.00		9,127.22
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	854.67	0.00		9,981.89
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,231.13	0.00		11,213.02
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	258.73	0.00		11,471.75
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	487.55	0.00		11,959.30
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	465.13	0.00		12,424.43
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	276.33	0.00		12,700.76
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	968.63	0.00		13,669.39
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	896.00	0.00		14,565.39
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	221.37	0.00		14,786.76
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	210.04	0.00		14,996.80

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.33	0.00		14,997.13
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	461.54	0.00		15,458.67
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	704.17	0.00		16,162.84
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	525.43	0.00		16,688.27
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	359.53	0.00		17,047.80
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	501.59	0.00		17,549.39
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	277.38	0.00		17,826.77
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	327.82	0.00		18,154.59
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,800.00	0.00		19,954.59
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	368.82	0.00		20,323.41
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	428.49	0.00		20,751.90
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	410.00	0.00		21,161.90
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	671.83	0.00		21,833.73
31/12/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 087-001399-2		004 400005	1.54	0.00		21,835.27
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	462.01	0.00		22,297.28
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	10,000.00	0.00		32,297.28
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	275.67	0.00		32,572.95
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	384.64	0.00		32,957.59
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.09	0.00		32,957.68
31/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	6,058.07		26,899.61
31/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	25,775.66		1,123.95
31/12/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400006	0.00	0.15		1,123.80
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				141,103.88	145,647.32		:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00		
02/12/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	1,298.00	0.00		1,298.00
02/12/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	5,192.00	0.00		6,490.00
02/12/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024		004 400004	0.00	6,490.00		0.00
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				6,490.00	6,490.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					656,839.26		
01/12/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	7,826.24	0.00		664,665.50
01/12/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	31,304.96	0.00		695,970.46
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,537.92	0.00		699,508.38
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,098.00	0.00		702,606.38
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	5,733.10	0.00		708,339.48
02/12/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	8,709.14	0.00		717,048.62
02/12/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	34,836.55	0.00		751,885.17
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	16,774.15	0.00		768,659.32
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,197.75	0.00		770,857.07
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	7,309.37	0.00		778,166.44
02/12/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	8,709.14		769,457.30
02/12/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	34,836.55		734,620.75
02/12/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024		004 400004	0.00	43,545.69		691,075.06
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,057.86	0.00		694,132.92
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,685.55	0.00		696,818.47
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5,573.93	0.00		702,392.40
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,881.67	0.00		705,274.07
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	6,852.88	0.00		712,126.95
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	12,783.91	0.00		724,910.86
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,878.94	0.00		727,789.80
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	4,092.74	0.00		731,882.54
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,481.48	0.00		736,364.02
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,132.73	0.00		738,496.75
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,186.99	0.00		741,683.74
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,884.88	0.00		744,568.62
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,233.28	0.00		747,801.90
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,503.40	0.00		750,305.30
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,214.54	0.00		752,519.84
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,897.42	0.00		755,417.26
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,351.71	0.00		758,768.97
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,866.50	0.00		760,635.47

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	70,097.19	0.00		830,732.66
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	16,110.53	0.00		846,843.19
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	183,252.87	0.00		1,030,096.06
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	20,707.47	0.00		1,050,803.53
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,909.01	0.00		1,054,712.54
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	307,728.24	0.00		1,362,440.78
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,746.98	0.00		1,365,187.76
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,138.99	0.00		1,366,326.75
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	991.59	0.00		1,367,318.34
11/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,350.07	0.00		1,370,668.41
12/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	145,514.39	0.00		1,516,182.80
12/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	610,370.04	0.00		2,126,552.84
12/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	132.26	0.00		2,126,685.10
12/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	145,514.39		1,981,170.71
12/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	610,370.04		1,370,800.67
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,118.23	0.00		1,373,918.90
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,482.79	0.00		1,375,401.69
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	10,450.39	0.00		1,385,852.08
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,303.72	0.00		1,388,155.80
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,008.23	0.00		1,391,164.03
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,431.18	0.00		1,396,595.21
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	6.69	0.00		1,396,601.90
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	4,143.92	0.00		1,400,745.82
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,014.90	0.00		1,402,760.72
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,966.94	0.00		1,405,727.66
19/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,280.43	0.00		1,407,008.09
19/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	5,371.11	0.00		1,412,379.20
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,698.09	0.00		1,414,077.29
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	6,961.97	0.00		1,421,039.26
19/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,280.43		1,419,758.83
19/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	5,371.11		1,414,387.72
19/12/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	0.00	2,189.93		1,412,197.79
19/12/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	0.00	4,461.62		1,407,736.17
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,496.09	0.00		1,413,232.26
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,506.19	0.00		1,417,738.45
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,416.56	0.00		1,425,155.01
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,725.31	0.00		1,430,880.32
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8,247.16	0.00		1,439,127.48
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,733.19	0.00		1,440,860.67
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,266.02	0.00		1,444,126.69
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,115.92	0.00		1,447,242.61
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,851.14	0.00		1,449,093.75
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,503.67	0.00		1,455,597.42
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,016.01	0.00		1,461,613.43
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,486.34	0.00		1,463,099.77
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,410.27	0.00		1,464,510.04
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2.22	0.00		1,464,512.26
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,095.52	0.00		1,467,607.78
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,722.83	0.00		1,472,330.61
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,524.03	0.00		1,475,854.64
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,411.35	0.00		1,478,265.99
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,364.13	0.00		1,481,630.12
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,860.37	0.00		1,483,490.49
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,198.44	0.00		1,485,688.93
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	12,071.25	0.00		1,497,760.18
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,473.40	0.00		1,500,233.58
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,873.56	0.00		1,503,107.14
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,749.56	0.00		1,505,856.70
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,505.46	0.00		1,510,362.16
31/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	40,626.93	0.00		1,550,989.09
31/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	172,858.02	0.00		1,723,847.11
31/12/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 087-001399-2		004 400005	10.33	0.00		1,723,857.44
31/12/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400007	126.41	0.00		1,723,983.85
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,098.35	0.00		1,727,082.20



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	67,062.50	0.00	1,794,144.70
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	1,848.71	0.00	1,795,993.41
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	2,579.49	0.00	1,798,572.90
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.60	0.00	1,798,573.50
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	30.13	0.00	1,798,603.63
31/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	40,626.93	1,757,976.70
31/12/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	172,858.02	1,585,118.68
31/12/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400006	0.00	1.01	1,585,117.67
31/12/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400008	0.00	12.67	1,585,105.00
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	383.58	1,584,721.42
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	351.14	1,584,370.28
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,998,043.27	1,070,512.25	: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.				1,208,791.67	
31/12/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400020	13.29	0.00	1,208,804.96
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			13.29	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				302,154.76	
31/12/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400022	3.25	0.00	302,158.01
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			3.25	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,149,631.56	
31/12/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400022	21.80	0.00	10,149,653.36
31/12/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400020	89.13	0.00	10,149,742.49
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	13,478.02	10,136,264.47
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	3,369.02	10,132,895.45
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			110.93	16,847.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,419,382.71	
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	363.25	1,419,019.46
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	204.74	1,418,814.72
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	311.85	1,418,502.87
02/12/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024		004 400004	5,164.00	0.00	1,423,666.87
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	208.68	1,423,458.19
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	598.99	1,422,859.20
03/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	304.17	0.00	1,423,163.37
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	205.46	1,422,957.91
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	219.51	1,422,738.40
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	612.90	1,422,125.50
04/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	13,297.06	0.00	1,435,422.56
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,220.55	1,434,202.01
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	243.75	1,433,958.26
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	245.13	1,433,713.13
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,433,510.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		326.02	1,433,184.61
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		326.38	1,432,858.23
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		283.50	1,432,574.73
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		224.37	1,432,350.36
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		253.12	1,432,097.24
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		405.00	1,431,692.24
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		202.73	1,431,489.51
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1,350.00	1,430,139.51
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1,946.69	1,428,192.82
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		20,000.00	1,408,192.82
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00		304.17	1,407,888.65
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00		13,297.06	1,394,591.59
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00		9,110.09	1,385,481.50
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00		2,424.06	1,383,057.44
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00		7,993.25	1,375,064.19
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00		12,629.40	1,362,434.79
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2,430.00	1,360,004.79
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	8,856.96		0.00	1,368,861.75
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	5,464.02		0.00	1,374,325.77
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		37,203.30	1,337,122.47
11/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		405.00	1,336,717.47
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		337.50	1,336,379.97
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		27.47	1,336,352.50
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1,255.41	1,335,097.09
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	12,328.71		0.00	1,347,425.80
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	303.61		0.00	1,347,729.41
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		202.50	1,347,526.91
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		255.07	1,347,271.84
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		487.42	1,346,784.42
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		202.50	1,346,581.92
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		202.50	1,346,379.42
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		202.98	1,346,176.44
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		674.99	1,345,501.45
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		328.37	1,345,173.08
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		481.39	1,344,691.69
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		771.29	1,343,920.40
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		312.45	1,343,607.95
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		869.39	1,342,738.56
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		203.92	1,342,534.64
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		394.91	1,342,139.73
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		206.23	1,341,933.50
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		206.33	1,341,727.17
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		250.00	1,341,477.17
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		474.71	1,341,002.46
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		179.30	1,340,823.16
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		166.64	1,340,656.52
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		0.26	1,340,656.26
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		202.50	1,340,453.76
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		500.09	1,339,953.67
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		363.25	1,339,590.42
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		204.75	1,339,385.67
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		335.29	1,339,050.38
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		203.60	1,338,846.78
30/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	13,023.99		0.00	1,351,870.77
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		208.68	1,351,662.09
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1,254.31	1,350,407.78
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		204.29	1,350,203.49
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		205.74	1,349,997.75
31/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	7,788.09		0.00	1,357,785.84
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		8,008.64	1,349,777.20
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		206.55	1,349,570.65
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		303.53	1,349,267.12
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		0.07	1,349,267.05

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		66,530.61	136,646.27		:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			38,904.93		
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	337.17		38,567.76
03/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	304.17		38,263.59
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	668.78		37,594.81
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	271.05		37,323.76
04/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	13,297.06		24,026.70
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	201.46		23,825.24
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	304.17	0.00		24,129.41
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	13,297.06	0.00		37,426.47
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	9,110.09	0.00		46,536.56
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	2,424.06	0.00		48,960.62
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	7,993.25	0.00		56,953.87
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	12,629.40	0.00		69,583.27
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	421.87		69,161.40
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	253.12		68,908.28
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	86.68		68,821.60
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	116.85		68,704.75
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	8,856.96		59,847.79
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	5,464.02		54,383.77
12/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.22		54,377.55
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	300.70		54,076.85
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.56		54,076.29
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	12,328.71		41,747.58
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	303.61		41,443.97
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	281.10		41,162.87
30/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	13,023.99		28,138.88
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	273.08		27,865.80
31/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	7,788.09		20,077.71
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	205.16		19,872.55
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		45,758.03	64,790.41		:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			344,219.51		
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	85.21		344,134.30
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.02		344,086.28
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	73.15		344,013.13
02/12/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024		004 400004	1,291.00	0.00		345,304.13
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.95		345,255.18
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	140.51		345,114.67
03/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	71.36	0.00		345,186.03
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.19		345,137.84
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	51.49		345,086.35
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	143.77		344,942.58
04/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	3,119.07	0.00		348,061.65
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	286.31		347,775.34
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	57.18		347,718.16
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.50		347,660.66
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50		347,613.16
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	76.57		347,536.59
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	66.50		347,470.09
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	52.63		347,417.46
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	59.38		347,358.08
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	76.48		347,281.60
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	95.00		347,186.60
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.56		347,139.04
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	316.67		346,822.37
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	456.64		346,365.73
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,000.00		341,365.73
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	71.36		341,294.37
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,119.07		338,175.30
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,136.94		336,038.36
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	568.61		335,469.75

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	1,874.96		333,594.79
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	2,962.46		330,632.33
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	570.00		330,062.33
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	2,077.57	0.00		332,139.90
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	1,281.69	0.00		333,421.59
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8,726.70		324,694.89
11/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	95.00		324,599.89
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.17		324,520.72
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.44		324,514.28
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	294.48		324,219.80
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	2,891.92	0.00		327,111.72
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	71.22	0.00		327,182.94
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50		327,135.44
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.84		327,075.60
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	114.34		326,961.26
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50		326,913.76
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.50		326,866.26
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.62		326,818.64
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	158.34		326,660.30
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	77.02		326,583.28
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	112.93		326,470.35
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	180.92		326,289.43
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.29		326,216.14
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	203.94		326,012.20
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.84		325,964.36
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	92.64		325,871.72
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.38		325,823.34
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.41		325,774.93
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.50		325,712.43
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	111.35		325,601.08
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	42.07		325,559.01
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	39.10		325,519.91
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.07		325,519.84
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.50		325,472.34
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	117.31		325,355.03
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	85.21		325,269.82
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.04		325,221.78
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	78.66		325,143.12
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.76		325,095.36
30/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	3,055.01	0.00		328,150.37
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.95		328,101.42
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	294.23		327,807.19
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.92		327,759.27
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	48.26		327,711.01
31/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	1,826.84	0.00		329,537.85
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,878.58		327,659.27
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	48.45		327,610.82
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	71.21		327,539.61
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.02		327,539.59

103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA 15,685.68 32,365.60 :TOT. DEBITO/CREDITO

