

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de octubre de 2024
(Cifras en Quetzales)

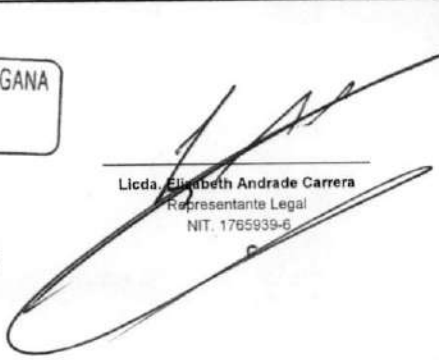
BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS		2,495,577.46
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	2,037.28	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	341.04	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	31.67	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	4.21	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	781,417.68	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	195,348.58	
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	376,612.95	
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	94,147.94	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	684,122.82	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	163,140.89	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	3,665.14	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	859.48	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	23,960.52	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	8,155.40	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	1.08	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.44	
Productos diversos fondos gubernamentales	131,001.57	
Productos diversos fondos privados	30,728.77	
(-) GASTOS		1,802,971.67
GASTOS POR SERVICIOS		
Otros gastos fondos privados	180.00	
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	483,973.22	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	103,691.11	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	2,706.53	
Gastos de transferencia fondos privados	670.78	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	149,224.43	
Cartera de créditos fondos privados	35,003.25	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros fondos gubernamentales	1.93	
Otros fondos privados	0.82	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	18,211.29	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	4,007.81	
Condonaciones fondos gubernamentales	813,567.42	
Condonaciones fondos privados	190,837.08	
Gastos generales fondos gubernamentales	716.80	
Gastos generales fondos privados	179.20	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		692,605.79
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		212,187.17
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	116,009.28	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	28,983.36	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	53,755.62	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	13,438.91	
GANANCIA DEL EJERCICIO		480,418.62

Guatemala, 04 de noviembre de 2024.


LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4

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


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

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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de octubre de 2024
(Cifras en Quezales)


ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,609,884.51			CUENTAS POR PAGAR	96,534.31		
Bancos fondos gubernamentales		550,286.95	483,579.25	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		77,870.82	
Bancos fondos privados		166,177.74	390,075.24	Otras cuentas por pagar fondos privados		18,018.68	
Bancos fondos mixtos			10,765.33	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.31
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.50
CARTERA DE CRÉDITOS	11,923,142.59			GASTOS POR PAGAR	21,790.08		
Vigente al día fondos gubernamentales			9,257,061.59	ISR por pagar fondos gubernamentales		10,349.90	
Vigente al día fondos privados			2,229,394.27	ISR por pagar fondos privados		2,587.47	
Vigente en mora fondos gubernamentales			372,033.46	IVA por pagar fondos gubernamentales		7,170.68	
Vigente en mora fondos privados			87,295.10	IVA por pagar fondos privados		1,682.03	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(18,315.63)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(4,298.20)				
INVERSIONES	34,033,918.94			SUMA DEL PASIVO	118,324.39		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,345,600.00	10,881,801.53	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,086,400.00	2,720,117.41	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,830.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	15,862,842.39			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,245,346.13		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		39,449.53	36,930.37	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,895,381.25	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		9,862.38	9,232.82	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,877,647.94	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			648,741.89	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			155,114.05	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			185.01				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			43.33	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	480,418.62		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			30,877.41	(+) Ganancia del ejercicio		480,418.62	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			7,357.72				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			77,870.82	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,312,449.64		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			18,818.68				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			12,010,649.33				
Condonaciones BI fondos privados			2,817,909.05				
CARGOS DIFERIDOS	985.60						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		788.48					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		197.12					
SUMA DEL ACTIVO	63,430,774.03			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,430,774.03		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.72505 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/10/2024. Guatemala, 04 de noviembre de 2024.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

6,144,114.06
1,529,487.35
7,673,601.41


LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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


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

BANCO INDUSTRIAL



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

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



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de octubre de 2024
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.72505 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	
101103.0101.0102	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	34,371.67		35,518.02	34,371.84	35,517.85		
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	462,617.00		72,548.64	11,396.54	523,769.10		
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,562.66		8,879.08	8,592.66	8,849.08		
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	141,956.60		18,106.90	2,734.84	157,328.66		
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		14,131.38	14,131.38	0.00		
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	11,188.26		52,163.80	753.21	62,598.85		
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	38,365.87		12,807.80	178.82	50,494.85		
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	10,364.91		50,606.93	59,578.28	1,393.56		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	402,864.48		774,183.44	407,115.36	769,932.56		
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00		0.00	0.00	7,744,000.00		
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	8,601,600.00		0.00	0.00	8,601,600.00		
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,936,000.00		0.00	0.00	1,936,000.00		
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	2,150,400.00		0.00	0.00	2,150,400.00		
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,408,288.07		350.26	0.00	1,408,638.33		
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	352,078.99		87.49	0.00	352,116.48		
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,835,456.56		5,707.57	0.00	11,841,164.13		
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,249,520.06		26,465.17	77,667.86	1,198,317.37		
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	30,049.16		47,060.30	28,950.10	48,159.36		
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBR JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	12,825.02		0.00	12,825.02	0.00		
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	300,680.72		6,207.90	18,295.76	288,592.86		
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,048.34		11,098.86	6,790.82	11,296.38		
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBR JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,008.35		0.00	3,008.35	0.00		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,778,623.62		613,265.93	992,501.10	10,399,388.45		
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	83,394.58		5,713.67	5,129.26	83,978.99		
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	156.16		23.95	156.16	23.95		
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,894.04		1,888.51	1,203.19	20,079.36		
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	36.63		5.61	36.63	5.61		
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	695,755.20		48,155.47	43,914.30	699,996.37		
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		488.85	488.85	0.00		
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		103.01	103.01	0.00		
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		5,130.86	5,010.54	4,780.60		
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,165.07		1,282.67	1,252.56	1,195.18		
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,949.54		488.63	441.12	3,997.05		
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,026.05		988.48	634.23	10,080.30		
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,548,478.09		15,311.50	9,023.04	1,554,766.55		
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	939.22		116.72	103.49	952.45		
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,391.68		167.34	148.75	2,410.17		
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	965,223.28		3,668.75	2,116.52	964,775.51		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,008,813.38		183,676.49	126,000.48	19,066,488.38		
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	265.69		264.58	530.27	0.00		
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	62.37		62.10	124.47	0.00		
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,205.72		2,197.85	4,403.57	(0.00)		
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	860.16		0.00	71.68	788.48		
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	215.04		0.00	17.92	197.12		
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		19,057.05	10,686.11	0.00	2,370.84		
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		3,062.76	2,506.62	0.00	556.14		
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		106,381.23	88,721.77	25.23	19,684.75		
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		3,989.90	3,989.90	10,349.90	10,349.90		
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		7,407.28	7,846.13	7,609.53	7,170.68		
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		907.48	997.48	2,587.47	2,587.47		
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,737.20	1,840.21	1,785.04	1,682.08		
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		77,436.00	4,902.44	5,337.26	77,870.82		
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		18,472.09	1,149.95	1,296.54	18,618.68		
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	0.00	0.00	4.70		
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	0.00	0.00	1.10		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39.01	0.00	0.00	39.01		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00	30,026,630.13		
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00	111,891.84		
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00	525,000.00		
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00	6,598,162.92		
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		20,895,361.25	0.00	0.00	20,895,361.25		
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		
	VAN.		63,841,715.79	63,594,299.88	2,189,466.93	1,956,464.22	63,981,068.92	63,500,650.30

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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			34,371.67	
18/10/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	0.00	34,371.67	0.00
31/10/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		004 400013	1.70	0.00	1.70
31/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400010	35,516.32	0.00	35,518.02
31/10/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400014	0.00	0.17	35,517.85
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		35,518.02	34,371.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			462,617.00	
01/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	38,176.97	0.00	500,793.97
10/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	3,989.90	496,804.07
18/10/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	34,371.67	0.00	531,175.74
22/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	0.00	7,406.64	523,769.10
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		72,548.64	11,396.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,562.66	
18/10/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	0.00	8,562.66	0.00
31/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400011	8,879.08	0.00	8,879.08
31/10/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		004 400012	0.00	30.00	8,849.08
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,879.08	8,592.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			141,956.60	
01/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	9,544.24	0.00	151,500.84
10/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	997.48	150,503.36
18/10/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	8,562.66	0.00	159,066.02
22/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	0.00	1,737.36	157,328.66
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		18,106.90	2,734.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
10/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	997.48	0.00	997.48
10/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	3,989.90	0.00	4,987.38
10/10/2024	Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2024		004 400004	0.00	4,987.38	0.00
22/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	1,737.36	0.00	1,737.36
22/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	7,406.64	0.00	9,144.00
22/10/2024	Pago de declaracion de IVA septiembre 2024, según		004 400010	0.00	9,144.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		14,131.38	14,131.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			11,188.26	
01/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	4,660.28	0.00	15,848.54
08/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	29,585.14	0.00	45,433.68
17/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	753.21	44,680.47
22/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	8,522.76	0.00	53,203.23
31/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	9,395.62	0.00	62,598.85
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		52,163.80	753.21	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			38,365.87	
01/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	1,165.07	0.00	39,530.94
08/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	6,939.67	0.00	46,470.61
17/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	178.82	46,291.79
22/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,999.15	0.00	48,290.94
31/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	2,203.91	0.00	50,494.85
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		12,307.80	178.82	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			10,364.91	
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	333.98	0.00	10,698.89
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	318.36	0.00	11,017.25
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	294.86	0.00	11,312.11
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,162.38	0.00	12,474.49
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	846.15	0.00	13,320.64

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	533.76	0.00		13,854.40
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	436.81	0.00		14,291.21
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	859.70	0.00		15,150.91
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	565.12	0.00		15,716.03
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.43	0.00		15,716.46
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	402.48	0.00		16,118.94
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	939.35	0.00		17,058.29
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	334.19	0.00		17,392.48
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	14,733.50	0.00		32,125.98
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,407.82	0.00		33,533.80
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,244.82	0.00		34,778.62
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	435.70	0.00		35,214.32
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	924.91	0.00		36,139.23
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	385.58	0.00		36,524.81
08/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	6,939.67		29,585.14
08/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	29,585.14		0.00
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	584.30	0.00		584.30
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	405.00	0.00		989.30
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,254.72	0.00		2,244.02
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,245.70	0.00		3,489.72
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,292.12	0.00		4,781.84
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	282.39	0.00		5,064.23
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	487.02	0.00		5,551.25
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	280.17	0.00		5,831.42
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	223.00	0.00		6,054.42
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	434.69	0.00		6,489.11
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	348.17	0.00		6,837.28
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	276.21	0.00		7,113.49
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	447.11	0.00		7,560.60
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	401.41	0.00		7,962.01
17/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	178.82	0.00		8,140.83
17/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	753.21	0.00		8,894.04
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	675.15	0.00		9,569.19
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	471.68	0.00		10,040.87
17/10/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	0.00	326.68		9,714.19
17/10/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	0.00	605.35		9,108.84
18/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	762.10	0.00		9,870.94
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	650.97	0.00		10,521.91
22/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,999.15		8,522.76
22/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	8,522.76		0.00
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	432.86	0.00		432.86
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	820.00	0.00		1,252.86
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	714.71	0.00		1,967.57
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,122.45	0.00		3,090.02
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	564.52	0.00		3,654.54
28/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	454.95	0.00		4,109.49
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,058.32	0.00		5,167.81
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	338.24	0.00		5,506.05
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	363.61	0.00		5,869.66
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	221.95	0.00		6,091.61
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	465.97	0.00		6,557.58
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	264.71	0.00		6,822.29
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	351.48	0.00		7,173.77
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	411.00	0.00		7,584.77
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	550.51	0.00		8,135.28
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	331.77	0.00		8,467.05
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	457.27	0.00		8,924.32
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	373.09	0.00		9,297.41
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	469.31	0.00		9,766.72
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,234.85	0.00		11,001.57
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	597.96	0.00		11,599.53
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	861.10	0.00		12,460.63
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	532.46	0.00		12,993.09
31/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	0.00	2,203.91		10,789.18