103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		9,125.56		
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	79.10	9,046.46
03/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	0.00	71.36	8,975.10
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	156.87	8,818.23
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	63.58	8,754.65
04/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	3,119.07	5,635.58
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.26	5,588.32
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	71.36	0.00	5,659.68
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	3,119.07	0.00	8,778.75
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	2,136.94	0.00	10,915.69
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	568.61	0.00	11,484.30
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	1,874.96	0.00	13,359.26

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	2,962.46	0.00		16,321.72
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	98.96		16,222.76
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.38		16,163.38
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	20.34		16,143.04
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	27.41		16,115.63
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	2,077.57		14,038.06
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	1,281.69		12,756.37
12/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.46		12,754.91
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	70.53		12,684.38
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.14		12,684.24
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	2,891.92		9,792.32
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	71.22		9,721.10
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	65.94		9,655.16
30/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	3,055.01		6,600.15
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	64.05		6,536.10
31/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	1,826.84		4,709.26
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	48.12		4,661.14
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				10,733.40	15,197.82		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					12,169,461.58		
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,440.10		12,167,021.48
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	572.39		12,166,449.09
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,375.28		12,165,073.81
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	322.60		12,164,751.21
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,094.83		12,162,656.38
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	491.38		12,162,165.00
02/12/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024		004 400004	34,648.68	0.00		12,196,813.68
02/12/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024		004 400004	8,662.17	0.00		12,205,475.85
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,400.17		12,204,075.68
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	328.44		12,203,747.24
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,019.02		12,199,728.22
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	942.77		12,198,785.45
03/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	2,041.55	0.00		12,200,827.00
03/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	478.96	0.00		12,201,305.96
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,378.99		12,199,926.97
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	323.47		12,199,603.50
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,473.32		12,198,130.18
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	345.59		12,197,784.59
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,113.70		12,193,670.89
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	964.96		12,192,705.93
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,263.04		12,190,442.89
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	530.91		12,189,911.98
03/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	0.00	2,041.55		12,187,870.43
03/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	0.00	478.96		12,187,391.47
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4,488.74		12,182,902.73
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,052.91		12,181,849.82
04/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	89,215.43	0.00		12,271,065.25
04/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	20,927.12	0.00		12,291,992.37
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8,189.17		12,283,803.20
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,920.97		12,281,882.23
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,635.42		12,280,246.81
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	383.64		12,279,863.17
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,644.67		12,278,218.50
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	385.79		12,277,832.71
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,818.59		12,276,014.12
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	426.58		12,275,587.54
04/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	89,215.43		12,186,372.11
04/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	20,927.12		12,165,444.99
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,351.61		12,164,093.38
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	317.05		12,163,776.33
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,358.58		12,162,417.75
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	318.68		12,162,099.07
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,189.69		12,159,909.38

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		513.71	12,159,395.67
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1,902.01	12,157,493.66
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		446.15	12,157,047.51
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1,504.05	12,155,543.46
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		352.80	12,155,190.66
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1,698.19	12,153,492.47
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		398.38	12,153,094.09
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2,187.27	12,150,906.82
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		513.11	12,150,393.71
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2,714.89	12,147,678.82
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		636.82	12,147,042.00
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1,358.98	12,145,683.02
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		318.81	12,145,364.21
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		9,049.62	12,136,314.59
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		2,122.77	12,134,191.82
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		13,049.48	12,121,142.34
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3,061.05	12,118,081.29
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		134,068.40	11,984,012.89
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		33,517.10	11,950,495.79
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	2,038.98		0.00	11,952,534.77
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	478.36		0.00	11,953,013.13
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	89,135.78		0.00	12,042,148.91
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	20,908.44		0.00	12,063,057.35
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	61,068.76		0.00	12,124,126.11
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	14,324.81		0.00	12,138,450.92
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	16,249.49		0.00	12,154,700.41
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	3,811.63		0.00	12,158,512.04
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	53,582.11		0.00	12,212,094.15
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	12,568.64		0.00	12,224,662.79
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	84,660.17		0.00	12,309,322.96
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	19,858.61		0.00	12,329,181.57
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00		2,038.98	12,327,142.59
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00		478.36	12,326,664.23
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00		89,135.78	12,237,528.45
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00		20,908.44	12,216,620.01
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00		61,068.76	12,155,551.25
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00		14,324.81	12,141,226.44
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00		16,249.49	12,124,976.95
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00		3,811.63	12,121,165.32
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00		53,582.11	12,067,583.21
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00		12,568.64	12,055,014.57
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00		84,660.17	11,970,354.40
07/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00		19,858.61	11,950,495.79
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		16,289.31	11,934,206.48
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3,820.95	11,930,385.53
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2,827.33	11,927,558.20
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		663.20	11,926,895.00
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	59,341.10		0.00	11,986,236.10
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	13,919.59		0.00	12,000,155.69
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	36,608.61		0.00	12,036,764.30
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	8,587.25		0.00	12,045,351.55
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		249,259.88	11,796,091.67
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		58,468.36	11,737,623.31
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1,695.89	11,735,927.42
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		397.84	11,735,529.58
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		580.75	11,734,948.83
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		136.28	11,734,812.55
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		782.89	11,734,029.66
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		183.65	11,733,846.01
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00		59,341.10	11,674,504.91
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00		13,919.59	11,660,585.32
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00		36,608.61	11,623,976.71
10/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00		8,587.25	11,615,389.46
11/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2,713.55	11,612,675.91

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
11/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	636.52		11,612,039.39
12/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	41.67		11,611,997.72
12/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9.78		11,611,987.94
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8,409.04		11,603,578.90
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,972.50		11,601,606.40
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,260.66		11,599,345.74
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	530.30		11,598,815.44
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	183.98		11,598,631.46
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	43.16		11,598,588.30
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	82,532.45	0.00		11,681,120.75
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	19,359.47	0.00		11,700,480.22
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	2,032.47	0.00		11,702,512.69
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	476.77	0.00		11,702,989.46
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,355.60		11,701,633.86
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	317.98		11,701,315.88
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,707.52		11,699,608.36
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	400.59		11,699,207.77
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,012.96		11,697,194.81
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	472.18		11,696,722.63
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.75		11,696,718.88
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.94		11,696,717.94
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,262.95		11,693,454.99
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	765.43		11,692,689.56
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	82,532.45		11,610,157.11
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	19,359.47		11,590,797.64
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,032.47		11,588,765.17
16/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	476.77		11,588,288.40
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,355.99		11,586,932.41
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	318.07		11,586,614.34
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,356.16		11,585,258.18
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	318.11		11,584,940.07
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,360.32		11,583,579.75
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	319.14		11,583,260.61
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,523.61		11,578,737.00
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,061.15		11,577,675.85
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,200.89		11,575,474.96
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	516.26		11,574,958.70
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,226.54		11,571,732.16
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	756.92		11,570,975.24
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,166.76		11,565,808.48
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,211.96		11,564,596.52
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,093.05		11,562,503.47
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	490.96		11,562,012.51
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,823.91		11,556,188.60
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,366.16		11,554,822.44
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,366.03		11,553,456.41
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	320.47		11,553,135.94
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,645.44		11,550,490.50
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	620.58		11,549,869.92
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,381.57		11,548,488.35
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	324.07		11,548,164.28
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,382.21		11,546,782.07
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	324.30		11,546,457.77
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,678.58		11,544,779.19
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	419.64		11,544,359.55
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,187.33		11,541,172.22
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	747.65		11,540,424.57
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,203.87		11,539,220.70
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	282.47		11,538,938.23
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,118.87		11,537,819.36
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	262.53		11,537,556.83
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.75		11,537,555.08
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.47		11,537,554.61
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,358.16		11,536,196.45

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	318.58		11,535,877.87
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,354.07		11,532,523.80
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	786.79		11,531,737.01
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,436.30		11,529,300.71
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	571.50		11,528,729.21
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,373.25		11,527,355.96
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	322.20		11,527,033.76
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,248.77		11,524,784.99
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	527.57		11,524,257.42
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,365.53		11,522,891.89
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	320.32		11,522,571.57
30/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	87,342.13	0.00		11,609,913.70
30/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	20,487.66	0.00		11,630,401.36
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,399.46		11,629,001.90
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	328.27		11,628,673.63
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8,411.72		11,620,261.91
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,973.18		11,618,288.73
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,370.02		11,616,918.71
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	321.36		11,616,597.35
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,379.75		11,615,217.60
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	323.64		11,614,893.96
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,885.13		11,613,008.83
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	442.19		11,612,566.64
30/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	87,342.13		11,525,224.51
30/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	20,487.66		11,504,736.85
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,831.31		11,502,905.54
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	429.57		11,502,475.97
31/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	52,228.88	0.00		11,554,704.85
31/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	12,251.25	0.00		11,566,956.10
31/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	52,228.88		11,514,727.22
31/12/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	12,251.25		11,502,475.97
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,375.83		11,501,100.14
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	322.73		11,500,777.41
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	53,707.94		11,447,069.47
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	12,598.23		11,434,471.24
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,385.18		11,433,086.06
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	324.92		11,432,761.14
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2,035.55		11,430,725.59
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	477.55		11,430,248.04
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.47		11,430,247.57
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.13		11,430,247.44
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	16,107.90		11,414,139.54
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	502.87		11,413,636.67
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	3,905.19		11,409,731.48
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	117.87		11,409,613.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			929,827.32	1,689,675.29		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				86,713.87		
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	53.11		86,660.76
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	143.48		86,517.28
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	321.95		86,195.33
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,741.52		84,453.81
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.01		84,405.80
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	119.12		84,286.68
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	93.94		84,192.74
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	31.72		84,161.02
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.23		84,156.79
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	119.82		84,036.97
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	133.77		83,903.20
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	213.25		83,689.95
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	231.01		83,458.94
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	43.84		83,415.10
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	94.50		83,320.60



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16.10		83,304.50
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,740.01		77,564.49
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,573.99		75,990.50
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.06		75,950.44
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	36.05		75,914.39
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	63.53		75,850.86
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	41.19		75,809.67
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	90.69		75,718.98
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	300.97		75,418.01
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	91.13		75,326.88
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	155.34		75,171.54
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.03		75,146.51
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	226.19		74,920.32
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	103.70		74,816.62
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	346.57		74,470.05
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	126.91		74,343.14
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	95.86		74,247.28
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.87		74,199.41
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	90.08		74,109.33
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	33.17		74,076.16
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	135.97		73,940.19
31/12/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	7,001.79	0.00		80,941.98
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	86.01		80,855.97
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				7,001.79	12,859.69		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					26.29		
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	17.59		8.70
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.28		8.42
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.24		6.18
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.73		2.45
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.45		0.00
31/12/2024	Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		004 400026	25.44	0.00		25.44
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				25.44	26.29		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					20,763.32		
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.46		20,750.86
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	33.65		20,717.21
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	75.52		20,641.69
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	408.51		20,233.18
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.27		20,221.91
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	27.94		20,193.97
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22.03		20,171.94
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.44		20,164.50
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.99		20,163.51
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	28.10		20,135.41
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.38		20,104.03
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	50.02		20,054.01
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	54.19		19,999.82
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.28		19,989.54
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.17		19,967.37
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.77		19,963.60
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,346.42		18,617.18
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	393.49		18,223.69
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.40		18,214.29
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.46		18,205.83
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.90		18,190.93
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.67		18,181.26
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.27		18,159.99
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	70.60		18,089.39
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.37		18,068.02
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	36.44		18,031.58
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.87		18,025.71

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	53.06		17,972.65
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.32		17,948.33
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	86.64		17,861.69
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.77		17,831.92
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22.49		17,809.43
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.23		17,798.20
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21.13		17,777.07
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.78		17,769.29
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	31.89		17,737.40
31/12/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	1,717.66	0.00		19,455.06
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	20.17		19,434.89
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,717.66	3,046.09		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					6.16		
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.12		2.04
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.06		1.98
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.53		1.45
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.87		0.58
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.58		0.00
31/12/2024	Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		004 400026	5.96	0.00		5.96
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				5.96	6.16		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					722,185.27		
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	356.76		721,828.51
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	83.70		721,744.81
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	963.77		720,781.04
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	226.07		720,554.97
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,162.68		718,392.29
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	507.29		717,885.00
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11,685.01		706,199.99
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,740.96		703,459.03
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	322.13		703,136.90
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	75.62		703,061.28
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	799.25		702,262.03
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	187.47		702,074.56
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	630.49		701,444.07
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	147.89		701,296.18
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	212.91		701,083.27
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	49.94		701,033.33
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	28.39		701,004.94
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.64		700,998.30
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	804.18		700,194.12
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	118.03		700,076.09
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	188.63		699,887.46
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	27.69		699,859.77
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	897.52		698,962.25
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	210.54		698,751.71
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,430.77		697,320.94
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	335.61		696,985.33
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,549.94		695,435.39
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.85		695,433.54
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	363.57		695,069.97
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.43		695,069.54
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	294.09		694,775.45
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.05		694,760.40
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	68.99		694,691.41
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.53		694,687.88
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	634.01		694,053.87
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	148.72		693,905.15
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	108.02		693,797.13
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.29		693,771.84
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	38,477.70		655,294.14

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,025.62		646,268.52
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10,551.12		635,717.40
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,637.73		633,079.67
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	268.56		632,811.11
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.99		632,748.12
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	241.62		632,506.50
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.97		632,481.53
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.68		632,424.85
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.86		632,418.99
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	425.65		631,993.34
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	99.83		631,893.51
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	275.97		631,617.54
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	64.79		631,552.75
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	607.44		630,945.31
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	142.48		630,802.83
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,014.80		628,788.03
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	472.61		628,315.42
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	610.27		627,705.15
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	143.15		627,562.00
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,041.19		626,520.81
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	244.23		626,276.58
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	167.76		626,108.82
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	39.34		626,069.48
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,515.23		624,554.25
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	355.42		624,198.83
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	694.66		623,504.17
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	162.95		623,341.22
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,326.96		621,014.26
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	581.74		620,432.52
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	852.12		619,580.40
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	199.88		619,380.52
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	642.95		618,737.57
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	150.82		618,586.75
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	321.04		618,265.71
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	75.30		618,190.41
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	604.10		617,586.31
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	141.70		617,444.61
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	222.43		617,222.18
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.45		617,205.73
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	52.17		617,153.56
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.86		617,149.70
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	911.83		616,237.87
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	213.88		616,023.99
31/12/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	11,519.06	0.00		627,543.05
31/12/2024	Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		004 400026	170.61	0.00		627,713.66
31/12/2024	Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		004 400026	39.97	0.00		627,753.63
31/12/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	46,955.75	0.00		674,709.38
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	16.44	0.00		674,725.82
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	576.78		674,149.04
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	135.29		674,013.75
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	977.06		673,036.69
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	16.71		673,019.98
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	233.82		672,786.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			58,701.83	108,100.94		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				38,176.97		
01/12/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	38,176.97		0.00
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400015	39,449.53	0.00		39,449.53
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			39,449.53	38,176.97		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				9,544.24		
01/12/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	9,544.24		0.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400016	9,862.38	0.00	9,862.38
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			9,862.38	9,544.24	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,660.28	
01/12/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	4,660.28	0.00
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400017	4,815.62	0.00	4,815.62
31/12/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400019	13.29	0.00	4,828.91
31/12/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400020	0.00	13.29	4,815.62
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,828.91	4,673.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1,165.08	
01/12/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	1,165.07	0.01
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400018	1,203.91	0.00	1,203.92
31/12/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400021	3.25	0.00	1,207.17
31/12/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400022	0.00	3.25	1,203.92
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,207.16	1,168.32	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,149,990.72	
01/12/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	7,826.24	13,142,164.48
01/12/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	31,304.96	13,110,859.52
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	25.99	13,110,833.53
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	42.79	13,110,790.74
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.12	13,110,784.62
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.07	13,110,774.55
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	54.68	13,110,719.87
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	115.61	13,110,604.26
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.83	13,110,591.43
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	27.12	13,110,564.31
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	126.78	13,110,437.53
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	259.54	13,110,177.99
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	29.74	13,110,148.25
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	60.88	13,110,087.37
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	499.87	13,109,587.50
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,402.18	13,108,185.32
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	117.22	13,108,068.10
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	328.91	13,107,739.19
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.20	13,107,719.99
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	38.65	13,107,681.34
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.50	13,107,676.84
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.04	13,107,667.80
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	80.18	13,107,587.62
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	95.95	13,107,491.67
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.86	13,107,472.81
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	22.47	13,107,450.34
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	55.45	13,107,394.89
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	75.68	13,107,319.21
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.01	13,107,306.20
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.75	13,107,288.45
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	29.79	13,107,258.66
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	25.56	13,107,233.10
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.99	13,107,226.11
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.99	13,107,220.12
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.60	13,107,210.52
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.28	13,107,208.24
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	39.27	13,107,168.97
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.42	13,107,165.55
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9.20	13,107,156.35
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.80	13,107,155.55
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	22.23	13,107,133.32
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	110.69	13,107,022.63
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.22	13,107,017.41

03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	25.97	13,106,991.44
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	76.82	13,106,914.62
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	107.69	13,106,806.93
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	17.98	13,106,788.95
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	25.30	13,106,763.65
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	46.02	13,106,717.63
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.80	13,106,706.83
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	67.98	13,106,638.85
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	171.68	13,106,467.17
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	15.95	13,106,451.22
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	40.27	13,106,410.95
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	73.42	13,106,337.53
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	186.18	13,106,151.35
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	17.22	13,106,134.13
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	43.67	13,106,090.46
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	57.77	13,106,032.69
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	76.08	13,105,956.61
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	13.55	13,105,943.06
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	17.84	13,105,925.22
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	47.70	13,105,877.52
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	11.20	13,105,866.32
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	12.68	13,105,853.64
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.95	13,105,850.69
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	32.58	13,105,818.11
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7.58	13,105,810.53
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	28.51	13,105,782.02
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	6.71	13,105,775.31
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	28.04	13,105,747.27
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	37.06	13,105,710.21
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	6.58	13,105,703.63
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	8.69	13,105,694.94
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	16.31	13,105,678.63
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	12.98	13,105,665.65
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3.82	13,105,661.83
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3.05	13,105,658.78
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	25.27	13,105,633.51
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.90	13,105,627.61
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,793.36	13,103,834.25
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4,617.32	13,099,216.93
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	420.64	13,098,796.29
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,083.06	13,097,713.23
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	490.42	13,097,222.81
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,266.14	13,095,956.67
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	122.61	13,095,834.06
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	316.53	13,095,517.53
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	25.19	13,095,492.34
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	32.20	13,095,460.14
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.91	13,095,454.23
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.55	13,095,446.68
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	22.20	13,095,424.48
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	31.97	13,095,392.51
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.21	13,095,387.30
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.50	13,095,379.80
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	46.17	13,095,333.63
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	51.05	13,095,282.58
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.79	13,095,271.79
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	11.99	13,095,259.80
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	27.86	13,095,231.94
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	33.10	13,095,198.84
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6.50	13,095,192.34
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	7.78	13,095,184.56
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	20.29	13,095,164.27
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.76	13,095,159.51
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	33.35	13,095,126.16
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	43.06	13,095,083.10
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.12	13,095,072.98
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	36.35	13,095,036.63
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	72.92	13,094,963.71
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.53	13,094,955.18
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	17.11	13,094,938.07

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		7.84	13,094,930.23
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		32.80	13,094,897.43
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		7.63	13,094,889.80
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		48.07	13,094,841.73
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		11.32	13,094,830.41
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		116.69	13,094,713.72
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		241.79	13,094,471.93
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		27.37	13,094,444.56
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		56.71	13,094,387.85
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.40	13,094,387.45
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.07	13,094,387.38
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		26.91	13,094,360.47
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		6.36	13,094,354.11
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		21.43	13,094,332.68
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.02	13,094,327.66
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00		64,886.74	13,029,440.92
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00		15,220.39	13,014,220.53
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00		37,589.97	12,976,630.56
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00		8,817.44	12,967,813.12
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00		46,211.06	12,921,602.06
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00		10,839.69	12,910,762.37
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00		56,519.27	12,854,243.10
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00		13,257.61	12,840,985.49
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		50.88	12,840,934.61
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		73.23	12,840,861.38
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		11.94	12,840,849.44
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		17.18	12,840,832.26
19/12/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	3,597.36		0.00	12,844,429.62
19/12/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	864.26		0.00	12,845,293.88
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		15.08	12,845,278.80
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3.55	12,845,275.25
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		35.18	12,845,240.07
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		8.24	12,845,231.83
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		129.32	12,845,102.51
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		124.93	12,844,977.58
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		30.33	12,844,947.25
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		29.30	12,844,917.95
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		29.02	12,844,888.93
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		20.17	12,844,868.76
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		6.84	12,844,861.92
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.70	12,844,857.22
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		22.17	12,844,835.05
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.23	12,844,829.82
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		121.33	12,844,708.49
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		181.83	12,844,526.66
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		28.46	12,844,498.20
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		42.65	12,844,455.55
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		20.57	12,844,434.98
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4.82	12,844,430.16
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		22.38	12,844,407.78
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		5.29	12,844,402.49
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		57.79	12,844,344.70
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		83.35	12,844,261.35
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		13.55	12,844,247.80
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		19.55	12,844,228.25
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		20.49	12,844,207.76
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.83	12,844,202.93
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		131.38	12,844,071.55
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		279.26	12,843,792.29
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		32.85	12,843,759.44
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		69.82	12,843,689.62
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		75.54	12,843,614.08
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		102.30	12,843,511.78
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		17.72	12,843,494.06

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.00		12,843,470.06
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.37		12,843,454.69
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.63		12,843,451.06
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	57.53		12,843,393.53
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	77.14		12,843,316.39
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.50		12,843,302.89
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.10		12,843,284.79
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13.82		12,843,270.97
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.22		12,843,267.75
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	24.88		12,843,242.87
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.83		12,843,237.04
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	36.48		12,843,200.56
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.58		12,843,191.98
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.17		12,843,141.81
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.80		12,843,130.01
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.02		12,843,104.99
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.91		12,843,099.08
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.91		12,843,080.17
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.36		12,843,075.81
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	32.86		12,843,042.95
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.71		12,843,035.24
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	30.91		12,843,004.33
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	38.52		12,842,965.81
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.25		12,842,958.56
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.03		12,842,949.53
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	49.92		12,842,899.61
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	72.46		12,842,827.15
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.71		12,842,815.44
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.00		12,842,798.44
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	40.78		12,842,757.66
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	28.62		12,842,729.04
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.57		12,842,719.47
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.71		12,842,712.76
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	72.90		12,842,639.86
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	109.40		12,842,530.46
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.10		12,842,513.36
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	25.66		12,842,487.70
31/12/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	5,634.66	0.00		12,848,122.36
31/12/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	1,382.23	0.00		12,849,504.59
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400017	32,294.75	0.00		12,881,799.34
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400018	8,073.72	0.00		12,889,873.06
31/12/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400019	89.13	0.00		12,889,962.19
31/12/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400021	21.80	0.00		12,889,983.99
31/12/2024	Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		004 400026	20.39	0.00		12,890,004.38
31/12/2024	Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		004 400026	4.83	0.00		12,890,009.21
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	54.43		12,889,954.78
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	69.21		12,889,885.57
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	12.77		12,889,872.80
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	16.23		12,889,856.57
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	33.53		12,889,823.04
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	7.91		12,889,815.13
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	21.46		12,889,793.67
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	5.03		12,889,788.64
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	38.15		12,889,750.49
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	8.99		12,889,741.50
31/12/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400020	0.00	89.13		12,889,652.37
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	44.39		12,889,607.98
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	117.35		12,889,490.63
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	17,745.17		12,871,745.46
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	10.59		12,871,734.87
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	28.05		12,871,706.82
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.00	4,163.31		12,867,543.51
31/12/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400022	0.00	21.80		12,867,521.71

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			51,983.13	334,452.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,117.35	
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.87	4,113.48
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.14	4,105.34
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	18.87	4,086.47
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	74.50	4,011.97
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.86	4,009.11
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.95	3,997.16
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.26	3,988.90
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.44	3,984.46
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.43	3,983.03
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.85	3,977.18
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.31	3,973.87
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.45	3,962.42
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.86	3,955.56
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.13	3,945.43
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.94	3,934.49
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.61	3,925.88
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.11	3,918.77
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.89	3,916.88
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.86	3,912.02
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.25	3,907.77
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.18	3,903.59
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.43	3,901.16
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.77	3,897.39
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	267.53	3,629.86
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	73.16	3,556.70
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.76	3,552.94
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.31	3,549.63
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.89	3,542.74
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.16	3,538.58
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.03	3,535.55
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.43	3,529.12
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.43	3,523.69
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.98	3,518.71
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.90	3,513.81
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.18	3,506.63
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	17.43	3,489.20
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.06	3,489.14
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.02	3,485.12
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.20	3,481.92
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.60	3,474.32
19/12/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	536.78	0.00	4,011.10
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.25	4,008.85
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.25	4,003.60
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.29	3,984.31
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.33	3,979.98
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.31	3,976.67
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.11	3,958.56
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.07	3,955.49
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.34	3,952.15
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.63	3,943.52
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.06	3,940.46
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.57	3,920.89
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.25	3,909.64
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.29	3,907.35
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.58	3,898.77
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.06	3,896.71
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.71	3,893.00
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.44	3,887.56
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.48	3,880.08
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.73	3,876.35
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.82	3,873.53