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	0.00	9,395.62	1,393.56
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA		50,606.93	59,578.28	TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			402,864.48	
01/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	7,838.57	0.00	410,703.05
01/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	31,354.27	0.00	442,057.32
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,247.01	0.00	444,304.33
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,141.92	0.00	446,446.25
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,983.81	0.00	448,430.06
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	7,820.47	0.00	456,250.53
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	5,692.88	0.00	461,943.41
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	3,591.13	0.00	465,534.54
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	2,938.85	0.00	468,473.39
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	5,784.04	0.00	474,257.43
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	3,802.12	0.00	478,059.55
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	2.89	0.00	478,062.44
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,709.62	0.00	480,772.06
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,323.99	0.00	487,096.05
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,249.87	0.00	489,345.92
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	99,190.34	0.00	588,536.26
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	9,476.54	0.00	598,012.80
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8,379.33	0.00	606,392.13
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,932.61	0.00	609,324.74
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,225.37	0.00	615,550.11
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,593.59	0.00	618,143.70
08/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	46,672.06	0.00	664,815.76
08/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	198,971.90	0.00	863,787.66
08/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	46,672.06	817,115.60
08/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	198,971.90	618,143.70
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,930.69	0.00	622,074.39
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,724.51	0.00	624,798.90
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8,440.73	0.00	633,239.63
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	8,380.05	0.00	641,619.68
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8,693.32	0.00	650,313.00
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,899.91	0.00	652,212.91
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,276.65	0.00	655,489.56
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,884.24	0.00	657,373.80
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,499.75	0.00	658,873.55
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,923.43	0.00	661,796.98
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,343.44	0.00	664,140.42
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,859.10	0.00	665,999.52
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,009.38	0.00	669,008.90
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,700.06	0.00	671,708.96
17/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,203.07	0.00	672,912.03
17/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	5,067.48	0.00	677,979.51
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	4,542.31	0.00	682,521.82
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,173.39	0.00	685,695.21
17/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,203.07	684,492.14
17/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	5,067.48	679,424.66
17/10/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	0.00	2,197.85	677,226.81
17/10/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	0.00	4,072.70	673,154.11
18/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,127.18	0.00	678,281.29
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,379.53	0.00	682,660.82
22/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	13,445.00	0.00	696,105.82
22/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	57,318.63	0.00	753,424.45
22/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	13,445.00	739,979.45
22/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	57,318.63	682,660.82
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,913.62	0.00	685,574.44
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,519.49	0.00	691,093.93
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,806.89	0.00	695,900.82
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7,549.21	0.00	703,450.03
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,796.76	0.00	707,246.79
28/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,059.14	0.00	710,305.93

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	7,114.03	0.00	717,419.96
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,273.65	0.00	719,693.61
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,444.19	0.00	722,137.80
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,491.95	0.00	723,629.75
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,132.25	0.00	726,762.00
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,779.79	0.00	728,541.79
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,363.19	0.00	730,904.98
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,763.37	0.00	733,668.35
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,701.38	0.00	737,369.73
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,230.67	0.00	739,600.40
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,074.47	0.00	742,674.87
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,509.05	0.00	745,183.92
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,156.13	0.00	748,340.05
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	8,304.43	0.00	756,644.48
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	4,021.31	0.00	760,665.79
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5,790.94	0.00	766,456.73
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,580.82	0.00	770,037.55
31/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	14,821.40	0.00	784,858.95
31/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	63,186.01	0.00	848,044.96
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	54.27	0.00	848,099.23
31/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	0.00	14,821.40	833,277.83
31/10/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400009	0.00	63,186.01	770,091.82
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	0.00	6.98	770,084.84
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	0.00	152.28	769,932.56
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			774,183.44	407,115.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				7,744,000.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT7,744,000.00ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				8,601,600.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT8,601,600.00ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				1,936,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT1,936,000.00ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				2,150,400.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT2,150,400.00ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				1,408,288.07	
31/10/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400020	350.26	0.00	1,408,638.33
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			350.26	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				352,028.99	
31/10/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400022	87.49	0.00	352,116.48
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			87.49	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				11,835,456.56	
31/10/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400020	2,355.52	0.00	11,837,812.08
31/10/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400022	588.37	0.00	11,838,400.45
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	2,211.00	0.00	11,840,611.45
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	552.68	0.00	11,841,164.13
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,707.57	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,249,520.06	
01/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400018	6,071.52	0.00	1,255,591.58
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	248.10	1,255,343.48

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	202.50		1,255,140.98
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	202.50		1,254,938.48
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	931.98		1,254,006.50
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	612.90		1,253,393.60
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	335.29		1,253,058.31
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	253.12		1,252,805.19
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	311.85		1,252,493.34
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	407.20		1,252,086.14
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	217.89		1,251,868.25
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	405.00		1,251,463.25
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	224.37		1,251,238.88
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9,315.00		1,241,923.88
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	972.00		1,240,951.88
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	685.87		1,240,266.01
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	337.50		1,239,928.51
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	410.91		1,239,517.60
07/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202228 Ref. 398/2024.		004 400001	0.00	8,910.00		1,230,607.60
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	255.40		1,230,352.20
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	6,071.52		1,224,280.68
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	3,908.11		1,220,372.57
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	9,614.60		1,210,757.97
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,829.06		1,207,928.91
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	13,230.79		1,194,698.12
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	9,363.23	0.00		1,204,061.35
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	815.15		1,203,246.20
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.73		1,203,043.47
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	326.38		1,202,717.09
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	206.33		1,202,510.76
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.56		1,202,437.20
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	243.75		1,202,193.45
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50		1,201,990.95
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.55		1,201,784.40
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50		1,201,581.90
16/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	3,701.81	0.00		1,205,283.71
16/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202316 Ref. 402/2024.		004 400001	0.00	5,000.00		1,200,283.71
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	337.50		1,199,946.21
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	451.58		1,199,494.63
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	205.74		1,199,288.89
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	334.46		1,198,954.43
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	500.09		1,198,454.34
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	771.29		1,197,683.05
27/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	2,424.06	0.00		1,200,107.11
28/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	335.29		1,199,771.82
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	678.25		1,199,093.57
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	240.69		1,198,852.88
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	204.75		1,198,648.13
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	133.21		1,198,514.92
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	202.50		1,198,312.42
30/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	4,904.55	0.00		1,203,216.97
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	207.52		1,203,009.45
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	267.07		1,202,742.38
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	253.14		1,202,489.24
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	299.49		1,202,189.75
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	208.68		1,201,981.07
31/10/2024	Condonación efectuada 10% PCB202106 Ref. 413/2024		004 400001	0.00	1,401.50		1,200,579.57
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	204.29		1,200,375.28
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.23		1,200,169.05
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	810.00		1,199,359.05
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	365.99		1,198,993.06
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	312.44		1,198,680.62
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	363.25		1,198,317.37

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			30,049.16	
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	0.34	30,048.82
01/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400018	0.00	6,071.52	23,977.30
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	6,071.52	0.00	30,048.82
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	3,908.11	0.00	33,956.93
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	9,614.60	0.00	43,571.53
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	2,829.06	0.00	46,400.59
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	13,230.79	0.00	59,631.38
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	11,406.22	0.00	71,037.60
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	421.87	70,615.73
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	251.36	70,364.37
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	9,363.23	61,001.14
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.30	60,794.84
16/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,701.81	57,093.03
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	271.28	56,821.75
18/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	606.17	56,215.58
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	405.00	55,810.58
27/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,424.06	53,386.52
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	322.61	53,063.91
30/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	4,904.55	48,159.36
	103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA		47,060.30	28,950.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			12,825.02	
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	743.81	12,081.21
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	11,406.22	674.99
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	674.99	0.00
	103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO		0.00	12,825.02	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			300,680.72	
01/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400018	1,424.19	0.00	302,104.91
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	58.20	302,046.71
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.50	301,999.21
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.50	301,951.71
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	218.62	301,733.09
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	143.77	301,589.32
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	78.66	301,510.66
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	59.38	301,451.28
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	73.15	301,378.13
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	95.52	301,282.61
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.11	301,231.50
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	95.00	301,136.50
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	52.63	301,083.87
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,185.00	298,898.87
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	228.00	298,670.87
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	160.89	298,509.98
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.17	298,430.81
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	96.39	298,334.42
07/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202228 Ref. 398/2024.		004 400001	0.00	2,090.00	296,244.42
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	59.92	296,184.50
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,424.19	294,760.31
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	916.72	293,843.59
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,255.28	291,588.31
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	663.61	290,924.70
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	3,103.53	287,821.17
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	2,196.32	0.00	290,017.49
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	191.22	289,826.27
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.56	289,778.71
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	76.57	289,702.14
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.41	289,653.73
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.26	289,636.47
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.18	289,579.29
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	289,531.79

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		48.45	289,483.34
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		47.50	289,435.84
16/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	868.33		0.00	290,304.17
16/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202316 Ref. 402/2024.		004 400001	0.00		1,250.00	289,054.17
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		79.17	288,975.00
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		105.92	288,869.08
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		48.26	288,820.82
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		78.45	288,742.37
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		117.31	288,625.06
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		180.92	288,444.14
27/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	568.61		0.00	289,012.75
28/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		78.66	288,934.09
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		159.10	288,774.99
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		56.47	288,718.52
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		48.04	288,670.48
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		31.25	288,639.23
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		47.50	288,591.73
30/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	1,150.45		0.00	289,742.18
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		48.68	289,693.50
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		62.65	289,630.85
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		59.38	289,571.47
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		70.26	289,501.21
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		48.95	289,452.26
31/10/2024	Condonación efectuada 10% PCB202106 Ref. 413/2024		004 400001	0.00		328.75	289,123.51
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		47.92	289,075.59
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		48.38	289,027.21
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		190.00	288,837.21
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		85.85	288,751.36
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		73.29	288,678.07
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		85.21	288,592.86
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				6,207.90		18,295.76	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						7,048.34	
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		0.09	7,048.25
01/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400018	0.00		1,424.19	5,624.06
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	1,424.19		0.00	7,048.25
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	916.72		0.00	7,964.97
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	2,255.28		0.00	10,220.25
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	663.61		0.00	10,883.86
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	3,103.53		0.00	13,987.39
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	2,675.53		0.00	16,662.92
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		98.96	16,563.96
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		58.97	16,504.99
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00		2,196.32	14,308.67
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		48.39	14,260.28
16/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00		868.33	13,391.95
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		63.63	13,328.32
18/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		142.20	13,186.12
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		95.00	13,091.12
27/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00		568.61	12,522.51
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		75.68	12,446.83
30/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00		1,150.45	11,296.38
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				11,038.86		6,790.82	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO						3,008.35	
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		174.48	2,833.87
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00		2,675.53	158.34
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		158.34	0.00
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00		3,008.35	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						10,778.623.62	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400018	40,849.07	0.00		10,819,472.69
01/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400018	9,581.92	0.00		10,829,054.61
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,669.21		10,827,385.40
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	391.57		10,826,993.83
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,362.49		10,825,631.34
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	319.58		10,825,311.76
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,362.42		10,823,949.34
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	319.58		10,823,629.76
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6,270.34		10,817,359.42
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,470.87		10,815,888.55
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4,123.58		10,811,764.97
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	967.28		10,810,797.69
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,255.82		10,808,541.87
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	529.22		10,808,012.65
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,702.99		10,806,309.66
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	399.51		10,805,910.15
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2,098.11		10,803,812.04
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	492.15		10,803,319.89
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,739.63		10,800,580.26
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	642.66		10,799,937.60
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2.29		10,799,935.31
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	0.60		10,799,934.71
01/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400018	0.00	40,849.07		10,759,085.64
01/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400018	0.00	9,581.92		10,749,503.72
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,466.90		10,748,036.82
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	344.09		10,747,692.73
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,726.58		10,744,966.15
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	639.57		10,744,326.58
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,510.53		10,742,816.05
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	354.32		10,742,461.73
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	62,711.37		10,679,750.36
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14,710.08		10,665,040.28
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6,542.88		10,658,497.40
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,534.75		10,656,962.65
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,616.84		10,652,345.81
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,083.01		10,651,262.80
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,271.64		10,648,991.16
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	532.88		10,648,458.28
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,765.77		10,645,692.51
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	648.76		10,645,043.75
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	40,839.84	0.00		10,685,883.59
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	9,579.76	0.00		10,695,463.35
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	26,287.75	0.00		10,721,751.10
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	6,166.28	0.00		10,727,917.38
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400010	64,672.22	0.00		10,792,589.60
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400010	15,170.05	0.00		10,807,759.65
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400011	19,029.56	0.00		10,826,789.21
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400011	4,463.75	0.00		10,831,252.96
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	88,996.38	0.00		10,920,249.34
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	20,875.77	0.00		10,941,125.11
07/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202228 Ref. 398/2024.		004 400001	0.00	59,932.76		10,881,192.35
07/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202228 Ref. 398/2024.		004 400001	0.00	14,058.30		10,867,134.05
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,717.94		10,865,416.11
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	403.05		10,865,013.06
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	40,839.84		10,824,173.22
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	9,579.76		10,814,593.46
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	26,287.75		10,788,305.71
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	6,166.28		10,782,139.43
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400010	0.00	64,672.22		10,717,467.21
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400010	0.00	15,170.05		10,702,297.16
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400011	0.00	19,029.56		10,683,267.60
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400011	0.00	4,463.75		10,678,803.85
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	0.00	88,996.38		10,589,807.47
07/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	0.00	20,875.77		10,568,931.70