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	4.90		3,868.63
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40003	0.00	4.61		3,864.02
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40004	0.00	7.44		3,856.58
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40005	0.00	6.08		3,850.50
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	10.87		3,839.63
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40010	0.00	8.12		3,831.51
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40011	0.00	5.00		3,826.51
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40012	0.00	3.20		3,823.31
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40013	0.00	5.69		3,817.62
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				536.78	836.51		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					10,408.80		
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	6.37		10,402.43
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40007	0.00	17.21		10,385.22
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40008	0.00	38.64		10,346.58
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40005	0.00	208.98		10,137.60
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	5.76		10,131.84
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40007	0.00	14.30		10,117.54
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40005	0.00	11.28		10,106.26
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	3.81		10,102.45
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40008	0.00	0.51		10,101.94
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40009	0.00	16.49		10,085.45
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	16.05		10,069.40
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40003	0.00	25.59		10,043.81
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40004	0.00	27.75		10,016.06
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	11.34		10,004.72
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40007	0.00	5.52		9,999.20
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40003	0.00	1.94		9,997.26
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40004	0.00	688.80		9,308.46
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	188.88		9,119.58
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	4.80		9,114.78
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	4.77		9,110.01
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	7.62		9,102.39
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40003	0.00	4.94		9,097.45
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	10.89		9,086.56
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40003	0.00	36.12		9,050.44
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40005	0.00	10.94		9,039.50
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	18.64		9,020.86
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	3.01		9,017.85
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	27.14		8,990.71
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	12.44		8,978.27
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40001	0.00	41.59		8,936.68
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40002	0.00	15.24		8,921.44
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40005	0.00	11.50		8,909.94
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40003	0.00	5.74		8,904.20
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40004	0.00	10.81		8,893.39
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40005	0.00	4.27		8,889.12
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40006	0.00	16.31		8,872.81
31/12/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	840.21	0.00		9,713.02
31/12/2024	Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		004 400026	3.04	0.00		9,716.06
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 40010	0.00	10.32		9,705.74
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				843.25	1,546.31		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,566,295.28		
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 40001	0.00	9,688.81		1,556,606.47
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 40002	0.00	5,612.89		1,550,993.58
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 40003	0.00	6,900.18		1,544,093.40
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 40004	0.00	8,439.39		1,535,654.01
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				0.00	30,641.27		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					982.35		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.91	981.44
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.91	979.53
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		4.43	975.10
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		17.47	957.63
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.67	956.96
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		2.81	954.15
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.94	952.21
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.04	951.17
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.34	950.83
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		1.37	949.46
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		0.78	948.68
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.68	946.00
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.61	944.39
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2.38	942.01
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		2.57	939.44
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.02	937.42
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.67	935.75
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.44	935.31
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.13	934.18
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.00	933.18
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.98	932.20
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.57	931.63
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.88	930.75
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		62.75	868.00
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		18.29	849.71
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.88	848.83
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.78	848.05
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.61	846.44
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.97	845.47
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.71	844.76
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.51	843.25
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.27	841.98
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.17	840.81
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.14	839.67
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.69	837.98
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4.09	833.89
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.01	833.88
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		0.95	832.93
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.75	832.18
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.78	830.40
19/12/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	128.96		0.00	959.36
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		0.53	958.83
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.23	957.60
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.53	953.07
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.02	952.05
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.78	951.27
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.25	947.02
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.72	946.30
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.79	945.51
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.02	943.49
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.72	942.77
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.89	937.88
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.64	935.24
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.54	934.70
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.01	932.69
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.48	932.21
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.87	931.34
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		1.28	930.06
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.76	928.30
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.88	927.42
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.65	926.77
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.15	925.62
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.08	924.54
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.75	922.79

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.43	921.36
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.55	918.81
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.90	916.91
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1.18	915.73
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.75	914.98
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.34	913.64
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				128.96	197.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					2,492.34	
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.50	2,490.84
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.04	2,486.80
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9.06	2,477.74
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	49.02	2,428.72
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.35	2,427.37
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.35	2,424.02
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.64	2,421.38
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.89	2,420.49
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.12	2,420.37
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.87	2,416.50
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.77	2,412.73
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.00	2,406.73
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.51	2,400.22
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.66	2,397.56
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.30	2,396.26
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.45	2,395.81
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	161.57	2,234.24
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.22	2,187.02
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.13	2,185.89
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.12	2,184.77
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.79	2,182.98
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.16	2,181.82
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.55	2,179.27
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.47	2,170.80
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.56	2,168.24
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.37	2,163.87
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.70	2,163.17
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.37	2,156.80
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.92	2,153.88
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.40	2,143.48
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.57	2,139.91
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.70	2,137.21
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.35	2,135.86
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.53	2,133.33
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.00	2,132.33
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.83	2,128.50
31/12/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	206.11	0.00	2,334.61
31/12/2024	Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		004 400026	0.72	0.00	2,335.33
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.42	2,332.91
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				206.83	366.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					367,479.78	
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	2,272.69	365,207.09
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	1,316.61	363,890.48
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	1,618.57	362,271.91
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	1,979.61	360,292.30
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				0.00	7,187.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
19/12/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	1,773.68	0.00	1,773.68
19/12/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	416.25	0.00	2,189.93
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	1.19	0.00	2,191.12

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001	9902	0.27	0.00	2,191.39
104602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,191.39	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
19/12/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a	OTRAS	004	400004	264.66	0.00	264.66
104602.9901.01		OTRAS			264.66	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
19/12/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a	OTRAS	004	400004	62.11	0.00	62.11
104602.9902.01		OTRAS			62.11	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/12/2024	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2024	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	004	400005	0.00	716.80	645.12
110103.0201.0101		SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/12/2024	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2024	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	004	400005	0.00	179.20	161.28
110103.0202.0101		SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/12/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	ESPECIFICA	004	400027	0.00	2,214.84	2,289.92
201603.0101.01		ESPECIFICA			0.00	75.08	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/12/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	ESPECIFICA	004	400027	0.00	519.53	537.14
201603.0102.01		ESPECIFICA			0.00	17.61	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001	9902	24.69	18,367.87	18,343.18
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001	9902	5.80	0.00	18,337.38
31/12/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004	400027	0.00	503.50	18,840.88
31/12/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004	400027	0.00	118.10	18,958.98
201603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			30.49	621.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
12/12/2024	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2024	ISR POR PAGAR	004	400007	4,124.19	4,124.19	0.00
31/12/2024	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2024		004	400028	0.00	0.00	0.00
305101.0501.0101		ISR POR PAGAR			4,124.19	5,021.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	IVA POR PAGAR	004	400006	0.00	5,053.50	5,102.66
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	49.16	5,235.52
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	132.86	5,533.68
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	298.16	7,144.84
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,611.16	7,189.25
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	44.41	7,413.53
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	224.28	7,541.86
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	128.33	7,624.61
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	82.75	7,672.81
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	48.20	7,676.74
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	3.93	7,804.76
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	128.02	8,061.95
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	257.19	8,141.97
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	80.02	8,339.25
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	197.28	8,553.21

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	143.44		8,696.65
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	46.95		8,743.60
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13.95		8,757.55
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	31.66		8,789.21
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	76.40		8,865.61
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	42.82		8,908.43
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16.39		8,924.82
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.71		8,940.53
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,655.86		14,596.39
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,482.91		16,079.30
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.47		16,135.77
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.99		16,174.76
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.44		16,234.20
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	38.66		16,272.86
12/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.01		16,280.87
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.33		16,308.20
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	120.76		16,428.96
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.77		16,431.73
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.86		16,490.59
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	83.87		16,574.46
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	279.52		16,853.98
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.14		16,854.12
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.23		16,862.35
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.32		16,893.67
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	122.67		17,016.34
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	133.01		17,149.35
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	261.23		17,410.58
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.68		17,459.26
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	100.78		17,560.04
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	298.38		17,858.42
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	102.93		17,961.35
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.85		17,963.20
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	133.54		18,096.74
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.93		18,108.67
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	417.67		18,526.34
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	198.22		18,724.56
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.00		18,725.56
27/12/2024	Pago de declaracion de IVA noviembre 2024, según		004 400003	5,053.50	0.00		13,672.06
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	134.40		13,806.46
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	56.34		13,862.80
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.48		13,911.28
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	66.90		13,978.18
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.41		14,030.59
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.26		14,044.85
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	44.62		14,089.47
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	164.07		14,253.54
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	74.18		14,327.72
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	110.56		14,438.28
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	37.08		14,475.36
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	214.86		14,690.22
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	132.90		14,823.12
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	71.28		14,894.40
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	11.17		14,905.57
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.93		14,907.50
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				5,053.50	14,907.50		:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,031.05		
12/12/2024	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2024		004 400007	1,031.05	0.00		0.00
31/12/2024	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2024		004 400028	0.00	1,255.34		1,255.34
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,031.05	1,255.34		:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,193.27		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		11.58	1,204.85
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		31.17	1,236.02
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		69.94	1,305.96
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		377.93	1,683.89
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		10.41	1,694.30
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		52.58	1,746.88
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		30.10	1,776.98
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		19.41	1,796.39
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		11.34	1,807.73
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		0.93	1,808.66
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		30.03	1,838.69
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		60.36	1,899.05
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		18.82	1,917.87
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		46.28	1,964.15
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		50.19	2,014.34
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		33.65	2,047.99
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		11.03	2,059.02
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3.24	2,062.26
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		7.46	2,069.72
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		17.87	2,087.59
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		10.04	2,097.63
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.85	2,101.48
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.71	2,105.19
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1,326.68	3,431.87
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		370.69	3,802.56
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		13.24	3,815.80
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		9.15	3,824.95
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		13.93	3,838.88
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		9.08	3,847.96
12/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		1.94	3,849.90
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.39	3,856.29
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		28.33	3,884.62
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.61	3,885.23
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		13.78	3,899.01
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		19.68	3,918.69
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		65.57	3,984.26
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.92	3,986.18
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		7.39	3,993.57
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		28.78	4,022.35
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		31.20	4,053.55
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		61.28	4,114.83
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		11.32	4,126.15
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		23.62	4,149.77
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		69.99	4,219.76
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		24.11	4,243.87
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.46	4,244.33
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		31.33	4,275.66
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.78	4,278.44
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		104.42	4,382.86
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		46.50	4,429.36
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.23	4,429.59
27/12/2024	Pago de declaracion de IVA noviembre 2024, según		004 400003	1,193.27		0.00	3,236.32
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		31.53	3,267.85
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		13.18	3,281.03
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		11.33	3,292.36
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		15.73	3,308.09
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		12.33	3,320.42
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.39	3,323.81
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10.48	3,334.29
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		38.52	3,372.81
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		17.40	3,390.21
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		25.93	3,416.14
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		8.70	3,424.84
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		50.40	3,475.24

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	31.17	3,506.41
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	16.73	3,523.14
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.61	3,525.75
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	0.46	3,526.21
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			1,193.27	3,526.21	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				80,328.87	
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	49.16	0.00	80,279.71
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	132.83	0.00	80,146.88
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	298.18	0.00	79,848.70
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,611.16	0.00	78,237.54
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	44.41	0.00	78,193.13
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	110.25	0.00	78,082.88
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	86.95	0.00	77,995.93
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	29.36	0.00	77,966.57
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3.93	0.00	77,962.64
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	127.18	0.00	77,835.46
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	123.74	0.00	77,711.72
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	197.27	0.00	77,514.45
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	213.94	0.00	77,300.51
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	87.42	0.00	77,213.09
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	42.59	0.00	77,170.50
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	14.92	0.00	77,155.58
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5,306.12	0.00	71,849.46
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,455.02	0.00	70,394.44
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	37.00	0.00	70,357.44
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	36.74	0.00	70,320.70
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	58.67	0.00	70,262.03
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	38.04	0.00	70,223.99
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	83.80	0.00	70,140.19
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	277.90	0.00	69,862.29
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	84.17	0.00	69,778.12
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	143.56	0.00	69,634.56
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	23.18	0.00	69,611.38
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	208.97	0.00	69,402.41
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	95.79	0.00	69,306.62
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	320.86	0.00	68,985.76
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	117.54	0.00	68,868.22
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	88.65	0.00	68,779.57
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	44.26	0.00	68,735.31
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	83.27	0.00	68,652.04
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	32.89	0.00	68,619.15
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	125.71	0.00	68,493.44
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	79.53	0.00	68,413.91
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 {DOL} TC 7.70625		001 9902	117.35	0.00	68,296.56
31/12/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	0.00	6,474.87	74,771.43
31/12/2024	Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		004 400026	0.00	23.43	74,794.86
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			12,032.31	6,498.30	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				19,234.38	
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	11.58	0.00	19,222.80
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	31.16	0.00	19,191.64
01/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	69.94	0.00	19,121.70
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	377.93	0.00	18,743.77
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	10.41	0.00	18,733.36
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	25.83	0.00	18,707.53
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	20.40	0.00	18,687.13
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	6.89	0.00	18,680.24
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.93	0.00	18,679.31
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	29.83	0.00	18,649.48
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	29.06	0.00	18,620.42
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	46.27	0.00	18,574.15

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	50.18	0.00		18,523.97
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	20.51	0.00		18,503.46
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	9.99	0.00		18,493.47
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3.50	0.00		18,489.97
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,244.64	0.00		17,245.33
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	363.76	0.00		16,881.57
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8.68	0.00		16,872.89
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8.62	0.00		16,864.27
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	13.78	0.00		16,850.49
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8.93	0.00		16,841.56
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	19.66	0.00		16,821.90
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	65.19	0.00		16,756.71
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	19.74	0.00		16,736.97
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	33.68	0.00		16,703.29
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5.39	0.00		16,697.90
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	49.02	0.00		16,648.88
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	22.47	0.00		16,626.41
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	80.21	0.00		16,546.20
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	27.57	0.00		16,518.63
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	20.79	0.00		16,497.84
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	10.38	0.00		16,487.46
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	19.53	0.00		16,467.93
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	7.72	0.00		16,460.21
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	29.49	0.00		16,430.72
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	18.65	0.00		16,412.07
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	27.97	0.00		16,384.10
31/12/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	0.00	1,588.34		17,972.44
31/12/2024	Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		004 400026	0.00	5.55		17,977.99
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				2,850.28	1,593.89		: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					38.95		
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	0.05	0.00		38.90
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.05	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					30,026,630.13		
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	0.00		:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI					111,891.84		
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				0.00	0.00		:TOT. D111,891.84ITO
501101.0202.0105 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01					525,000.00		
501101.0202.0105 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				0.00	0.00		:TOT. D525,000.00ITO
501101.0202.0106 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02					100,000.00		
501101.0202.0106 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				0.00	0.00		:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0107 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03					25,000.00		
501101.0202.0107 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				0.00	0.00		:TOT. DE25,000.00ITO



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			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.			34.49	
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT.DEBITO34.49ITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			2,048.01	
31/12/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 087-001399-2 004		400005	0.00	9.48	2,057.49
31/12/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 004		400007	0.00	145.26	2,202.75
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	154.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			4.91	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/4.91ITO
	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			341.04	
31/12/2024	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 087-001399-2 004		400005	0.00	2.39	343.43
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	2.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			460,067.65	
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 004		400015	0.00	43,832.81	503,900.46
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.			414,802.53	
30/12/2024	Registro de intereses generados por la inversion 004		400008	0.00	39,462.57	454,265.10
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	39,462.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			405,345.29	
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 004		400017	0.00	41,233.68	446,578.97
31/12/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de 004		400019	0.00	113.82	446,692.79
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	41,347.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			115,016.88	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400016	0.00	10,958.20		125,975.08
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.				103,695.34		
30/12/2024	Registro de intereses generados por la inversion		004 400007	0.00	9,865.64		113,560.98
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				101,329.89		
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400018	0.00	10,308.42		111,638.31
31/12/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400021	0.00	27.82		111,666.13
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	10,336.24		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				748,800.85		
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	950.14		749,750.99
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	344.98		750,095.97
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	444.96		750,540.93
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	401.71		750,942.64
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,111.85		752,054.49
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	667.33		752,721.82
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	466.83		753,188.65
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	391.39		753,580.04
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	116.02		753,696.06
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	263.92		753,959.98
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	636.23		754,596.21
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.51		754,608.72
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	130.96		754,739.68
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,914.74		757,654.42
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	232.18		757,886.60
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	161.87		758,048.47
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	227.79		758,276.26
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	308.25		758,584.51
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.02		758,607.53
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	490.21		759,097.74
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	698.88		759,796.62
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	60.32		759,856.94
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	261.29		760,118.23
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	320.86		760,439.09
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,108.51		761,547.60
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	980.40		762,528.00
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	200.57		762,728.57
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	839.87		763,568.44
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	745.05		764,313.49
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	857.50		765,170.99
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.78		765,186.77
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	314.53		765,501.30
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	99.16		765,600.46
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	807.11		766,407.57
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	642.09		767,049.66
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.18		767,057.84
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	381.23		767,439.07
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	469.51		767,908.58
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	403.46		768,312.04
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	557.52		768,869.56
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	436.98		769,306.54
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	119.30		769,425.84
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	371.83		769,797.67
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,367.71		771,165.38
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	249.29		771,414.67
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	227.08		771,641.75
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	741.17		772,382.92
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	444.67		772,827.59

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	594.07		773,421.66
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	93.17		773,514.83
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	16.03		773,530.86
31/12/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400025	0.00	53,957.54		827,488.40
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	78,687.55		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						4,041.43		
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	7.15		4,048.58
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1.67		4,050.25
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	18.66		4,068.91
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	6.47		4,075.38
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	4.93		4,080.31
12/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	67.14		4,147.45
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	13.34		4,160.79
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1.31		4,162.10
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	8.08		4,170.18
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	11.32		4,181.50
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	30.55		4,212.05
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	34.57		4,246.62
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1.62		4,248.24
31/12/2024	Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		004	400026	0.00	196.05		4,444.29
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	402.86		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						178,706.45		
02/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	222.89		178,929.34
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	80.92		179,010.26
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	104.37		179,114.63
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	94.16		179,208.79
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	260.73		179,469.52
04/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	156.58		179,626.10
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	109.50		179,735.60
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	91.81		179,827.41
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	27.21		179,854.62
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	61.86		179,916.48
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	149.25		180,065.73
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	2.94		180,068.67
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	30.66		180,099.33
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	683.76		180,783.09
06/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	58.01		180,841.10
08/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	37.97		180,879.07
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	53.50		180,932.57
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	72.30		181,004.87
13/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	5.39		181,010.26
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	114.95		181,125.21
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	163.89		181,289.10
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	14.16		181,303.26
17/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	61.34		181,364.60
18/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	75.26		181,439.86
19/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	260.09		181,699.95
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	229.97		181,929.92
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	46.99		181,976.91
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	197.01		182,173.92
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	174.76		182,348.68
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	201.17		182,549.85
23/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	3.77		182,553.62
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	73.78		182,627.40
24/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	23.25		182,650.65
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	201.78		182,852.43
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	150.61		183,003.04
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1.93		183,004.97
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	89.42		183,094.39
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	110.13		183,204.52

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	94.64		183,299.16
27/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	130.71		183,429.87
28/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	102.50		183,532.37
29/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.05		183,560.42
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	87.23		183,647.65
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	320.89		183,968.54
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	58.47		184,027.01
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	53.26		184,080.27
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	173.86		184,254.13
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	104.31		184,358.44
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	139.41		184,497.85
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	21.89		184,519.74
31/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	3.70		184,523.44
31/12/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	0.00	13,236.72		197,760.16
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	19,053.71		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					947.71		
03/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.68		949.39
05/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.39		949.78
09/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.38		954.16
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.54		955.70
10/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.15		956.85
12/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	15.78		972.63
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.13		975.76
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.31		976.07
16/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.85		977.92
20/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.62		980.54
26/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.17		987.71
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.11		995.82
30/12/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.38		996.20
31/12/2024	Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		004 400026	0.00	45.93		1,042.13
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	94.42		:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					23,960.52		
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/23,960.52
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					8,155.40		
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/8,155.40
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					1.08		
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/1.08
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.44		
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/0.44
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					132,224.35		
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/132,224.35
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					31,015.60		
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/31,015.60
702101.9901.01 OTROS GASTOS					0.00		
31/12/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819		004 400003	30.00	0.00		30.00
702101.9901.01 OTROS GASTOS				30.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2024	702101.9902.01 Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	OTROS GASTOS	004 400004	30.00	180.00 0.00	210.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/12/2024	704101.0101.01 Reclasificacion de poliza No. 9902 de fecha	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	004 400009	0.00	525,711.47 8,333.08	517,378.39
31/12/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400027	24.70	0.00	517,403.09
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	49,100.48	0.00	566,503.57
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			49,125.18	8,333.08	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/12/2024	704101.0102.01 Reclasificacion de poliza No. 9902 de fecha	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	004 400009	8,333.08	103,695.36 0.00	112,028.44
31/12/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400027	5.79	0.00	112,034.23
31/12/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 [DOL] TC 7.70625		001 9902	12,227.67	0.00	124,261.90
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			20,566.54	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
02/12/2024	704199.0101.01 Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024	GASTOS DE TRANSFERENCIA	004 400004	215.87	6,595.22 0.00	6,811.09
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			215.87	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
02/12/2024	704199.0102.01 Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024	GASTOS DE TRANSFERENCIA	004 400004	53.97	1,642.95 0.00	1,696.92
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			53.97	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/12/2024	705102.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	CARTERA DE CREDITOS	004 400027	553.88	149,224.43 0.00	149,778.31
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			553.88	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/12/2024	705102.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	CARTERA DE CREDITOS	004 400027	129.92	35,003.25 0.00	35,133.17
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			129.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
27/12/2024	706103.0101.03 Pago de declaracion de IVA noviembre 2024, según	OTROS	004 400004	0.19	2.18 0.00	2.37
706103.0101.03	OTROS			0.19	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
27/12/2024	706103.0102.03 Pago de declaracion de IVA noviembre 2024, según	OTROS	004 400004	0.04	0.86 0.00	0.90
706103.0102.03	OTROS			0.04	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				20,034.77	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DE20,034.771TO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				4,435.74	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DEB4,435.741TO
18/12/2024	706199.1701.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	004 400001	74,575.55	813,567.42 0.00	888,142.97
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	43,202.86	0.00	931,345.83
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	53,111.24	0.00	984,457.07
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	64,958.66	0.00	1,049,415.73
706199.1701.01	CONDONACIONES			235,848.31	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	706199.1702.01	CONDONACIONES			190,837.08	
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	17,493.08	0.00	208,330.16
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	10,134.05	0.00	218,464.21
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	12,458.26	0.00	230,922.47
18/12/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	15,237.22	0.00	246,159.69
	706199.1702.01	CONDONACIONES		55,322.61	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			788.48	
01/12/2024	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2024		004 400005	71.68	0.00	860.16
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES		71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			197.12	
01/12/2024	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2024		004 400005	17.92	0.00	215.04
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES		17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			128,229.00	
30/12/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400008	3,946.25	0.00	132,175.25
31/12/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400006	0.92	0.00	132,176.17
31/12/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400008	14.56	0.00	132,190.73
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400015	4,383.28	0.00	136,574.01
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400017	4,123.31	0.00	140,697.32
31/12/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400019	11.40	0.00	140,708.72
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		12,479.72	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			57,879.81	
31/12/2024	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2024		004 400028	5,021.36	0.00	62,901.17
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		5,021.36	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			32,037.94	
30/12/2024	Registro de intereses generados por la inversión		004 400007	986.56	0.00	33,024.50
31/12/2024	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400006	0.24	0.00	33,024.74
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400016	1,095.82	0.00	34,120.56
31/12/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400018	1,030.79	0.00	35,151.35
31/12/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400021	2.77	0.00	35,154.12
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		3,116.18	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			14,469.96	
31/12/2024	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2024		004 400028	1,255.34	0.00	15,725.30
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		1,255.34	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			3,788.10	
31/12/2024	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2024		004 400023	0.00	312.77	3,475.33
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	312.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			905.49	
31/12/2024	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2024		004 400023	0.00	71.25	834.24
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	71.25	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			31,528.72	
31/12/2024	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2024		004 400023	0.00	2,097.51	29,431.21
31/12/2024	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2024		004 400023	0.00	477.82	28,953.39
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024		004 400024	0.00	42.24	28,911.15
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024		004 400024	0.00	10.10	28,901.05

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	2,627.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			6,649.62	
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB6,649.62ITO
	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			1,559.79	
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB1,559.79ITO
	913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,320.77	
12/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	0.00	16.20	15,304.57
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	16.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,593.77	
12/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	0.00	3.80	3,589.97
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	3.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			43,382.80	
18/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	0.00	12,376.80	31,006.00
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	12,376.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			10,176.22	
18/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	0.00	2,903.20	7,273.02
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	2,903.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			17,058.43	
18/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	0.00	1,895.40	15,163.03
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	1,895.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,001.36	
18/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	0.00	444.60	3,556.76
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	444.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE11,858.39ITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB2,781.60ITO
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE21,239.67ITO
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB4,982.14ITO
	913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			19,533.96	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE19,533.96ITO
	913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,582.04	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB4,582.04ITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			123,356.00	
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. D123,356.00ITO
	913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			30,839.00	
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DE30,839.00ITO
	913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			309,221.60	
02/12/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024	004	400004	0.00	5,164.00	304,057.60
12/12/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400004	19,024.00	0.00	323,081.60
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		19,024.00	5,164.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			77,305.40	
02/12/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024	004	400004	0.00	1,291.00	76,014.40
12/12/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400004	4,756.00	0.00	80,770.40
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		4,756.00	1,291.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,752,174.66	
02/12/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024	004	400004	0.00	34,648.68	4,717,525.98
02/12/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024	004	400004	0.00	8,662.17	4,708,863.81
12/12/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400004	127,458.14	0.00	4,836,321.95
12/12/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400004	31,864.53	0.00	4,868,186.48
12/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión	004	1	0.00	109.06	4,868,077.42
12/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión	004	1	0.00	25.58	4,868,051.84
18/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión	004	1	0.00	82,888.42	4,785,163.42
18/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión	004	1	0.00	19,442.96	4,765,720.46
18/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión	004	1	0.00	12,693.65	4,753,026.81
18/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión	004	1	0.00	2,977.52	4,750,049.29
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	74.15	4,749,975.14
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	17.39	4,749,957.75
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	170.41	4,749,787.34
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	39.97	4,749,747.37
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	597.22	4,749,150.15
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	140.09	4,749,010.06
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	207.58	4,748,802.48
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	48.70	4,748,753.78
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	132.22	4,748,621.56
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	31.01	4,748,590.55
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	236.82	4,748,353.73
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	55.55	4,748,298.18
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	217.80	4,748,080.38
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	51.09	4,748,029.29
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	1,375.41	4,746,653.88
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	343.86	4,746,310.02
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	3,308.66	4,743,001.36
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	0.00	827.15	4,742,174.21
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		159,322.67	169,323.12	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,409,794.67	
02/12/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024	004	400004	39,812.68	0.00	4,369,981.99
12/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión	004	1	125.26	0.00	4,369,856.73
12/12/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400004	0.00	146,482.14	4,516,338.87
18/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión	004	1	109,854.27	0.00	4,406,484.60
31/12/2024	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2024	004	400023	2,410.28	0.00	4,404,074.32
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024	004	400024	6,362.51	0.00	4,397,711.81
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		158,565.00	146,482.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,086,044.86	
02/12/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024	004	400004	9,953.17	0.00	1,076,091.69



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
12/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	29.38	0.00		1,076,062.31
12/12/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	0.00	36,620.53		1,112,682.84
18/12/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	25,768.28	0.00		1,086,914.56
31/12/2024	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2024		004 400023	549.07	0.00		1,086,365.49
31/12/2024	Valuación de cuentas de orden diciembre 2024		004 400024	1,564.91	0.00		1,084,800.58
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			37,864.81	36,620.53	TOT. DEBITO/CREDITO	