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO			HABER		
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400005	62,988.13	0.00	10,631,919.83
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400005	14,775.04	0.00	10,646,694.87
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400007	76,731.70	0.00	10,723,426.57
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400007	17,998.77	0.00	10,741,425.34
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2,838.00	10,738,587.34
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	665.72	10,737,921.62
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,690.94	10,736,230.68
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	396.70	10,735,833.98
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	5,003.74	10,730,830.24
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,173.76	10,729,656.48
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400005	0.00	62,988.13	10,666,668.35
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400005	0.00	14,775.04	10,651,893.31
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400007	0.00	76,731.70	10,575,161.61
09/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400007	0.00	17,998.77	10,557,162.84
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	4,540.78	10,552,622.06
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,065.18	10,551,556.88
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	5,484.29	10,546,072.59
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,286.52	10,544,786.07
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,363.96	10,543,422.11
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	319.98	10,543,102.13
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2,195.87	10,540,906.26
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	515.16	10,540,391.10
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,387.64	10,539,003.46
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	325.57	10,538,677.89
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	494.75	10,538,183.14
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	116.05	10,538,067.09
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,639.30	10,536,427.79
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	384.55	10,536,043.24
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,362.97	10,534,680.27
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	319.71	10,534,360.56
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,390.23	10,532,970.33
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	326.10	10,532,644.23
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,362.97	10,531,281.26
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	319.71	10,530,961.55
16/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400006	24,899.97	0.00	10,555,861.52
16/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400006	5,840.76	0.00	10,561,702.28
16/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202316 Ref. 402/2024.		004	400001	0.00	33,632.15	10,528,070.13
16/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202316 Ref. 402/2024.		004	400001	0.00	8,408.04	10,519,662.09
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,387.64	10,518,274.45
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	325.50	10,517,948.95
16/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400006	0.00	24,899.97	10,493,048.98
16/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400006	0.00	5,840.76	10,487,208.22
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,825.11	10,485,383.11
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	428.11	10,484,955.00
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	2,270.65	10,482,684.35
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	532.64	10,482,151.71
18/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	4,078.13	10,478,073.58
18/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	956.68	10,477,116.90
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3,038.06	10,474,078.84
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	712.63	10,473,366.21
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,384.85	10,471,981.36
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	324.84	10,471,656.52
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2,251.26	10,469,405.26
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	528.07	10,468,877.19
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3,363.43	10,465,513.76
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	788.99	10,464,724.77
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5,187.43	10,459,537.34
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,216.80	10,458,320.54
27/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400004	16,303.38	0.00	10,474,623.92
27/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400004	3,824.27	0.00	10,478,448.19
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2,723.89	10,475,724.30
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	638.94	10,475,085.36
27/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400004	0.00	16,303.38	10,458,781.98
27/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400004	0.00	3,824.27	10,454,957.71

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
28/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,254.53		10,452,703.18
28/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	528.92		10,452,174.26
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,559.20		10,447,615.06
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,069.47		10,446,545.59
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,617.92		10,444,927.67
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	379.59		10,444,548.08
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,376.33		10,443,171.75
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	322.92		10,442,848.83
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	895.44		10,441,953.39
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	210.06		10,441,743.33
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,361.21		10,440,382.12
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	319.29		10,440,062.83
30/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	32,975.94	0.00		10,473,038.77
30/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	7,735.10	0.00		10,480,773.87
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,395.27		10,479,378.60
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	327.30		10,479,051.30
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,795.66		10,477,255.64
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	421.23		10,476,834.41
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,702.00		10,475,132.41
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	399.24		10,474,733.17
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,013.63		10,472,719.54
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	472.40		10,472,247.14
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,403.07		10,470,844.07
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	329.12		10,470,514.95
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,169.08		10,468,345.87
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	508.84		10,467,837.03
30/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	32,975.94		10,434,861.09
30/10/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	7,735.10		10,427,125.99
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 {DOL} TC 7.72505		001 9902	2,100.79	0.00		10,429,226.78
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 {DOL} TC 7.72505		001 9902	13.29	0.00		10,429,240.07
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 {DOL} TC 7.72505		001 9902	47.45	0.00		10,429,287.52
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 {DOL} TC 7.72505		001 9902	504.73	0.00		10,429,792.25
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 {DOL} TC 7.72505		001 9902	3.14	0.00		10,429,795.39
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 {DOL} TC 7.72505		001 9902	11.12	0.00		10,429,806.51
31/10/2024	Condonación efectuada 10% PCB202106 Ref. 413/2024		004 400001	0.00	9,425.16		10,420,381.35
31/10/2024	Condonación efectuada 10% PCB202106 Ref. 413/2024		004 400001	0.00	2,210.86		10,418,170.49
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,373.86		10,416,796.63
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	322.26		10,416,474.37
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,386.93		10,415,087.44
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	325.33		10,414,762.11
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,447.29		10,409,314.82
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,277.76		10,408,037.06
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,461.30		10,405,575.76
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	577.35		10,404,998.41
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,101.17		10,402,897.24
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	492.88		10,402,404.36
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,442.87		10,399,961.49
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	573.04		10,399,388.45

103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 613,265.93 992,501.10 :TOT. DEBITO/CREDITO

103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		83,394.58		
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	37.82	83,356.76
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	48.35	83,308.41
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	326.32	82,982.09
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	18.75	82,963.34
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	31.72	82,931.62
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	247.88	82,683.74
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2,241.78	80,441.96
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	137.97	80,303.99
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.39	80,295.60
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	236.48	80,059.12
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	33.74	80,025.38
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	67.58	79,957.80

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	235.77		79,722.03
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	133.77		79,588.26
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	90.69		79,497.57
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	91.13		79,406.44
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	98.22		79,308.22
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	234.61		79,073.61
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.06		79,033.55
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	90.07		78,943.48
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	150.48		78,793.00
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.53		78,773.47
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	95.86		78,677.61
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	34.53		78,643.08
31/10/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	5,713.67	0.00		84,356.75
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.87		84,308.88
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	103.70		84,205.18
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	226.19		83,978.99
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				5,713.67	5,129.26		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					156.16		
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.34		149.82
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	149.75		0.07
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.06		0.01
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.01		0.00
31/10/2024	Registro de mora correspondiente a octubre 2024		004 400026	23.95	0.00		23.95
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				23.95	156.16		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					19,894.04		
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.88		19,885.16
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	11.34		19,873.82
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	76.54		19,797.28
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4.40		19,792.88
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.44		19,785.44
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	58.15		19,727.29
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	525.85		19,201.44
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	32.37		19,169.07
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.97		19,167.10
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	55.47		19,111.63
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.91		19,103.72
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.86		19,087.86
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	55.30		19,032.56
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	31.38		19,001.18
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.27		18,979.91
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21.37		18,958.54
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.04		18,935.50
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	55.03		18,880.47
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.40		18,871.07
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.13		18,849.94
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	35.30		18,814.64
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.59		18,810.05
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	22.49		18,787.56
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.10		18,779.46
31/10/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	1,388.51	0.00		20,167.97
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.23		20,156.74
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.32		20,132.42
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	53.06		20,079.36
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,388.51	1,203.19		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					36.63		
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.49		35.14
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	35.11		0.03
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.02		0.01

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	0.01		0.00
31/10/2024	Registro de mora correspondiente a octubre 2024		004	400026	5.61	0.00		5.61
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					5.61	36.63	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						695,755.20		
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	254.45		695,500.75
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	59.74		695,441.01
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	325.30		695,115.71
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	76.30		695,039.41
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	2,195.44		692,843.97
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	514.98		692,328.99
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	126.15		692,202.84
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	29.60		692,173.24
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	213.55		691,959.69
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	50.09		691,909.60
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,668.83		690,240.77
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	391.46		689,849.31
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	15,092.34		674,756.97
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3,540.18		671,216.79
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	928.73		670,288.06
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	217.89		670,070.17
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	56.47		670,013.70
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	13.26		670,000.44
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,591.69		668,408.75
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	373.36		668,035.39
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	226.98		667,808.41
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	42.65		667,765.76
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	53.21		667,712.55
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	10.02		667,702.53
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	454.62		667,247.91
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	106.69		667,141.22
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,586.07		665,555.15
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	372.01		665,183.14
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	899.89		664,283.25
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,007.26		663,275.99
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	211.10		663,064.89
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	236.33		662,828.56
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	609.91		662,218.65
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	143.07		662,075.58
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	613.34		661,462.24
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	143.87		661,318.37
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	660.68		660,657.69
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	154.97		660,502.72
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,578.40		658,924.32
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.44		658,923.88
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	370.24		658,553.64
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.10		658,553.54
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	269.53		658,284.01
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	63.22		658,220.79
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	606.29		657,614.50
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	142.21		657,472.29
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,012.91		656,459.38
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	237.59		656,221.79
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	131.35		656,090.44
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	30.87		656,059.57
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	644.40		655,415.17
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	151.15		655,264.02
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	232.16		655,031.86
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	0.07		655,031.79
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	54.46		654,977.33
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	0.07		654,977.26
31/10/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400025	38,424.72	0.00		693,401.98
31/10/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400025	9,337.80	0.00		702,739.78

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/10/2024	Registro de mora correspondiente a octubre 2024		004 400026	161.06	0.00	702,900.84
31/10/2024	Registro de mora correspondiente a octubre 2024		004 400026	37.73	0.00	702,938.57
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	156.31	0.00	703,094.88
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	0.49	0.00	703,095.37
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	37.14	0.00	703,132.51
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	0.22	0.00	703,132.73
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	321.93	702,810.80
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	75.52	702,735.28
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	697.36	702,037.92
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	163.58	701,874.34
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,521.16	700,353.18
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	356.81	699,996.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			48,155.47	43,914.30	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400028	219.86	0.00	219.86
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400029	218.99	0.00	438.85
31/10/2024	Regularización a impuesto al valor agregado corres		004 400030	0.00	438.85	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			438.85	438.85	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400028	51.61	0.00	51.61
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400029	51.40	0.00	103.01
31/10/2024	Regularización a impuesto al valor agregado corres		004 400030	0.00	103.01	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			103.01	103.01	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				38,176.97	
01/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	38,176.97	0.00
31/10/2024	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	
01/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	9,544.24	0.00
31/10/2024	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	
01/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	4,660.28	0.00
31/10/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400017	4,815.62	0.00	4,815.62
31/10/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400019	315.24	0.00	5,130.86
31/10/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400020	0.00	350.26	4,780.60
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			5,130.86	5,010.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1,165.07	
01/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	1,165.07	0.00
31/10/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400018	1,203.92	0.00	1,203.92
31/10/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400021	78.75	0.00	1,282.67
31/10/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400022	0.00	87.49	1,195.18
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,282.67	1,252.56	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,008,812.38	
01/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	7,838.57	13,000,973.81
01/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	31,354.27	12,969,619.54
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13.66	12,969,605.88
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.16	12,969,602.72
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	45.55	12,969,557.17
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	30.55	12,969,526.62

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.70		12,969,515.92
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.13		12,969,508.79
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	16.69		12,969,492.10
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.91		12,969,488.19
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	11.64		12,969,476.55
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.76		12,969,473.79
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	51.54		12,969,422.25
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	39.02		12,969,383.23
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	12.11		12,969,371.12
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	9.16		12,969,361.96
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	29.40		12,969,332.56
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	6.93		12,969,325.63
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	128.07		12,969,197.56
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	263.44		12,968,934.12
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	30.04		12,968,904.08
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	61.79		12,968,842.29
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	52.40		12,968,789.89
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	15.14		12,968,774.75
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	12.31		12,968,762.44
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	3.58		12,968,758.86
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.59		12,968,728.27
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.63		12,968,702.64
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.18		12,968,695.46
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.01		12,968,689.45
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	118.99		12,968,570.46
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	200.18		12,968,370.28
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.91		12,968,342.37
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	46.96		12,968,295.41
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	33.46		12,968,261.95
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.81		12,968,254.14
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	713.01		12,967,541.13
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,811.06		12,965,730.07
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	167.30		12,965,562.77
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	424.81		12,965,137.96
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.45		12,965,098.51
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.29		12,965,089.22
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	53.24		12,965,035.98
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	111.47		12,964,924.51
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.52		12,964,911.99
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.11		12,964,885.88
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.52		12,964,845.36
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.73		12,964,838.63
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.49		12,964,829.14
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.62		12,964,827.52
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	113.89		12,964,713.63
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	191.04		12,964,522.59
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.72		12,964,495.87
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	44.81		12,964,451.06
07/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202228 Ref. 398/2024.		004 400001	59,932.76	0.00		13,024,383.82
07/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202228 Ref. 398/2024.		004 400001	14,058.30	0.00		13,038,442.12
07/10/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	56,947.02		12,981,495.10
07/10/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	13,357.94		12,968,137.16
07/10/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	3,746.10		12,964,391.06
07/10/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	878.74		12,963,512.32
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	20.38		12,963,491.94
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.78		12,963,487.16
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.75		12,963,463.41
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.36		12,963,431.05
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.52		12,963,425.53
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.59		12,963,417.94
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.01		12,963,416.93
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	54.56		12,963,362.37
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.20		12,963,362.17
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.79		12,963,349.38

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	44.60		12,963,304.78
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	190.31		12,963,114.47
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.43		12,963,104.04
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	44.66		12,963,059.38
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.96		12,963,034.42
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	228.86		12,962,805.56
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.85		12,962,799.71
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	53.68		12,962,746.03
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.41		12,962,708.62
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.81		12,962,699.81
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.18		12,962,673.63
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.12		12,962,667.51
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.78		12,962,618.73
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.51		12,962,607.22
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.25		12,962,585.97
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.97		12,962,581.00
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	36.94		12,962,544.06
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.22		12,962,470.84
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.66		12,962,462.18
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.18		12,962,445.00
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.14		12,962,397.86
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.10		12,962,386.76
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.65		12,962,353.11
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.88		12,962,345.23
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.61		12,962,323.62
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.04		12,962,318.58
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	51.85		12,962,266.73
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	73.60		12,962,193.13
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.16		12,962,180.97
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	17.26		12,962,163.71
16/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202316 Ref. 402/2024.		004 400001	33,632.15	0.00		12,995,795.86
16/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202316 Ref. 402/2024.		004 400001	8,408.04	0.00		13,004,203.90
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	51.76		13,004,152.14
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.27		13,004,072.87
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.14		13,004,060.73
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.60		13,004,042.13
17/10/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	3,287.43	0.00		13,007,329.56
17/10/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	785.27	0.00		13,008,114.83
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	74.54		13,008,040.29
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	189.42		13,007,850.87
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.49		13,007,833.38
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	44.43		13,007,788.95
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	44.34		13,007,744.61
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.43		13,007,734.18
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.05		13,007,708.13
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.32		13,007,675.81
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.11		13,007,669.70
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.58		13,007,662.12
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.87		13,007,611.25
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	72.73		13,007,538.52
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.93		13,007,526.59
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.06		13,007,509.53
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	88.06		13,007,421.47
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	121.53		13,007,299.94
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.65		13,007,279.29
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.51		13,007,250.78
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.54		13,007,235.24
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.63		13,007,231.61
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.55		13,007,207.06
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.72		13,007,201.34
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.86		13,007,163.48
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.74		13,007,147.74
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.88		13,007,138.86
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.68		13,007,135.18

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	28.90		13,007,106.28
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.79		13,007,099.49
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15.06		13,007,084.43
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.50		13,007,080.93
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	37.24		13,007,043.69
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.73		13,007,034.96
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	58.37		13,006,976.59
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	77.31		13,006,899.28
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.69		13,006,885.59
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	18.14		13,006,867.45
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.21		13,006,851.24
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.76		13,006,847.48
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	34.36		13,006,813.12
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.00		13,006,805.12
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	23.80		13,006,781.32
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.58		13,006,775.74
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	40.60		13,006,735.14
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.55		13,006,725.59
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	19.57		13,006,706.02
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.57		13,006,701.45
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	41.61		13,006,659.84
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	27.90		13,006,631.94
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	9.75		13,006,622.19
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.53		13,006,615.66
31/10/2024	Condonación efectuada 10% PCB202106 Ref. 413/2024		004 400001	9,425.16	0.00		13,016,040.82
31/10/2024	Condonación efectuada 10% PCB202106 Ref. 413/2024		004 400001	2,210.86	0.00		13,018,251.68
31/10/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400017	32,385.29	0.00		13,050,636.97
31/10/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400018	8,096.42	0.00		13,058,733.39
31/10/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400019	2,120.00	0.00		13,060,853.39
31/10/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400021	529.60	0.00		13,061,382.99
31/10/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	4,610.76	0.00		13,065,993.75
31/10/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	1,120.19	0.00		13,067,113.94
31/10/2024	Registro de mora correspondiente a octubre 2024		004 400026	19.30	0.00		13,067,133.24
31/10/2024	Registro de mora correspondiente a octubre 2024		004 400026	4.51	0.00		13,067,137.75
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	20.98	0.00		13,067,158.73
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	5.24	0.00		13,067,163.97
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	6.58	0.00		13,067,170.55
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	18.73	0.00		13,067,189.28
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	2,424.36	0.00		13,069,613.64
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	1.42	0.00		13,069,615.06
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	4.58	0.00		13,069,619.64
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	568.56	0.00		13,070,188.20
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.70		13,070,156.50
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.62		13,070,117.88
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.44		13,070,110.44
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.06		13,070,101.38
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	58.73		13,070,042.65
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	83.67		13,069,958.98
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.77		13,069,945.21
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.63		13,069,925.58
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	30.80		13,069,894.78
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.26		13,069,887.52
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	36.99		13,069,850.53
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.68		13,069,841.85
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	122.89		13,069,718.96
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	182.54		13,069,536.42
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	28.83		13,069,507.59
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	42.82		13,069,464.77
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	26.30		13,069,438.47
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.19		13,069,432.28
31/10/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400020	0.00	2,355.52		13,067,076.76
31/10/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400022	0.00	588.37		13,066,488.39

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
	104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				3,949.54	
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		2.03	3,947.51
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		6.77	3,940.74
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		2.48	3,938.26
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		1.73	3,936.53
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		7.66	3,928.87
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		4.37	3,924.50
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		19.04	3,905.46
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		7.79	3,897.67
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.54	3,893.13
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		17.67	3,875.46
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		4.97	3,870.49
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		105.91	3,764.58
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.86	3,758.72
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		7.91	3,750.81
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.02	3,744.79
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		16.92	3,727.87
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3.03	3,724.84
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.53	3,721.31
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.15	3,721.16
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		6.63	3,714.53
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3.71	3,710.82
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.56	3,705.26
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.89	3,701.37
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		7.25	3,694.12
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.16	3,690.96
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		5.49	3,685.47
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		7.01	3,678.46
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.00	3,673.46
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.21	3,670.25
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		7.70	3,662.55
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		7.70	3,654.85
17/10/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	488.63	0.00		4,143.48
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		11.08	4,132.40
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		6.59	4,125.81
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.87	4,121.94
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		7.56	4,114.38
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		13.08	4,101.30
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.31	4,098.99
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.65	4,095.34
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.63	4,089.71
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		4.30	4,085.41
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.24	4,083.17
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		5.54	4,077.63
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		8.68	4,068.95
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		2.41	4,066.54
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		5.11	4,061.43
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		3.54	4,057.89
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		6.04	4,051.85
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.91	4,048.94
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		6.19	4,042.75
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.71	4,038.04
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		8.73	4,029.31
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		4.58	4,024.73
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		5.50	4,019.23
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		18.27	4,000.96
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		3.91	3,997.05
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		488.63		441.12	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				10,026.05	
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		4.54	10,021.51
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		5.80	10,015.71

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		39.16	9,976.55
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		2.25	9,974.30
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.81	9,970.49
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		29.74	9,940.75
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		269.01	9,671.74
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		16.56	9,655.18
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.00	9,654.18
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		28.38	9,625.80
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.81	9,620.99
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		8.11	9,612.88
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		28.29	9,584.59
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		34.02	9,550.57
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		10.89	9,539.68
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		10.94	9,528.74
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		11.79	9,516.95
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		28.16	9,488.79
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.80	9,483.99
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10.81	9,473.18
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		18.05	9,455.13
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.34	9,452.79
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		11.50	9,441.29
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		4.15	9,437.14
31/10/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	685.61		0.00	10,122.75
31/10/2024	Registro de mora correspondiente a octubre 2024		004 400026	2.87		0.00	10,125.62
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		5.74	10,119.88
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		12.44	10,107.44
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		27.14	10,080.30
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				688.48		634.23	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI						1,548,478.09	
07/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202228 Ref. 398/2024.		004 400001	8,910.00		0.00	1,557,388.09
07/10/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00		8,466.12	1,548,921.97
07/10/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00		556.92	1,548,365.05
16/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202316 Ref. 402/2024.		004 400001	5,000.00		0.00	1,553,365.05
31/10/2024	Condonación efectuada 10% PCB202106 Ref. 413/2024		004 400001	1,401.50		0.00	1,554,766.55
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				15,311.50		9,023.04	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BEGA						939.22	
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.47	938.75
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.59	937.16
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		0.58	936.58
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		0.41	936.17
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		1.80	934.37
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		1.03	933.34
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		4.46	928.88
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		1.83	927.05
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.07	925.98
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4.15	921.83
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.16	920.67
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		24.85	895.82
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.38	894.44
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.86	892.58
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.41	891.17
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.97	887.20
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.71	886.49
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.82	885.67
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.03	885.64
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.55	884.09
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.87	883.22
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.31	881.91
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.91	881.00
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.71	879.29