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/12/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	9,544.24	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	9,544.24
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes noviembre 2024.		9,544.24	9,544.24
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/12/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	38,176.97	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	38,176.97
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes noviembre 2024.		38,176.97	38,176.97
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/12/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,165.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,826.24	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,165.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,826.24
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes noviembre 2024.		8,991.31	8,991.31
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/12/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,660.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,304.96	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,660.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,304.96
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes noviembre 2024.		35,965.24	35,965.24
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/12/2024			
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 diciembre 2024		89.60	89.60
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	526.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,537.92	.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	2,440.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	572.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.58	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		4,125.34	4,125.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	461.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,098.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.60
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	143.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	963.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	226.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.14
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	132.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.16	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12		3,723.18	3,723.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	853.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,733.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,094.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	491.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	321.95
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	75.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,162.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	507.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	259.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	38.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	298.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	69.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	298.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.94	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		6,954.69	6,954.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/12/2024			
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	8,333.08	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	8,333.08
Reclasificacion de poliza No. 9902 de fecha 30/11/2024.		8,333.08	8,333.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/12/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,298.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,709.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,709.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,298.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de diciembre 2024. Fondos Privados		10,007.14	10,007.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/12/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5,192.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,836.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,836.55	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,192.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de diciembre 2024. Fondos Gubernamentales		40,028.55	40,028.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,490.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,545.69
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,164.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,291.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,648.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,662.17	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	215.87	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.97	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,164.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,291.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,648.68
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,662.17
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	39,812.68	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,953.17	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 486/2024 PCB-2024-43		99,801.54	99,801.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,774.15	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,741.52
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	408.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,685.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,740.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	499.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,402.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	74.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	208.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	49.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,611.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	377.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,611.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	377.93	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07		21,263.24	21,263.24
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 02/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	327.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,197.75	.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	1,400.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.67
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.41
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.41	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,580.12	2,580.12
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 02/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,089.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,309.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	598.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	140.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,019.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	942.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	119.12
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	799.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	224.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.83	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	950.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	222.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20		8,534.83	8,534.83
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/12/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,593.29	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,593.29
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos privados.		8,593.29	8,593.29
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/12/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	34,373.16	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	34,373.16
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos gubernamentales.		34,373.16	34,373.16
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	455.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,057.86	.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	1,378.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	93.94
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	630.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	128.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.10
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.40	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	344.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14		3,620.80	3,620.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 03/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,685.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	219.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,473.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	345.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	212.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	82.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.41
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.89	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	444.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,121.92	3,121.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 03/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	830.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,573.93	.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	4,113.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	964.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	401.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50		6,404.39	6,404.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 03/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	429.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,881.67	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	337.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	79.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,263.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	530.91
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.37
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.93	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		3,315.87	3,315.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 03/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,021.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,852.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	668.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	156.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,488.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,052.91
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	119.82
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.10
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	804.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	128.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.83	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.15
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,030.90	8,030.90



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-37			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 03/12/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	304.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	304.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	71.36	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	71.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,041.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,041.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	478.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	478.96
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		2,896.04	2,896.04
PCB-2017-41			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,905.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,783.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,220.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	286.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,189.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,920.97
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	133.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	897.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	257.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	60.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.06	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,111.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	260.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS		14,842.08	14,842.08
PCB-2019-57			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	429.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,878.94	.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	1,635.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	80.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	667.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	156.58
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14		3,308.03	3,308.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 04/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	610.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,092.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,644.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	385.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	213.25
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	50.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,430.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	171.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	197.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	46.28
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	197.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.27	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		4,946.28	4,946.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 04/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	667.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,481.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	271.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	63.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,818.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	426.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	231.01
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.19
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,549.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	363.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	186.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	213.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.19
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213.94	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.18	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		5,413.54	5,413.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 04/12/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,297.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,297.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,119.07	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,119.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,215.43	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,215.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,927.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,927.12
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-54		126,558.68	126,558.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	475.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,186.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,358.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	634.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	143.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.51	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	466.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28		3,769.95	3,769.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	481.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,233.28	.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	2,189.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	513.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.20
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	46.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	391.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30		3,715.21	3,715.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	430.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,884.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,187.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	513.11
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.85
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.50	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42		3,333.30	3,333.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 05/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	373.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,503.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	283.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	66.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,902.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	446.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	116.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,876.54	2,876.54
PCB-2018-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 05/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	330.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,214.54	.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	1,504.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	352.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	263.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,544.90	2,544.90
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 05/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	431.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,897.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,698.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	76.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	636.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	149.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,329.29	3,329.29
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 05/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	317.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,132.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	201.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,351.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.84
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.28
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	294.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.04
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.99	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.67
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2,503.20	2,503.20
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,351.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,714.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	636.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		3,851.71	3,851.71
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 06/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	278.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,866.50	.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	1,358.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	130.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,144.94	2,144.94
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 06/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,456.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,097.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,350.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	316.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,049.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,122.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5,740.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,346.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,477.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,025.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,793.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,617.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	420.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,083.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	267.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	688.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	62.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	161.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5,655.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,326.68
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,306.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,244.64	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,914.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	683.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-04		87,104.88	87,104.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 06/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,403.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,110.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,946.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	456.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,049.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,061.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-04		18,513.86	18,513.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 06/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	27,337.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	183,252.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	20,000.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,000.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134,068.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,517.10
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,573.99
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	393.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,551.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,637.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	490.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,266.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	73.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	188.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.29
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	47.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,482.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	370.69
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,455.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	363.76	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	232.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	58.01

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		212,408.87	212,408.87
PCB-2023-02			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/12/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	304.17
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	304.17	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	71.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	71.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,038.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,038.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	478.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	478.36	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		2,892.87	2,892.87
PCB-2017-41			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/12/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,297.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	13,297.06	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,119.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,119.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,135.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,135.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,908.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,908.44	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		126,460.35	126,460.35
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/12/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,110.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	9,110.09	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,136.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,136.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,068.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,068.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,324.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,324.81	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		86,640.60	86,640.60
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/12/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,424.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,424.06	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	568.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	568.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,249.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,249.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,811.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,811.63	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		23,053.79	23,053.79
PCB-2020-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/12/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,993.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,993.25	.00



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,874.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,874.96	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,582.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	53,582.11	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,568.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,568.64	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-12		76,018.96	76,018.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/12/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,629.40
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	12,629.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,962.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,962.46	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,660.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	84,660.17	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,858.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,858.61	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		120,110.64	120,110.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,089.09	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	20,707.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,430.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	570.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,289.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,820.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.40
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.56
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.24
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.68	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	161.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-03		23,842.24	23,842.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	583.27	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,909.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,827.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	663.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.05
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.73
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.46
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.15
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.62	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.66
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52		4,537.64	4,537.64
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	45,930.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	307,728.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	37,203.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,726.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249,259.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,468.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-04		353,658.24	353,658.24
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	410.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,746.98	.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	1,695.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	425.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.89
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.78	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.47
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,229.43	3,229.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	170.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,138.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	86.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	20.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	580.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	41.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	275.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.08
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.93	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.93
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		1,355.96	1,355.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	148.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	991.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	116.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	27.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	782.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		1,139.59	1,139.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 10/12/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,856.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,856.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,077.57	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,077.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,341.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,341.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,919.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,919.59
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		84,195.22	84,195.22
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 10/12/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,464.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,464.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,281.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,281.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,608.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,608.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,587.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,587.25
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		51,941.57	51,941.57
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,350.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,713.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	636.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		3,850.07	3,850.07
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/12/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	125.26	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29.38	.00
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	.00	16.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.06
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	.00	3.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.58
Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB201724.		154.64	154.64
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/12/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	21,719.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	145,514.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	21,719.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145,514.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		167,233.41	167,233.41
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/12/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	91,101.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	610,370.04	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	.00	91,101.91
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	610,370.04
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		701,471.95	701,471.95
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/12/2024			
913607.1701.01	<b>PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES</b>	19,024.00	.00
913607.1702.01	<b>PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS</b>	4,756.00	.00
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	127,458.14	.00
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	31,864.53	.00
999999.0101.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	.00	146,482.14
999999.0102.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	.00	36,620.53
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-32		183,102.67	183,102.67
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/12/2024			
101103.0102.020	<b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5</b>	.00	1,031.05
101103.0103.020	<b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4</b>	1,031.05	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de noviembre 2024. Fondos Privados		1,031.05	1,031.05
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 12/12/2024			
101103.0101.020	<b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3</b>	.00	4,124.19
101103.0103.020	<b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4</b>	4,124.19	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de noviembre 2024. Fondos Gubernamentales		4,124.19	4,124.19
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 12/12/2024			
101103.0103.020	<b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4</b>	.00	5,155.24
305101.0501.010	<b>ISR POR PAGAR</b>	4,124.19	.00
305101.0502.010	<b>ISR POR PAGAR</b>	1,031.05	.00
Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2024 Formulario SAT No. 45 056 553 449.		5,155.24	5,155.24
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 12/12/2024			
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	19.74	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	132.26	.00
103601.0101.010	<b>CARTERA VIGENTE EN MORA</b>	.00	6.22
103601.0102.010	<b>CARTERA VIGENTE EN MORA</b>	.00	1.46
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	41.67
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	9.78
305101.0501.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	.00	8.01
305101.0502.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	.00	1.94
601101.0301.010	<b>MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	67.14
601101.0302.010	<b>MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	15.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		152.00	152.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/12/2024			
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	465.53	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	3,118.23	.00
103601.0101.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	.00	337.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,260.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	530.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		3,583.76	3,583.76
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	221.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,482.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	27.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.16
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	607.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	120.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.66	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	308.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,807.62	1,807.62
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,560.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,450.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,255.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	294.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,409.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,972.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB201512		12,010.56	12,010.56
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	344.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,303.72	.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	1,355.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	490.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		2,647.85	2,647.85
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	449.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,008.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,707.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	83.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	698.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	163.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		3,457.60	3,457.60
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	811.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,431.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	300.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	70.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,012.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	472.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	300.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	70.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,014.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	472.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	36.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	279.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	65.57
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	277.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.19	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.34
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		6,585.58	6,585.58
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.14
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.31
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		7.69	7.69
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	619.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,143.92	.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	3,262.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	765.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.32
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.16
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-78		4,762.94	4,762.94
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 16/12/2024			



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,328.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,328.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,891.92	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,891.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	82,532.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,532.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,359.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,359.47
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		117,112.55	117,112.55
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 16/12/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	303.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	303.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	71.22	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	71.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,032.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,032.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	476.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	476.77
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-41		2,884.07	2,884.07
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,014.90	.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	1,355.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	261.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,315.80	2,315.80
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/12/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	109,854.27	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,768.28	.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	12,376.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,888.42
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	2,903.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,442.96
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	1,895.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,693.65
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	444.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,977.52
Regularización entre cuentas de orden por emisión		135,622.55	135,622.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
de finiquito a favor de los creditos PCB201814, PCB201824, PCB201956 y PCB201962.			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/12/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,886.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,220.39
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,688.81
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,272.69
706199.1701.01	CONDONACIONES	74,575.55	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	17,493.08	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201814 Ref 504/2024.		92,068.63	92,068.63
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/12/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,589.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,817.44
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	5,612.89
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,316.61
706199.1701.01	CONDONACIONES	43,202.86	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	10,134.05	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201824 Ref 505/2024.		53,336.91	53,336.91
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/12/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,211.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,839.69
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	6,900.18
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,618.57
706199.1701.01	CONDONACIONES	53,111.24	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	12,458.26	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201956 Ref 503/2024.		65,569.50	65,569.50
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 18/12/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,519.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,257.61
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	8,439.39
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,979.61
706199.1701.01	CONDONACIONES	64,958.66	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	15,237.22	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201962 Ref 506/2024.		80,195.88	80,195.88
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 18/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	443.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,966.94	.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	1,356.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.11
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	610.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.60
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	122.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.78
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.17	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.74	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	320.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		3,513.87	3,513.87
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/12/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	191.06
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,280.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,280.43	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	191.06	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,471.49	1,471.49
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/12/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	801.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,371.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,371.11	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	801.45	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,172.56	6,172.56
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 19/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	665.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,461.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,597.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	864.26	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	536.78	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	128.96	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2024, segun anexo adjunto.		5,127.36	5,127.36
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 19/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	326.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,189.93
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,773.68	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	416.25	.00
104602.9901.01	OTRAS	264.66	.00
104602.9902.01	OTRAS	62.11	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2024, segun anexo adjunto.		2,516.70	2,516.70
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 19/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	253.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,698.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.98

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,360.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-38		1,951.47	1,951.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 19/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,038.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,961.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,523.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,061.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.24
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	133.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,108.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	260.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		8,000.80	8,000.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	820.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,496.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	328.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	77.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,200.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	516.26
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	155.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,041.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	261.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.28
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.68	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	980.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	229.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,493.33	6,493.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-58			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	672.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,506.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	481.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	112.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,226.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	756.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	25.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.32
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.39	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	200.57
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.99
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,207.07	5,207.07
PCB-2019-68			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,107.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,416.56	.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	5,166.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,211.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	100.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	839.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	197.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,523.70	8,523.70
PCB-2017-05			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	854.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,725.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.29