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.74	878.55
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.29	877.26
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.65	875.61
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.17	874.44
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.75	873.69
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.81	871.88
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.80	870.08
17/10/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	116.72		0.00	986.80
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.60	984.20
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.55	982.65
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.91	981.74
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.77	979.97
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.07	976.90
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.54	976.36
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.85	975.51
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.32	974.19
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.01	973.18
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		0.52	972.66
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.30	971.36
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.04	969.32
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.56	968.76
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.19	967.57
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.83	966.74
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.42	965.32
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		0.68	964.64
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		1.45	963.19
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.11	962.08
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2.05	960.03
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.08	958.95
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.29	957.66
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		4.29	953.37
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.92	952.45
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				116.72		103.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						2,391.68	
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.06	2,390.62
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		1.36	2,389.26
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		9.18	2,380.08
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		0.53	2,379.55
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.89	2,378.66
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		6.97	2,371.69
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		63.10	2,308.59
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.88	2,304.71
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.24	2,304.47
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.66	2,297.81
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.13	2,296.68
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.90	2,294.78
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		6.64	2,288.14
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		7.98	2,280.16
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.55	2,277.61
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2.56	2,275.05
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.76	2,272.29
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		6.60	2,265.69
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.13	2,264.56
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.53	2,262.03
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.24	2,257.79
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.55	2,257.24
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.70	2,254.54
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		0.97	2,253.57
31/10/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	166.57		0.00	2,420.14
31/10/2024	Registro de mora correspondiente a octubre 2024		004 400026	0.67		0.00	2,420.81
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.35	2,419.46
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2.92	2,416.54

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.37	2,410.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			167.24	148.75	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				363,223.28	
07/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202228 Ref. 398/2024.		004 400001	2,090.00	0.00	365,313.28
07/10/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	1,985.88	363,327.40
07/10/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	130.64	363,196.76
16/10/2024	Condonación efectuada PAO PCB202316 Ref. 402/2024.		004 400001	1,250.00	0.00	364,446.76
31/10/2024	Condonación efectuada 10% PCB202106 Ref. 413/2024		004 400001	328.75	0.00	364,775.51
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			3,668.75	2,116.52	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,205.72	
17/10/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	1,780.05	0.00	3,985.77
17/10/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	417.80	0.00	4,403.57
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400028	0.00	1,786.36	2,617.21
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400028	0.00	419.34	2,197.87
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400029	0.00	1,779.31	418.56
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400029	0.00	417.63	0.93
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	0.00	0.75	0.18
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	0.00	0.18	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,197.85	4,403.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				265.69	
17/10/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	264.58	0.00	530.27
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400028	0.00	265.69	264.58
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400029	0.00	264.58	0.00
104602.9901.01	OTRAS			264.58	530.27	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				62.37	
17/10/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	62.10	0.00	124.47
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400028	0.00	62.37	62.10
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400029	0.00	62.10	0.00
104602.9902.01	OTRAS			62.10	124.47	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				860.16	
01/10/2024	Servicio facturación guatefacturas octubre 2024		004 400005	0.00	71.68	788.48
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				215.04	
01/10/2024	Servicio facturación guatefacturas octubre 2024		004 400005	0.00	17.92	197.12
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				13,057.05	
31/10/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400027	10,686.11	0.00	2,370.94
201603.0101.01	ESPECIFICA			10,686.11	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				3,062.76	
31/10/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400027	2,506.62	0.00	556.14
201603.0102.01	ESPECIFICA			2,506.62	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				108,381.23	
31/10/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400027	71,864.63	0.00	36,516.60
31/10/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400027	16,857.14	0.00	19,659.46
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	0.00	20.50	19,679.96
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	0.00	4.79	19,684.75

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
201603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		88,721.77	25.29	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			3,989.90	
10/10/2024	Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2024		004 400004	3,989.90	0.00	0.00
31/10/2024	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2024		004 400031	0.00	10,349.90	10,349.90
305101.0501.0101		ISR POR PAGAR		3,989.90	10,349.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			7,407.28	
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16.92	7,424.20
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	40.19	7,464.39
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	30.14	7,494.53
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.80	7,500.33
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	58.58	7,558.91
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	73.95	7,632.86
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	79.75	7,712.61
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	302.61	8,015.22
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	35.40	8,050.62
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	85.81	8,136.43
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	280.19	8,416.62
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	34.25	8,450.87
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,082.08	10,532.95
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	134.60	10,667.55
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	260.55	10,928.10
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.73	10,935.83
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	266.17	11,202.00
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	44.66	11,246.66
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.64	11,286.30
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	63.37	11,349.67
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	220.07	11,569.74
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	273.47	11,843.21
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	187.02	12,030.23
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.32	12,048.55
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.39	12,098.94
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.45	12,113.39
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	84.08	12,197.47
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	83.82	12,281.29
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	61.77	12,343.06
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.60	12,354.66
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	125.87	12,480.53
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	92.01	12,572.54
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	219.01	12,791.55
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	31.45	12,823.00
18/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.20	12,832.20
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.48	12,891.68
22/10/2024	Pago de declaracion de IVA septiembre 2024, según		004 400010	7,407.28	0.00	5,484.40
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	113.75	5,598.15
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	262.30	5,860.45
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	63.35	5,923.80
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	111.17	6,034.97
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.56	6,073.53
28/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.50	6,101.03
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	144.56	6,245.59
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	25.71	6,271.30
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	69.65	6,340.95
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	38.53	6,379.48
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	137.55	6,517.03
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.71	6,520.74
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.35	6,531.09
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	63.02	6,594.11
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	116.16	6,710.27
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.27	6,757.54
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	34.44	6,791.98

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/10/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400030	438.85	0.00		6,353.13
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	77.14		6,430.27
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	136.71		6,566.98
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	153.65		6,720.63
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	93.40		6,814.03
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	303.58		7,117.61
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	53.07		7,170.68
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				7,846.13	7,609.53		:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					997.48		
10/10/2024	Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2024		004 400004	997.48	0.00		0.00
31/10/2024	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2024		004 400031	0.00	2,587.47		2,587.47
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				997.48	2,587.47		:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,737.20		
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.94		1,741.14
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.43		1,750.57
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.02		1,757.59
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.38		1,758.97
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	13.75		1,772.72
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	17.39		1,790.11
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	18.70		1,808.81
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	70.98		1,879.79
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	8.35		1,888.14
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.13		1,908.27
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	65.72		1,973.99
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.05		1,982.04
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	488.37		2,470.41
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.54		2,501.95
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	61.08		2,563.03
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.86		2,564.89
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.43		2,627.32
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.43		2,637.75
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.35		2,647.10
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.83		2,661.93
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	51.70		2,713.63
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	64.13		2,777.76
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	43.89		2,821.65
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.24		2,825.89
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.82		2,837.71
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.41		2,841.12
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.72		2,860.84
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.70		2,880.54
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.46		2,895.00
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.72		2,897.72
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.52		2,927.24
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.58		2,948.82
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	51.37		3,000.19
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.34		3,007.53
18/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.15		3,009.68
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.95		3,023.63
22/10/2024	Pago de declaracion de IVA septiembre 2024, según		004 400010	1,737.20	0.00		1,286.43
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.68		1,313.11
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	61.53		1,374.64
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.83		1,389.47
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.04		1,415.51
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.12		1,424.63
28/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.41		1,431.04
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	33.90		1,464.94
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.02		1,470.96
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16.39		1,487.35
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.04		1,496.39

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	32.27		1,528.66
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.85		1,529.51
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.46		1,531.97
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.84		1,546.81
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	27.28		1,574.09
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.11		1,585.20
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.03		1,593.23
31/10/2024	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400030	103.01	0.00		1,490.22
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.09		1,508.31
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	32.07		1,540.38
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	36.08		1,576.46
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.93		1,598.39
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	71.21		1,669.60
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.43		1,682.03
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				1,840.21	1,785.04		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					77,436.00		
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	35.09	0.00		77,400.91
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	44.82	0.00		77,356.09
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	302.59	0.00		77,053.50
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	17.39	0.00		77,036.11
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	29.44	0.00		77,006.67
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	229.92	0.00		76,776.75
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,080.07	0.00		74,696.68
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	128.03	0.00		74,568.65
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7.73	0.00		74,560.92
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	219.42	0.00		74,341.50
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	37.17	0.00		74,304.33
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	62.67	0.00		74,241.66
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	218.60	0.00		74,023.06
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	262.88	0.00		73,760.18
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	84.10	0.00		73,676.08
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	84.53	0.00		73,591.55
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	91.06	0.00		73,500.49
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	217.58	0.00		73,282.91
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	37.12	0.00		73,245.79
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	83.54	0.00		73,162.25
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	139.59	0.00		73,022.66
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	18.08	0.00		73,004.58
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	88.82	0.00		72,915.76
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	32.05	0.00		72,883.71
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	44.36	0.00		72,839.35
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	96.11	0.00		72,743.24
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	209.68	0.00		72,533.56
31/10/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	0.00	5,296.37		77,829.93
31/10/2024	Registro de mora correspondiente a octubre 2024		004 400026	0.00	22.17		77,852.10
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	0.00	18.72		77,870.82
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				4,902.44	5,337.26		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					18,472.09		
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	8.19	0.00		18,463.90
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	10.51	0.00		18,453.39
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	70.98	0.00		18,382.41
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	4.10	0.00		18,378.31
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6.90	0.00		18,371.41
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	53.93	0.00		18,317.48
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	487.91	0.00		17,829.57
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	30.00	0.00		17,799.57
04/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1.86	0.00		17,797.71
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	51.47	0.00		17,746.24
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8.73	0.00		17,737.51
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	14.68	0.00		17,722.83

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	51.31	0.00	17,671.52
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	61.66	0.00	17,609.86
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	19.73	0.00	17,590.13
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	19.83	0.00	17,570.30
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	21.36	0.00	17,548.94
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	51.04	0.00	17,497.90
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8.71	0.00	17,489.19
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	19.59	0.00	17,469.60
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	32.74	0.00	17,436.86
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4.25	0.00	17,432.61
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	20.83	0.00	17,411.78
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	7.49	0.00	17,404.29
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	10.41	0.00	17,393.88
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	22.55	0.00	17,371.33
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	49.19	0.00	17,322.14
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	0.00	4.60	17,326.74
31/10/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	0.00	1,286.76	18,613.50
31/10/2024	Registro de mora correspondiente a octubre 2024		004 400026	0.00	5.18	18,618.68
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,149.95	1,296.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				4.70	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/4.701TO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.10	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/1.101TO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				39.01	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT. DEBITO39.011TO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.131TO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT. D111,891.841TO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT. D525,000.001TO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT. D100,000.001TO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT. DE25,000.001TO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT. D100,000.001TO
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. D100,000.001TO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT6,598,162.921TO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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	:T020,895,381.251T0
	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. D427,423.281T0
	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	:TOT4,877,647.941T0
	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. D100,259.781T0
	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			29.97	
31/10/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 004		400013	0.00	1.70	31.67
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	1.70	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			2,037.28	
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEB2,037.281T0
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			4.21	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/4.211T0
	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			341.04	
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEBIT341.041T0
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			373,815.99	
31/10/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 004		400015	0.00	43,832.81	417,648.80
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.			337,150.38	
31/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión de 004		400010	0.00	39,462.57	376,612.95
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			319,728.83	
31/10/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 004		400017	0.00	41,334.28	361,063.11
31/10/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de 004		400019	0.00	2,705.77	363,768.88
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	44,040.05	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			93,453.97	
31/10/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv 004		400016	0.00	10,958.20	104,412.17
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.			84,282.30	
31/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión de 004		400011	0.00	9,865.64	94,147.94
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			79,926.90	
31/10/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv 004		400018	0.00	10,333.64	90,260.54
31/10/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de 004		400021	0.00	675.87	90,936.41

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	11,009.51		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						617,683.32	
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	140.73		617,824.05
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	43.04		617,867.09
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	250.70		618,117.79
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.76		618,166.55
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	488.18		618,654.73
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	243.12		618,897.85
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	664.61		619,562.46
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	150.08		619,712.54
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	469.79		620,182.33
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	418.15		620,600.48
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	285.55		620,886.03
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.78		620,902.81
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,121.51		622,024.32
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,104.35		623,128.67
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	389.89		623,518.56
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	371.72		623,890.28
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,558.65		625,448.93
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	152.55		625,601.48
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	419.78		626,021.26
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	120.28		626,141.54
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	698.91		626,840.45
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	514.40		627,354.85
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	96.48		627,451.33
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	344.40		627,795.73
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	261.97		628,057.70
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	186.08		628,243.78
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	251.53		628,495.31
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,022.45		629,517.76
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	527.74		630,045.50
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	926.07		630,971.57
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	157.76		631,129.33
28/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	229.02		631,358.35
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,204.40		632,562.75
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	213.98		632,776.73
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	580.69		633,357.42
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	321.08		633,678.50
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	405.99		634,084.49
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	30.97		634,115.46
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	86.35		634,201.81
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	525.66		634,727.47
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	967.99		635,695.46
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	394.06		636,089.52
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	273.03		636,362.55
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	338.22		636,700.77
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,280.43		637,981.20
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	778.45		638,759.65
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	782.44		639,542.09
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	442.34		639,984.43
31/10/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400025	0.00	44,138.39		684,122.82
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	66,439.50		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						3,223.69	
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.71		3,244.40
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.80		3,250.20
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.60		3,262.80
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	88.17		3,350.97
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.89		3,358.86
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.62		3,370.48
18/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	76.74		3,447.22
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.98		3,460.20

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	19.93		3,480.13
31/10/2024	Registro de mora correspondiente a octubre 2024		004	400026	0.00	185.01		3,665.14
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	441.45	:TOT. DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						147,183.70		
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	33.00		147,216.70
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	10.05		147,226.75
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	58.81		147,285.56
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	11.44		147,297.00
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	114.45		147,411.45
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	57.03		147,468.48
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	155.87		147,624.35
01/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	35.16		147,659.51
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	110.20		147,769.71
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	98.09		147,867.80
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	66.96		147,934.76
02/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3.94		147,938.70
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	263.10		148,201.80
03/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	259.08		148,460.88
05/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	91.46		148,552.34
07/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	87.15		148,639.49
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	365.61		149,005.10
11/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	35.86		149,040.96
13/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	98.45		149,139.41
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	28.20		149,167.61
14/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	164.01		149,331.62
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	120.60		149,452.22
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	22.57		149,474.79
15/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	80.79		149,555.58
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	61.44		149,617.02
19/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	43.65		149,660.67
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	59.00		149,719.67
24/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	239.83		149,959.50
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	123.84		150,083.34
26/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	217.17		150,300.51
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	37.01		150,337.52
28/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	53.76		150,391.28
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	282.47		150,673.75
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	50.19		150,723.94
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	136.22		150,860.16
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	75.29		150,935.45
29/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	95.23		151,030.68
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	7.26		151,037.94
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	20.24		151,058.18
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	123.34		151,181.52
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	227.07		151,408.59
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	92.45		151,501.04
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	64.04		151,565.08
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	79.33		151,644.41
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	300.35		151,944.76
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	182.54		152,127.30
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	183.53		152,310.83
31/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	103.75		152,414.58
31/10/2024	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400025	0.00	10,726.31		163,140.89
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	15,957.19	:TOT. DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						756.00		
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.79		760.79
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.39		762.18
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	2.94		765.12
09/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	20.71		785.83
16/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.85		787.68

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.73	790.41
18/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.01	808.42
27/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.01	811.43
30/10/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.71	816.14
31/10/2024	Registro de mora correspondiente a octubre 2024		004 400026	0.00	43.34	859.48
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	103.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					17,110.34	
31/10/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400027	0.00	20.50	17,130.84
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	0.00	6,829.68	23,960.52
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	6,850.18	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					6,445.99	
31/10/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400027	0.00	4.81	6,450.80
31/10/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 [DOL] TC 7.72505		001 9902	0.00	1,704.60	8,155.40
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	1,709.41	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.44	
22/10/2024	Pago de declaracion de IVA septiembre 2024, según		004 400010	0.00	0.64	1.08
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.44	
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.44ITO
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					48,471.33	
31/10/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400027	0.00	82,530.24	131,001.57
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	82,530.24	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					11,369.82	
31/10/2024	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400027	0.00	19,358.95	30,728.77
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	19,358.95	:TOT. DEBITO/CREDITO
702101.9902.01 OTROS GASTOS					150.00	
31/10/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		004 400012	30.00	0.00	180.00
702101.9902.01 OTROS GASTOS				30.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					483,973.22	
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. D483,973.22ITO
704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					103,691.11	
704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. D103,691.11ITO
704199.0101.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA					2,706.53	
704199.0101.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA				0.00	0.00	:TOT. DEB2,706.53ITO
704199.0102.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA					670.78	
704199.0102.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA				0.00	0.00	:TOT. DEBIT670.78ITO
705102.0101.01 CARTERA DE CREDITOS					149,224.43	
705102.0101.01 CARTERA DE CREDITOS				0.00	0.00	:TOT. D149,224.43ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			35,003.25	
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	:TOT. DE35,003.25ITO
	706103.0101.03	OTROS			1.93	
706103.0101.03		OTROS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/1.93ITO
	706103.0102.03	OTROS			0.66	
22/10/2024	Pago de declaracion de IVA septiembre 2024, según		004 400010	0.16	0.00	0.82
706103.0102.03		OTROS		0.16	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			14,554.20	
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400028	1,832.19	0.00	16,386.39
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400029	1,824.90	0.00	18,211.29
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		3,657.09	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			3,149.38	
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400028	430.10	0.00	3,579.48
31/10/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400029	428.33	0.00	4,007.81
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		858.43	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.1701.01	CONDONACIONES			743,851.26	
07/10/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	65,413.14	0.00	809,264.40
07/10/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	4,303.02	0.00	813,567.42
706199.1701.01		CONDONACIONES		69,716.16	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			174,483.88	
07/10/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	15,343.82	0.00	189,827.70
07/10/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	1,009.38	0.00	190,837.08
706199.1702.01		CONDONACIONES		16,353.20	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			645.12	
01/10/2024	Servicio facturación guatefacturas octubre 2024		004 400005	71.68	0.00	716.80
706199.9901.01		GASTOS GENERALES		71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			161.28	
01/10/2024	Servicio facturación guatefacturas octubre 2024		004 400005	17.92	0.00	179.20
706199.9902.01		GASTOS GENERALES		17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			103,275.68	
31/10/2024	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400014	0.17	0.00	103,275.85
31/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400010	3,946.25	0.00	107,222.10
31/10/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400015	4,383.28	0.00	111,605.38
31/10/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400017	4,133.37	0.00	115,738.75
31/10/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400019	270.53	0.00	116,009.28
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		12,733.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			43,405.72	
31/10/2024	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2024		004 400031	10,349.90	0.00	53,755.62
799101.0101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		10,349.90	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			25,800.16	
31/10/2024	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400011	986.56	0.00	26,786.72
31/10/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400016	1,095.82	0.00	27,882.54

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/10/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400018	1,033.30	0.00	28,915.84
31/10/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400021	67.52	0.00	28,983.36
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,183.20	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				10,851.44	
31/10/2024	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2024		004 400031	2,587.47	0.00	13,438.91
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,587.47	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				3,648.00	
31/10/2024	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2024		004 400023	27.10	0.00	3,675.10
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			27.10	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				869.52	
31/10/2024	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2024		004 400023	7.85	0.00	877.37
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			7.85	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				30,373.46	
31/10/2024	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2024		004 400023	182.25	0.00	30,555.71
31/10/2024	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2024		004 400023	52.79	0.00	30,608.50
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	5.72	0.00	30,614.22
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	1.37	0.00	30,615.59
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			242.13	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				6,649.62	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB6,649.62ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				1,559.79	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB1,559.79ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,320.77	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE15,320.77ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,593.77	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB3,593.77ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				43,382.80	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE43,382.80ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				10,176.22	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE10,176.22ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				17,058.43	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE17,058.43ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				4,001.36	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB4,001.36ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				11,858.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE11,858.39ITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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
	913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			156,568.80	
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. D156,568.80ITO
	913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			39,142.20	
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DE39,142.20ITO
	913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			200,555.20	
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	8,000.00	0.00	208,555.20
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400004	20,000.00	0.00	228,555.20
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400005	20,000.00	0.00	248,555.20
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400006	20,000.00	0.00	268,555.20
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400007	11,200.00	0.00	279,755.20
23/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	18,400.00	0.00	298,155.20
23/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	20,000.00	0.00	318,155.20
23/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	12,480.00	0.00	330,635.20
28/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	24,692.80	0.00	355,328.00
28/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	12,504.00	0.00	367,832.00
29/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	20,000.00	0.00	387,832.00
29/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	20,000.00	0.00	407,832.00
29/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	20,000.00	0.00	427,832.00
30/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	33,252.80	0.00	461,084.80
30/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	20,000.00	0.00	481,084.80
30/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	20,000.00	0.00	501,084.80
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		300,529.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			50,138.80	
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	2,000.00	0.00	52,138.80
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400004	5,000.00	0.00	57,138.80
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400005	5,000.00	0.00	62,138.80
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400006	5,000.00	0.00	67,138.80
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400007	2,800.00	0.00	69,938.80
23/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	4,600.00	0.00	74,538.80
23/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	5,000.00	0.00	79,538.80
23/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	3,120.00	0.00	82,658.80
28/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	6,173.20	0.00	88,832.00
28/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	3,126.00	0.00	91,958.00
29/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	5,000.00	0.00	96,958.00
29/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	5,000.00	0.00	101,958.00
29/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	5,000.00	0.00	106,958.00
30/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	8,313.20	0.00	115,271.20
30/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	5,000.00	0.00	120,271.20