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,093.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	490.96
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	1,515.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	355.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	298.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	69.99
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	208.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	745.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	174.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		6,837.97	6,837.97
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,231.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,247.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	869.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,823.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,366.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	102.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	857.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	201.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25		9,478.29	9,478.29
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 23/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	258.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,733.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,366.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-19		1,991.92	1,991.92
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 23/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	487.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,266.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	394.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	92.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,645.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	620.58
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-19		3,753.57	3,753.57
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	465.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,115.92	.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	1,381.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.07
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	694.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.79	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.47	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	314.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		3,699.31	3,699.31
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	276.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,851.14	.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	1,382.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11		2,127.47	2,127.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	968.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,503.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,678.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	346.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,326.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	581.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	279.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	41.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	417.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	104.42
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	320.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.21	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	807.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	201.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16		7,873.37	7,873.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	896.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,016.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	474.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	111.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,187.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	747.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	126.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	852.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	199.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.57



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	198.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	46.50
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.57	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	642.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	150.61
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.55
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07		7,057.12	7,057.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	221.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,486.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	179.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	42.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,203.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	282.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,707.71	1,707.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	210.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,410.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	166.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	39.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,118.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-69		1,620.31	1,620.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-69		2.55	2.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/12/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,193.31
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,193.31	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,193.31	1,193.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	para pago de IVA del mes de noviembre 2024. Fondos privados		
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/12/2024		
101103.0101.020	<b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3</b>	.00	5,053.69
101103.0103.020	<b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4</b>	5,053.69	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de noviembre 2024. Fondos Gubernamentales	5,053.69	5,053.69
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/12/2024		
101103.0103.020	<b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4</b>	.00	6,246.77
305101.0501.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	5,053.50	.00
305101.0502.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	1,193.27	.00
	Pago de declaracion de IVA noviembre 2024, según formulario SAT-2237 No. 45 128 317 988.	6,246.77	6,246.77
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/12/2024		
101103.0103.020	<b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4</b>	.00	.23
706103.0101.03	<b>OTROS</b>	.19	.00
706103.0102.03	<b>OTROS</b>	.04	.00
	Pago de declaracion de IVA noviembre 2024, según formulario SAT-2237 No. 45 128 317 988.	.23	.23
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/12/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	461.54	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	3,095.52	.00
103601.0101.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	.00	202.50
103601.0102.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	.00	47.50
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	1,358.16
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	318.58
103699.0101.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.00	95.86
103699.0102.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.00	22.49
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	642.95
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	150.82
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	57.53
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	77.14
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	13.50
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	18.10
104601.9901.01	<b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>	.00	8.58
104601.9901.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	.00	11.50
104601.9902.01	<b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>	.00	2.01
104601.9902.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	.00	2.70
305101.0501.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	.00	134.40
305101.0502.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	.00	31.53
305199.0101.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	88.65	.00
305199.0102.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	20.79	.00
601101.0301.010	<b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	381.23
601101.0302.010	<b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	89.42
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08	3,666.50	3,666.50
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/12/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	704.17	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	4,722.83	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	3,354.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	786.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.22
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	469.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-21		5,427.00	5,427.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 27/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	525.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,524.03	.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	2,436.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	571.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	403.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		4,049.46	4,049.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 27/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	359.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,411.35	.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	1,373.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	557.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	130.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		2,770.88	2,770.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	501.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,364.13	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,248.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	436.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47		3,865.72	3,865.72
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	277.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,860.37	.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	1,365.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72		2,137.75	2,137.75
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	327.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,198.44	.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	1,399.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	371.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,526.26	2,526.26
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,071.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,254.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	294.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,411.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,973.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	164.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	38.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,367.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	320.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS		13,871.25	13,871.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	368.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,473.40	.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	1,370.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.36
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	74.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.26	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.38	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	249.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	58.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,896.86	2,896.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	428.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,873.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,379.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.08
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	604.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	110.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.53	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,404.85	3,404.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	410.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,749.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	281.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	65.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,885.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	442.19
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.17
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.78
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	222.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.72	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.57
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,200.17	3,200.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	671.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,505.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	273.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	64.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,831.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	429.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	135.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	911.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	214.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.49	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	741.17
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	173.86
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,332.49	5,332.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/12/2024			
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 del mes de diciembre 2024		9,865.64	9,865.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/12/2024			
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 diciembre 2024		39,462.57	39,462.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/12/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,023.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,023.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,055.01	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,055.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,342.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,342.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,487.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,487.66
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		123,908.79	123,908.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/12/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,058.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,626.93	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,058.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,626.93
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		46,685.00	46,685.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/12/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9</b>	25,775.66	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	172,858.02	.00
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	.00	25,775.66
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	172,858.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		198,633.68	198,633.68
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/12/2024			
101103.0101.010	<b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA 66-28199-2</b>	.00	30.00
702101.9901.01	<b>OTROS GASTOS</b>	30.00	.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819 9-2, Fondos privados.		30.00	30.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/12/2024			
101103.0102.010	<b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4</b>	.00	30.00
702101.9902.01	<b>OTROS GASTOS</b>	30.00	.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997 2-4, Fondos privados.		30.00	30.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/12/2024			
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	1.54	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	10.33	.00
601101.0101.010	<b>INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL</b>	.00	9.48
601101.0102.010	<b>INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL</b>	.00	2.39
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 087-001399-2 correspondientes a diciembre 2024		11.87	11.87
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/12/2024			
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	.00	.15
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	1.01
799101.0101.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	.92	.00
799101.0102.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	.24	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 087-001399-2 de diciembre 2024		1.16	1.16
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/12/2024			
101603.0101.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9</b>	18.85	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	126.41	.00
601101.0101.010	<b>INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL</b>	.00	145.26
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a diciembre 2024		145.26	145.26
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/12/2024			
101603.0101.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9</b>	.00	1.89
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	12.67
799101.0101.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	14.56	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de diciembre 2024		14.56	14.56
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/12/2024			
103601.0101.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	7,788.09	.00
103601.0101.010	<b>CARTERA VIGENTE EN MORA</b>	.00	7,788.09
103601.0102.010	<b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>	1,826.84	.00
103601.0102.010	<b>CARTERA VIGENTE EN MORA</b>	.00	1,826.84



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,228.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,228.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,251.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,251.25
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-12		74,095.06	74,095.06
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	462.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,098.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	205.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.73
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	576.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	132.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.65	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	444.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12		3,658.54	3,658.54
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,062.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,008.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,878.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,707.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,598.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	71.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	594.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	139.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-06		77,062.50	77,062.50
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/12/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	275.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,848.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,385.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28		2,124.38	2,124.38
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	384.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,579.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	303.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	71.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,035.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	477.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		2,964.13	2,964.13
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/12/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		.69	.69
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/12/2024			
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 Gubernamentales Correspondiente al mes de diciembre 2024		43,832.81	43,832.81
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/12/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	9,862.38	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	10,958.20
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,095.82	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de diciembre 2024	10,958.20	10,958.20
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/12/2024		
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,815.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,294.75	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	41,233.68
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,123.31	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2024	41,233.68	41,233.68
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/12/2024		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,203.91	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,073.72	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	10,308.42
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,030.79	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2024	10,308.42	10,308.42
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/12/2024		
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	13.29	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89.13	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	113.82
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	11.40	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2024	113.82	113.82
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/12/2024		
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	13.29	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89.13	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	13.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.13
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2024	102.42	102.42
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/12/2024		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	3.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21.80	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	27.82
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2.77	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2024	27.82	27.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/12/2024			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	3.25	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21.80	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	3.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.80
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2024		25.05	25.05
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/12/2024			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	312.77
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,097.51
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	71.25
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	477.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,410.28	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	549.07	.00
Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2024		2,959.35	2,959.35
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/12/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,362.51	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,564.91	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.15
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.39
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.41
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	597.22
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140.09
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	207.58
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.70
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.22
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.01
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.55
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.09
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.41
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.86
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,308.66
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	827.15
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.24
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.10
Valuación de cuentas de orden diciembre 2024		7,927.42	7,927.42
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/12/2024			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,001.79	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,717.66	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,955.75	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,519.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,634.66	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,382.23	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	840.21	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.11	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,474.87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,588.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53,957.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,236.72
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2024.		75,257.47	75,257.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/12/2024			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	25.44	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	5.96	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	170.61	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39.97	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.39	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.83	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.04	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.72	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	23.43
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5.55
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	196.05
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.93
Registro de mora correspondiente a diciembre 2024		270.96	270.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/12/2024			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	553.88	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	129.92	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	24.70	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	5.79	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	75.08
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	503.50
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	17.61
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.10
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a diciembre 2024.		714.29	714.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 31/12/2024			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,021.36
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,255.34
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,021.36	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,255.34	.00
Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2024		6,276.70	6,276.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/12/2024			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	351.14
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,478.02
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,369.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,107.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	502.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,905.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	977.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	233.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.44	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,745.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,163.31
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.19	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.27	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.69	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.80	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.05	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	49,100.48	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	12,227.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117.35	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.97	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2024 {DOL} TC 7.70625		61,552.04	61,552.04

HECHO POR: 

REVISADO POR: 

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>							<b>5,667.24</b>
1/12/2024	161465	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	526.68		6,193.92
1/12/2024	162254	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	461.19		6,655.11
1/12/2024	291018	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	853.47		7,508.58
2/12/2024	139665	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	2,500.00		10,008.58
2/12/2024	173498	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	1,089.38		11,097.96
2/12/2024	247826	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany	327.55		11,425.51
3/12/2024	12000010	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	1,021.01		12,446.52
3/12/2024	128366	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	429.34		12,875.86
3/12/2024	145207	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	400.12		13,275.98
3/12/2024	180024	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	455.59		13,731.57
3/12/2024	190569	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	830.46		14,562.03
4/12/2024	134506	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	667.94		15,229.97
4/12/2024	149284	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	1,905.37		17,135.34
4/12/2024	174172	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	429.09		17,564.43
4/12/2024	248074	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	610.00		18,174.43

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
5/12/2024	110897	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	481.93		18,656.36
5/12/2024	124502	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	475.03		19,131.39
5/12/2024	144053	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	430.00		19,561.39
5/12/2024	190943	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	317.89		19,879.28
5/12/2024	196243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	431.87		20,311.15
5/12/2024	228941	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	373.14		20,684.29
5/12/2024	265965	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	330.36		21,014.65
6/12/2024	13789	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202104 a nombre de Montepeque Cruz Samantha Maria	2,403.33		23,417.98
6/12/2024	117959	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	278.44		23,696.42
6/12/2024	144783	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	500.00		24,196.42
6/12/2024	194771	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202302 a nombre de Gamez Prado Natalia	27,337.22		51,533.64
6/12/2024	232715	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202104 a nombre de Montepeque Cruz Samantha Maria	10,456.93		61,990.57
8/12/2024	298215	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	3,089.09		65,079.66
9/12/2024	131126	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	583.27		65,662.93
10/12/2024	12000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	410.00		66,072.93
10/12/2024	63189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202104 a nombre de Montepeque Cruz Samantha Maria	45,930.00		112,002.93



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
10/12/2024	219915	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	148.00		112,150.93
10/12/2024	240768	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	170.00		112,320.93
11/12/2024	204736	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	500.00		112,820.93
12/12/2024	12000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	19.74		112,840.67
12/12/2024	179254	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		21,719.02	91,121.65
12/12/2024	182710	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		91,101.91	19.74
13/12/2024	12000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	221.37		241.11
13/12/2024	146821	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	465.53		706.64
13/12/2024	196321	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	1,560.17		2,266.81
16/12/2024	146966	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	811.31		3,078.12
16/12/2024	168614	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	449.37		3,527.49
16/12/2024	200609	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	344.13		3,871.62
16/12/2024	229592	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	1.00		3,872.62
16/12/2024	267978	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	619.02		4,491.64
17/12/2024	205729	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	300.90		4,792.54
18/12/2024	185824	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	443.02		5,235.56

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
19/12/2024	12000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	1,038.83		6,274.39
19/12/2024	107617	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2024.	801.44		7,075.83
19/12/2024	112764	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de noviembre 2024.	191.06		7,266.89
19/12/2024	114530	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2024.	0.01		7,266.90
19/12/2024	215671	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	253.38		7,520.28
19/12/2024	720001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de noviembre 2024.		992.51	6,527.77
20/12/2024	12000059	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	820.00		7,347.77
20/12/2024	195676	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	672.31		8,020.08
23/12/2024	12000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,107.14		9,127.22
23/12/2024	12000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	258.73		9,385.95
23/12/2024	12000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	487.55		9,873.50
23/12/2024	211955	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	854.67		10,728.17
23/12/2024	242376	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,231.13		11,959.30
24/12/2024	77647	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	465.13		12,424.43
24/12/2024	127491	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	276.33		12,700.76
26/12/2024	12000071	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	221.37		12,922.13

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
26/12/2024	177052	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	896.00		13,818.13
26/12/2024	183450	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	968.63		14,786.76
26/12/2024	190733	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	210.04		14,996.80
26/12/2024	213819	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	0.33		14,997.13
27/12/2024	120393	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	704.17		15,701.30
27/12/2024	133957	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	525.43		16,226.73
27/12/2024	141799	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	461.54		16,688.27
27/12/2024	220354	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	359.53		17,047.80
28/12/2024	163035	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	501.59		17,549.39
29/12/2024	136725	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	277.38		17,826.77
30/12/2024	12000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	410.00		18,236.77
30/12/2024	81418	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	327.82		18,564.59
30/12/2024	85675	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,800.00		20,364.59
30/12/2024	146430	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	368.82		20,733.41
30/12/2024	148536	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	428.49		21,161.90
30/12/2024	259179	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	671.83		21,833.73

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
31/12/2024	117486	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	10,000.00		31,833.73
31/12/2024	204185	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	462.01		32,295.74
31/12/2024	226059	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	384.64		32,680.38
31/12/2024	229886	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	275.67		32,956.05
31/12/2024	244666	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	0.09		32,956.14
31/12/2024	9380509	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2024.	1.54		32,957.68
31/12/2024	153377	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,058.07	26,899.61
31/12/2024	159774	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		25,775.66	1,123.95
31/12/2024	9380510	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2024.		0.15	1,123.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<b>Saldo Inicial</b>							<b>0.00</b>
12/12/2024	209645	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de noviembre 2024.	1,031.05		1,031.05
12/12/2024	211473	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de noviembre 2024.	4,124.19		5,155.24
12/12/2024	553449	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a noviembre 2024, según formulario SAT 1311 - 45 056 553 499.		5,155.24	0.00
27/12/2024	199803	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de noviembre 2024.	1,193.31		1,193.31
27/12/2024	205044	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de noviembre 2024.	5,053.69		6,247.00
27/12/2024	317988	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a noviembre 2024, según formulario SAT 2237 - 45 128 317 988.		6,247.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>							<b>0.00</b>
2/12/2024	138399	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a diciembre 2024	1,298.00		1,298.00
2/12/2024	149164	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a diciembre 2024.	5,192.00		6,490.00
2/12/2024	43312	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202443 a Pinto Martinez Arabella Maria		6,490.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
<b>Saldo Inicial</b>							<b>34,373.16</b>
3/12/2024	52529726	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		34,373.16	0.00
30/12/2024	1368392	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2024.	35,516.32		35,516.32
31/12/2024	6758	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales.		30.00	35,486.32

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
<b>Saldo Inicial</b>							<b>8,593.29</b>
3/12/2024	26347261	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,593.29	0.00
30/12/2024	1368394	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al mes de diciembre 2024.	8,879.08		8,879.08
31/12/2024	7115	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 DICIEMBRE 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
<b>Saldo Inicial</b>							<b>581,215.65</b>
1/12/2024	2869	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2024.	38,176.97		619,392.62
3/12/2024	200021	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	34,373.16		653,765.78
12/12/2024	211473	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de noviembre 2024.		4,124.19	649,641.59
27/12/2024	205044	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de noviembre 2024.		5,053.69	644,587.90

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
<b>Saldo Inicial</b>							<b>171,770.58</b>
1/12/2024	2868	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de noviembre 2024.	9,544.24		181,314.82
3/12/2024	245400	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,593.29		189,908.11
12/12/2024	209645	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de noviembre 2024.		1,031.05	188,877.06
27/12/2024	199803	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de noviembre 2024.		1,193.31	187,683.75

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>							<b>46,110.63</b>
1/12/2024	1733	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2024.	4,660.28		50,770.91
2/12/2024	149164	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a diciembre 2024.		5,192.00	45,578.91
12/12/2024	182710	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	91,101.91		136,680.82
19/12/2024	107617	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2024.		801.44	135,879.38
19/12/2024	114530	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2024.		0.01	135,879.37
31/12/2024	159774	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	25,775.66		161,655.03
31/12/2024	9383678	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2024.	18.85		161,673.88
31/12/2024	9383679	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2024.		1.89	161,671.99

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>							<b>46,003.90</b>
1/12/2024	1734	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a noviembre 2024.	1,165.07		47,168.97
2/12/2024	138399	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a diciembre 2024.		1,298.00	45,870.97
12/12/2024	179254	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	21,719.02		67,589.99
19/12/2024	112764	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de noviembre 2024.		191.06	67,398.93
31/12/2024	153377	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,058.07		73,457.00

## Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/12/2024** al **31/12/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			5,667.24
01-12-2024	161465	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		526.68	6,193.92
01-12-2024	162254	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		461.19	6,655.11
01-12-2024	291018	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		853.47	7,508.58
02-12-2024	139665	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202207		2,500.00	10,008.58
02-12-2024	173498	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		1,089.38	11,097.96
02-12-2024	247826	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		327.55	11,425.51
03-12-2024	12000010	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		1,021.01	12,446.52
03-12-2024	128366	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		429.34	12,875.86
03-12-2024	145207	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		400.12	13,275.98
03-12-2024	180024	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		455.59	13,731.57
03-12-2024	190569	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		830.46	14,562.03
04-12-2024	134506	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		667.94	15,229.97
04-12-2024	149284	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		1,905.37	17,135.34
04-12-2024	174172	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		429.09	17,564.43
04-12-2024	248074	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		610.00	18,174.43
05-12-2024	110897	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		481.93	18,656.36
05-12-2024	124502	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		475.03	19,131.39
05-12-2024	144053	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		430.00	19,561.39
05-12-2024	190943	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		317.89	19,879.28
05-12-2024	196243	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		431.87	20,311.15
05-12-2024	228941	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		373.14	20,684.29
05-12-2024	265965	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		330.36	21,014.65
06-12-2024	13789	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		2,403.33	23,417.98
06-12-2024	117959	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		278.44	23,696.42
06-12-2024	144783	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		500.00	24,196.42
06-12-2024	194771	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202302		27,337.22	51,533.64
06-12-2024	232715	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202104		10,456.93	61,990.57
08-12-2024	298215	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		3,089.09	65,079.66
09-12-2024	131126	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		583.27	65,662.93
10-12-2024	12000033	VIDERE		410.00	66,072.93
10-12-2024	63189	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		45,930.00	112,002.93
10-12-2024	219915	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		148.00	112,150.93
10-12-2024	240768	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		170.00	112,320.93
11-12-2024	204736	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		500.00	112,820.93
12-12-2024	12000039	AGENCIA VISTA HERMOSA		19.74	112,840.67
12-12-2024	179254	BBWEB Traslado de fondos privados.	21,719.02		91,121.65
12-12-2024	182710	BBWEB Traslado de fondos publicos.	91,101.91		19.74
13-12-2024	12000046	AGENCIA TORRE III		221.37	241.11
13-12-2024	146821	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		465.53	706.64
13-12-2024	196321	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		1,560.17	2,266.81
16-12-2024	146966	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		811.31	3,078.12
16-12-2024	168614	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		449.37	3,527.49
16-12-2024	200609	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		344.13	3,871.62
16-12-2024	229592	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		1.00	3,872.62
16-12-2024	267978	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		619.02	4,491.64

17-12-2024	205729	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		300.90	4,792.54	
18-12-2024	185824	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		443.02	5,235.56	
19-12-2024	12000056	AGENCIA METATERMINAL DEL NORTE		1,038.83	6,274.39	
19-12-2024	107617	BBWEB Traslado de fondos publicos.		801.44	7,075.83	
19-12-2024	112764	BBWEB Traslado de fondos privados		191.06	7,266.89	
19-12-2024	114530	BBWEB Traslado de fondos		0.01	7,266.90	
19-12-2024	215671	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		253.38	7,520.28	
19-12-2024	720001	Fideicomiso Guatefuturo 992	992.51		6,527.77	
20-12-2024	12000059	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		820.00	7,347.77	
20-12-2024	195676	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		672.31	8,020.08	
23-12-2024	12000061	AGENCIA DEL CENTRO		1,107.14	9,127.22	
23-12-2024	12000063	PRADERA ZACAPA		258.73	9,385.95	
23-12-2024	12000065	PRADERA ZACAPA		487.55	9,873.50	
23-12-2024	211955	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		854.67	10,728.17	
23-12-2024	242376	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202225		1,231.13	11,959.30	
24-12-2024	77647	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		465.13	12,424.43	
24-12-2024	127491	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		276.33	12,700.76	
26-12-2024	12000071	AGENCIA TORRE III		221.37	12,922.13	
26-12-2024	177052	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202207		896.00	13,818.13	
26-12-2024	183450	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		968.63	14,786.76	
26-12-2024	190733	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		210.04	14,996.80	
26-12-2024	213819	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		0.33	14,997.13	
27-12-2024	120393	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		704.17	15,701.30	
27-12-2024	133957	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		525.43	16,226.73	
27-12-2024	141799	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		461.54	16,688.27	
27-12-2024	220354	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		359.53	17,047.80	
28-12-2024	163035	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		501.59	17,549.39	
29-12-2024	136725	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		277.38	17,826.77	
30-12-2024	12000085	PLAZA LA DECIMA		410.00	18,236.77	
30-12-2024	81418	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		327.82	18,564.59	
30-12-2024	85675	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,800.00	20,364.59	
30-12-2024	146430	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		368.82	20,733.41	
30-12-2024	148536	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		428.49	21,161.90	
30-12-2024	259179	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		671.83	21,833.73	
31-12-2024	117486	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		10,000.00	31,833.73	
31-12-2024	204185	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		462.01	32,295.74	
31-12-2024	226059	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		384.64	32,680.38	
31-12-2024	229886	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		275.67	32,956.05	
31-12-2024	244666	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		0.09	32,956.14	
31-12-2024	9380509	PAGO DE INTERESES		1.54	32,957.68	
31-12-2024	153377	BBWEB Traslado de fondos privados.	6,058.07		26,899.61	
31-12-2024	159774	BBWEB Traslado de fondos publicos.	25,775.66		1,123.95	
31-12-2024	9380510	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.15		1,123.80	
<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>			<b>Totales:</b>	145,647.32	141,103.88	1,123.80

## 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 **01/12/2024** al **31/12/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
12-12-2024	209645	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,031.05	1,031.05
12-12-2024	211473	BBWEB Traslado de fondos publicos		4,124.19	5,155.24
12-12-2024	553449	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,155.24		0.00
27-12-2024	199803	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,193.31	1,193.31
27-12-2024	205044	BBWEB Traslado de fondos publicos.		5,053.69	6,247.00
27-12-2024	317988	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,247.00		0.00
<b>Totales:</b>			11,402.24	11,402.24	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 **01/12/2024** al **31/12/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
02-12-2024	138399	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,298.00	1,298.00
02-12-2024	149164	BBWEB Traslado de fondos publicos		5,192.00	6,490.00
02-12-2024	43312	AGENCIA MAYA	6,490.00		0.00
<small>FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.</small>			<b>Totales:</b>	6,490.00	6,490.00
					0.00



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2  
 Fecha: Diciembre 2024  
 Generado el: 1/2/2025 6:28:23 AM  
 Saldo final: 35,486.32  
 Saldo al inicio del mes: 34,373.16

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
03/12/2024	52529726	DEBITO RECEPTOR ACH	-34,373.16		0.00	Compensacion Guate ACH
30/12/2024	1368392	PAGO INT CD No. 1660000057-4		35,516.32	35,516.32	Sep. Valores
31/12/2024	6758	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		35,486.32	Oper. Autom.

No Débitos: 2  
 Total Débitos: 34,403.16  
 No. Créditos: 1  
 Total créditos: 35,516.32

### CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4  
 Fecha: Diciembre 2024  
 Generado el: 1/2/2025 6:29:14 AM  
 Saldo final: 8,849.08  
 Saldo al inicio del mes: 8,593.29

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
03/12/2024	26347261	DEBITO ACH	-8,593.29		0.00	Compensacion Guate ACH
30/12/2024	1368394	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,879.08	8,879.08	Sep. Valores
31/12/2024	7115	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		8,849.08	Oper. Autom.

No Débitos: 2  
 Total Débitos: 8,623.29  
 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 **01/12/2024** al **31/12/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			171,770.58
01-12-2024	2868	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		9,544.24	181,314.82
03-12-2024	245400	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		8,593.29	189,908.11
12-12-2024	209645	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,031.05		188,877.06
27-12-2024	199803	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,193.31		187,683.75
<b>Totales:</b>			2,224.36	18,137.53	187,683.75

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 **01/12/2024** al **31/12/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			581,215.65
01-12-2024	2869	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		38,176.97	619,392.62
03-12-2024	200021	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		34,373.16	653,765.78
12-12-2024	211473	BBWEB Traslado de fondos publicos	4,124.19		649,641.59
27-12-2024	205044	BBWEB Traslado de fondos publicos.	5,053.69		644,587.90
<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>			<b>Totales:</b>	9,177.88	72,550.13
					644,587.90

## Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/12/2024** al **31/12/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			46,003.90
01-12-2024	1734	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,165.07	47,168.97
02-12-2024	138399	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,298.00		45,870.97
12-12-2024	179254	BBWEB Traslado de fondos privados.		21,719.02	67,589.99
19-12-2024	112764	BBWEB Traslado de fondos privados	191.06		67,398.93
31-12-2024	153377	BBWEB Traslado de fondos privados.		6,058.07	73,457.00
<small>FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.</small>			<b>Totales:</b>		
			1,489.06	28,942.16	73,457.00

## Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/12/2024** al **31/12/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			46,110.63
01-12-2024	1733	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,660.28	50,770.91
02-12-2024	149164	BBWEB Traslado de fondos publicos	5,192.00		45,578.91
12-12-2024	182710	BBWEB Traslado de fondos publicos.		91,101.91	136,680.82
19-12-2024	107617	BBWEB Traslado de fondos publicos.	801.44		135,879.38
19-12-2024	114530	BBWEB Traslado de fondos	0.01		135,879.37
31-12-2024	159774	BBWEB Traslado de fondos publicos.		25,775.66	161,655.03
31-12-2024	9383678	PAGO DE INTERESES		18.85	161,673.88
31-12-2024	9383679	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	1.89		161,671.99
<b>Totales:</b>			5,995.34	121,556.70	161,671.99

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.