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	5,000.00	0.00	125,271.20
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			75,132.40	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,122,337.45	
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	53,802.88	0.00	4,176,140.33
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	13,450.72	0.00	4,189,591.05
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400004	134,507.20	0.00	4,324,098.25
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400004	33,626.80	0.00	4,357,725.05
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400005	134,507.20	0.00	4,492,232.25
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400005	33,626.80	0.00	4,525,859.05
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400006	134,507.20	0.00	4,660,366.25
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400006	33,626.80	0.00	4,693,993.05
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400007	75,324.03	0.00	4,769,317.08
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400007	18,831.01	0.00	4,788,148.09
23/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	123,763.55	0.00	4,911,911.64
23/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	30,940.89	0.00	4,942,852.53
23/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	134,525.60	0.00	5,077,378.13
23/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	33,631.40	0.00	5,111,009.53
23/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	83,943.97	0.00	5,194,953.50
23/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	20,985.99	0.00	5,215,939.49
28/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	166,037.35	0.00	5,381,976.84
28/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	41,509.34	0.00	5,423,486.18
28/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	84,078.40	0.00	5,507,564.58
28/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	21,019.60	0.00	5,528,584.18
29/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	134,440.00	0.00	5,663,024.18
29/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	33,610.00	0.00	5,696,634.18
29/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	134,440.00	0.00	5,831,074.18
29/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	33,610.00	0.00	5,864,684.18
29/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	134,440.00	0.00	5,999,124.18
29/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	33,610.00	0.00	6,032,734.18
30/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	223,576.53	0.00	6,256,310.71
30/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400001	55,894.13	0.00	6,312,204.84
30/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	134,470.80	0.00	6,446,675.64
30/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400002	33,617.70	0.00	6,480,293.34
30/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	134,470.80	0.00	6,614,764.14
30/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	33,617.70	0.00	6,648,381.84
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	10.44	0.00	6,648,392.28
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	2.45	0.00	6,648,394.73
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	24.05	0.00	6,648,418.78
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	5.65	0.00	6,648,424.43
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	68.11	0.00	6,648,492.54
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	15.98	0.00	6,648,508.52
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	26.78	0.00	6,648,535.30
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	6.29	0.00	6,648,541.59
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	18.62	0.00	6,648,560.21
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	4.37	0.00	6,648,564.58
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	33.34	0.00	6,648,597.92
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	7.82	0.00	6,648,605.74
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	30.67	0.00	6,648,636.41
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	7.20	0.00	6,648,643.61
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	245.81	0.00	6,648,889.42
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	61.45	0.00	6,648,950.87
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	555.94	0.00	6,649,506.81
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	138.98	0.00	6,649,645.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,527,308.34	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,821,520.12	
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400003	0.00	61,802.88	3,883,323.00
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400004	0.00	154,507.20	4,037,830.20
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400005	0.00	154,507.20	4,192,337.40
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400006	0.00	154,507.20	4,346,844.60
22/10/2024	Registro de montos autorizados	PCB2024 según anexo	004 400007	0.00	86,524.03	4,433,368.63

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
23/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	0.00	142,163.55		4,575,532.18
23/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	154,525.60		4,730,057.78
23/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	0.00	96,423.97		4,826,481.75
28/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	0.00	190,730.15		5,017,211.90
28/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	96,582.40		5,113,794.30
29/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	0.00	154,440.00		5,268,234.30
29/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	154,440.00		5,422,674.30
29/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	0.00	154,440.00		5,577,114.30
30/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	0.00	256,829.33		5,833,943.63
30/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	154,470.80		5,988,414.43
30/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	0.00	154,470.80		6,142,885.23
31/10/2024	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2024		004 400023	0.00	209.35		6,143,094.58
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	0.00	1,019.48		6,144,114.06
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				0.00	2,322,593.94		:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					948,833.87		
22/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	0.00	15,450.72		964,284.59
22/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	0.00	38,626.80		1,002,911.39
22/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400005	0.00	38,626.80		1,041,538.19
22/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400006	0.00	38,626.80		1,080,164.99
22/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400007	0.00	21,631.01		1,101,796.00
23/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	0.00	35,540.89		1,137,336.89
23/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	38,631.40		1,175,968.29
23/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	0.00	24,105.99		1,200,074.28
28/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	0.00	47,682.54		1,247,756.82
28/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	24,145.60		1,271,902.42
29/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	0.00	38,610.00		1,310,512.42
29/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	38,610.00		1,349,122.42
29/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	0.00	38,610.00		1,387,732.42
30/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	0.00	64,207.33		1,451,939.75
30/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	38,617.70		1,490,557.45
30/10/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	0.00	38,617.70		1,529,175.15
31/10/2024	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2024		004 400023	0.00	60.64		1,529,235.79
31/10/2024	Valuación de cuentas de orden octubre 2024		004 400024	0.00	251.56		1,529,487.35
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				0.00	580,653.48		:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/10/2024			
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 septiembre 2024.		9,544.24	9,544.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/10/2024			
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 septiembre 2024.		38,176.97	38,176.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/10/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,165.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,838.57	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,165.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,838.57
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes septiembre 2024.		9,003.64	9,003.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/10/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,660.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,354.27	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,660.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,354.27
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes septiembre 2024.		36,014.55	36,014.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/10/2024			
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 octubre 2024		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	333.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,247.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,669.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		2,580.99	2,580.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	318.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,141.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	37.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	254.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.43
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.19	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,503.56	2,503.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	294.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,983.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	250.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	58.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,278.67	2,278.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,162.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,820.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	931.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	218.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,270.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,470.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-38		8,982.85	8,982.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	846.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,692.88	.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	4,123.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	967.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	488.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50		6,539.03	6,539.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	533.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,591.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,255.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	73.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.51	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	243.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,180.22	4,180.22

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2018-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	436.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,938.85	.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	1,702.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	79.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	664.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,375.66	3,375.66
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 01/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	859.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,784.04	.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	2,098.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	326.32
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	76.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,195.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	514.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	263.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	39.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.46
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	302.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	70.98
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	302.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.98	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,017.31	7,017.31
PCB-2020-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 01/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	565.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,802.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	407.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,739.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	642.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.35
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.10	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	150.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72		4,388.73	4,388.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 01/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		3.32	3.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 01/10/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,071.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,071.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,424.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,424.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,849.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,849.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,581.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,581.92
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		57,926.70	57,926.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	402.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,709.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	217.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,466.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	344.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	85.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.13
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.90	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	469.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,148.44	3,148.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	14,733.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	99,190.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,315.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,185.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,711.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,710.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,241.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	525.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,092.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,540.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	713.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,811.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	424.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	105.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	269.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	63.10
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,082.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	488.37
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,080.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	487.91	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-06		116,491.82	116,491.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	939.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,323.99	.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	2,726.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	247.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,668.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	200.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	280.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	65.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	229.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.93	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	418.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-62		7,547.19	7,547.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	334.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,249.87	.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	1,510.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	354.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	285.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,584.06	2,584.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,407.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,476.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	972.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	228.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,542.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,534.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	134.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,121.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	263.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57		10,884.36	10,884.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/10/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,244.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,379.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	685.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	160.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,616.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,083.01
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	137.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	928.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	260.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.08
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.00	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,104.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	259.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25		9,782.18	9,782.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	435.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,932.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,271.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	532.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.86
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.73	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.86	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		3,377.90	3,377.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/10/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	924.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,225.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	410.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,765.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	648.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	236.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,591.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	373.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	266.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	62.43
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.47	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	389.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14		7,421.17	7,421.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/10/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,910.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,090.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,932.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,058.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,932.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,058.30	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,910.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,090.00	.00
Condonación efectuada PAO PCB202228 Ref. 398/2024. PCB-2022-28		84,991.06	84,991.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/10/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,947.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,357.94
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	8,466.12
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,985.88
706199.1701.01	CONDONACIONES	65,413.14	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	15,343.82	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201724 Ref 360/2024.		80,756.96	80,756.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/10/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,746.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	878.74
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	556.92
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	130.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
706199.1701.01	CONDONACIONES	4,303.02	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	1,009.38	.00
	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201724 Ref 360/2024.	5,312.40	5,312.40
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/10/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	385.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,593.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,717.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	371.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.15
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09	2,979.17	2,979.17
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/10/2024		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,071.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,071.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,424.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,424.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,839.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,839.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,579.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,579.76	.00
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50	57,915.31	57,915.31
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/10/2024		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,908.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,908.11	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	916.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	916.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,287.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,287.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,166.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,166.28	.00
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-15	37,278.86	37,278.86
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 07/10/2024		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,614.60
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	9,614.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,255.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,255.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,672.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,672.22	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,170.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,170.05	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		91,712.15	91,712.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 07/10/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,829.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,829.06	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	663.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	663.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,029.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,029.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,463.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,463.75	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-22		26,985.98	26,985.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 07/10/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,230.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	13,230.79	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,103.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,103.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,996.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88,996.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,875.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,875.77	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		126,206.47	126,206.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/10/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,939.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,672.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,939.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,672.06
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		53,611.73	53,611.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/10/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	29,585.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	198,971.90	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	29,585.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	198,971.90
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		228,557.04	228,557.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	584.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,930.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,838.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	665.72
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.74
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.91
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	226.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	39.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.35
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.17	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.73	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.71
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52		4,560.89	4,560.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	405.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,724.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	251.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	58.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,690.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	67.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	454.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	63.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.83
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.68	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.80
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,206.86	3,206.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 09/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,254.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,440.73	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	743.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	174.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,003.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,173.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	235.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,586.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	372.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	220.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	51.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	218.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.31	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.60
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		9,965.36	9,965.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,245.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,380.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,540.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,065.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	133.77
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	149.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.38
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	899.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,007.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	228.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	273.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	64.13
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	262.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.66	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.17
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		9,950.29	9,950.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 09/10/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,363.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,363.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,196.32	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,196.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,988.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,988.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,775.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,775.04
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		89,322.72	89,322.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 09/10/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,406.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	11,406.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,675.53	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	2,675.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	76,731.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76,731.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,998.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,998.77
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB202037		108,812.22	108,812.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/10/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	997.48
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	997.48	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de septiembre 2024. Fondos Privados		997.48	997.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/10/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	3,989.90
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,989.90	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de septiembre 2024. Fondos Gubernamentales		3,989.90	3,989.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/10/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	4,987.38
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	3,989.90	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	997.48	.00
Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2024 Formulario SAT No. 44 454 755 446.		4,987.38	4,987.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,292.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,693.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	815.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	191.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,484.29

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,286.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	187.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,558.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	365.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		9,985.44	9,985.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	282.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,899.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,363.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	152.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,182.30	2,182.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	487.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,276.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,195.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	515.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	419.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30		3,763.67	3,763.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	280.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,884.24	.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	1,387.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11		2,164.41	2,164.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	223.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,499.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	494.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	609.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.29
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	84.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.10	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.73	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,826.58	1,826.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	434.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,923.43	.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	1,639.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	83.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	698.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	164.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,358.12	3,358.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2022-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	348.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,343.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	61.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	514.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,691.61	2,691.61
PCB-2022-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	276.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,859.10	.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	1,390.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.72
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	96.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,135.31	2,135.31
PCB-2020-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	447.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,009.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.71
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	613.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.70
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	125.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.83	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	344.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		3,560.85	3,560.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/10/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,000.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,632.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,408.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,632.15	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,408.04	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	5,000.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,250.00	.00
Condonación efectuada PAO PCB202316 Ref. 402/2024. PCB-2023-16		48,290.19	48,290.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	401.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,700.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	206.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,387.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	98.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	660.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.70
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	92.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.06	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.36	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.89
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		3,213.89	3,213.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 16/10/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,701.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,701.81

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	868.33	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	868.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,899.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,899.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,840.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,840.76
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-15		35,310.87	35,310.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/10/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	178.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,203.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,203.07	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	178.82	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de septiembre 2024. Fondos privados		1,381.89	1,381.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 17/10/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	753.21
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,067.48
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,067.48	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	753.21	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de septiembre 2024. Fondos Gubernamentales		5,820.69	5,820.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 17/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	326.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,197.85
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,780.05	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	417.80	.00
104602.9901.01	OTRAS	264.58	.00
104602.9902.01	OTRAS	62.10	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2024, segun anexo adjunto.		2,524.53	2,524.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 17/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	605.35
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,072.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,287.43	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	785.27	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	488.63	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	116.72	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2024, segun anexo adjunto.		4,678.05	4,678.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 17/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	675.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,542.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	271.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	63.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,825.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	428.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	234.61
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.03
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,578.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	370.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	189.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	219.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	51.37
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	217.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.04	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.62
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		5,486.08	5,486.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 17/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	471.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,173.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,270.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	532.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	261.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		3,645.07	3,645.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/10/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,562.66	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,562.66
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos privados.		8,562.66	8,562.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/10/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	34,371.67	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	34,371.67
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		34,371.67	34,371.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
comiso por distribucion de fondos gubernamentales.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	762.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,127.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	606.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	142.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,078.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	956.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.15
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.74
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		5,889.28	5,889.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	650.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,379.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	451.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	105.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,038.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	712.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	269.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.95
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.71	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.65
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-03		5,076.33	5,076.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/10/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,999.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,445.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,999.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,445.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		15,444.15	15,444.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/10/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	8,522.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,318.63	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,522.76
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,318.63
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		65,841.39	65,841.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	8,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	2,000.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	53,802.88	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,450.72	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	61,802.88
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	15,450.72
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-44		77,253.60	77,253.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	134,507.20	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,626.80	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	154,507.20
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,626.80
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-01		193,134.00	193,134.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	134,507.20	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,626.80	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	154,507.20
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,626.80
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-26		193,134.00	193,134.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 22/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	134,507.20	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,626.80	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	154,507.20
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,626.80
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-04		193,134.00	193,134.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 22/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	11,200.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	2,800.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	75,324.03	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,831.01	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	86,524.03
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	21,631.01
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		108,155.04	108,155.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 22/10/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,737.36
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,737.36	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2024. Fondos privados		1,737.36	1,737.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 22/10/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,406.64
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,406.64	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2024. Fondos Gubernamentales		7,406.64	7,406.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 22/10/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,144.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	7,407.28	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,737.20	.00
706103.0102.03	OTROS	.16	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.64
Pago de declaracion de IVA septiembre 2024, según formulario SAT-2237 No. 44 538 522 121.		9,144.64	9,144.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	18,400.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,600.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	123,763.55	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,940.89	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	142,163.55
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	35,540.89
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-46		177,704.44	177,704.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134,525.60	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,631.40	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	154,525.60
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,631.40
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-17		193,157.00	193,157.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	12,480.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	3,120.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83,943.97	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,985.99	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	96,423.97
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	24,105.99
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-07		120,529.96	120,529.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	432.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,913.62	.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	1,384.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	606.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.56
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	113.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.68
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.59	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	251.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		3,449.61	3,449.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	820.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,519.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	334.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,251.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	150.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,012.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	237.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	262.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.53
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.74	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,022.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	239.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,511.82	6,511.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-58			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	714.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,806.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	500.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	117.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,363.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	788.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	63.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	527.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	123.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,521.60	5,521.60
PCB-2015-21			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,122.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,549.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	771.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	180.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,187.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,216.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	111.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	926.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	217.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,671.66	8,671.66
PCB-2017-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	564.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,796.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,723.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	638.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.12
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.25	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	157.76
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.01
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		4,383.61	4,383.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/10/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,424.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,424.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	568.61	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	568.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,303.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,303.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,824.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,824.27
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-22		23,120.32	23,120.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	24,692.80	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	6,173.20	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	166,037.35	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,509.34	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	190,730.15
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	47,682.54
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-09		238,412.69	238,412.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	12,504.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	3,126.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	84,078.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,019.60	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	96,582.40
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	24,145.60
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-41		120,728.00	120,728.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	454.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,059.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,254.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.41

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	229.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47		3,514.09	3,514.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134,440.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,610.00	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	154,440.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,610.00
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-22		193,050.00	193,050.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134,440.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,610.00	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	154,440.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,610.00
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-25		193,050.00	193,050.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134,440.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,610.00	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	154,440.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,610.00
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-35		193,050.00	193,050.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,058.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,114.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	678.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	159.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,559.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,069.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	144.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,204.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	282.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		8,172.35	8,172.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/10/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	338.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,273.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,617.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	213.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68		2,611.89	2,611.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	363.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,444.19	.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	1,376.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	580.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	136.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		2,807.80	2,807.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 29/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	221.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,491.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	133.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	31.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	895.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	321.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,713.90	1,713.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 29/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	465.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,132.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,361.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.29
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	644.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.04
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	137.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.27
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.83	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	405.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		3,707.87	3,707.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	33,252.80	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	8,313.20	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	223,576.53	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,894.13	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	256,829.33
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	64,207.33
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-27		321,036.66	321,036.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134,470.80	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,617.70	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	154,470.80
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,617.70
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-15		193,088.50	193,088.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/10/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134,470.80	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,617.70	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	154,470.80
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,617.70
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-10		193,088.50	193,088.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/10/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	264.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,779.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,395.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-69		2,044.50	2,044.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	351.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,363.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	267.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,795.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	421.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB201512		2,714.67	2,714.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	411.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,763.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,702.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	63.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	525.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	123.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,174.37	3,174.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/10/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	550.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,701.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	299.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,013.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	472.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	116.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	967.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20		4,251.89	4,251.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	331.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,230.67	.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	1,403.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	394.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,562.44	2,562.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	457.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,074.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	322.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	75.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,169.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	508.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.53
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.10
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.49	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.93
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32		3,571.28	3,571.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/10/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,904.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,904.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,150.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,150.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,975.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,975.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,735.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,735.10
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-32		46,766.04	46,766.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/10/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,401.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	328.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,425.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,210.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,425.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,210.86	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	1,401.50	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	328.75	.00
Condonación efectuada 10% PCB202106 Ref. 413/2024		13,366.27	13,366.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	373.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,509.05	.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	1,373.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.26
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	321.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	77.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.41	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	273.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,936.91	2,936.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	469.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,156.13	.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	1,386.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	697.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	136.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.07
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.55	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	338.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,744.10	3,744.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,234.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,304.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,447.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,277.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	153.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,280.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	300.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,539.28	9,539.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/10/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	597.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,021.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	365.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,461.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	577.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	778.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	182.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,619.27	4,619.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	861.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,790.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,101.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.88
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	1,521.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.29
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	303.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	71.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.19	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	782.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	183.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,910.91	6,910.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/10/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	532.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,580.82	.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	2,442.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	573.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	53.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	442.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,113.28	4,113.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/10/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,203.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,821.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,203.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,821.40
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		17,025.31	17,025.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/10/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9,395.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,186.01	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,395.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,186.01
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		72,581.63	72,581.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/10/2024			
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
Pago de intereses generados por la inversión de		39,462.57	39,462.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/10/2024			
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
Pago de intereses generados por la inversión de		9,865.64	9,865.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/10/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		30.00	30.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/10/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.70	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.70
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		1.70	1.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/10/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.17
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.17	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.17	.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/10/2024			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	39,449.53	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	43,832.81
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,383.28	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de octubre 2024		43,832.81	43,832.81

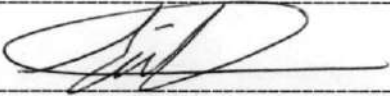
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/10/2024			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	9,862.38	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	10,958.20
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,095.82	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de octubre 2024.		10,958.20	10,958.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/10/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,815.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,385.29	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	41,334.28
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,133.37	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2024.		41,334.28	41,334.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/10/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,203.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,096.42	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	10,333.64
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,033.30	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2024.		10,333.64	10,333.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/10/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	315.24	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,120.00	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,705.77
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	270.53	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de octubre 2024.		2,705.77	2,705.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/10/2024			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	350.26	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,355.52	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	350.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,355.52
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2024.		2,705.78	2,705.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/10/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	78.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	529.60	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	675.87
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	67.52	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de octubre 2024.		675.87	675.87

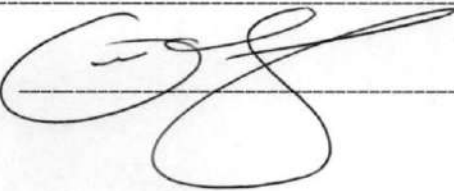
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/10/2024			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	87.49	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	588.37	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	87.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	588.37
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2024.		675.86	675.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/10/2024			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	27.10	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	182.25	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	7.85	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52.79	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	209.35
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	60.64
Ajuste a las cuentas de orden octubre 2024		269.99	269.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/10/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,019.48
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	251.56
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.44	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.45	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.05	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.65	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68.11	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.98	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26.78	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.29	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18.62	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.37	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33.34	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.82	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30.67	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.20	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	245.81	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61.45	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	555.94	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	138.98	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.72	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.37	.00
Valuación de cuentas de orden octubre 2024		1,271.04	1,271.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/10/2024			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	5,713.67	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,388.51	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,424.72	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,337.80	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,610.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,120.19	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	685.61	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	166.57	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5,296.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,286.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44,138.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10,726.31
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2024.		61,447.83	61,447.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/10/2024			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	23.95	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	5.61	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	161.06	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37.73	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.51	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.87	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	22.17
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5.18
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	185.01
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.34
Registro de mora correspondiente a octubre 2024		255.70	255.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/10/2024			
201603.0101.01	ESPECIFICA	10,686.11	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	2,506.62	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,864.63	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,857.14	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	20.50
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	4.81
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	82,530.24
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	19,358.95
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a octubre 2024.		101,914.50	101,914.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 31/10/2024			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	219.86	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	51.61	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,832.19	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	430.10	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	265.69
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,786.36
104602.9902.01	OTRAS	.00	62.37
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.34
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 3441052039 correspondiente al mes de agosto 2024.		2,533.76	2,533.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 31/10/2024			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	218.99	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	51.40	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,824.90	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	428.33	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	264.58
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,779.31
104602.9902.01	OTRAS	.00	62.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.63
	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 1513374703 correspondiente al mes de septiembre 2024.	2,523.62	2,523.62
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 31/10/2024		
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	438.85	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	103.01	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	438.85
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	103.01
	Regularizacion a impuesto al valor agregado correspondiente al mes de octubre 2024.	541.86	541.86
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 31/10/2024		
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	10,349.90
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,587.47
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	10,349.90	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,587.47	.00
	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2024	12,937.37	12,937.37
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/10/2024		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.98
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.28
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,211.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	552.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,100.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	504.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.12	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	156.31	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.49	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37.14	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.22	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.98	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.24	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.58	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18.73	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,424.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.58	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	568.56	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.75
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.18
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.50
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.79
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	6,829.68
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	1,704.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	18.72
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	4.60
	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2024 {DOL} TC 7.72505	8,743.08	8,743.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
--------	-----------------------	------	-------

HECHO POR: 

REVISADO POR: 

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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>							10,364.91
1/10/2024	77511	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	318.36		10,683.27
1/10/2024	84256	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	1,162.38		11,845.65
1/10/2024	114020	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	333.98		12,179.63
1/10/2024	120223	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	294.86		12,474.49
1/10/2024	154993	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	533.76		13,008.25
1/10/2024	166397	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	846.15		13,854.40
1/10/2024	182606	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	565.12		14,419.52
1/10/2024	182778	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	436.81		14,856.33
1/10/2024	240450	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	859.70		15,716.03
1/10/2024	291308	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	0.43		15,716.46
2/10/2024	10000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202206 a nombre de Campos Reina Marissa Isabel	14,733.50		30,449.96
2/10/2024	114822	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	402.48		30,852.44
2/10/2024	181795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	334.19		31,186.63
2/10/2024	188768	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	939.35		32,125.98
3/10/2024	137340	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	1,407.82		33,533.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
3/10/2024	193044	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,244.82		34,778.62
4/10/2024	190072	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	435.70		35,214.32
5/10/2024	273866	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	924.91		36,139.23
7/10/2024	162586	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	385.58		36,524.81
8/10/2024	121019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,939.67	29,585.14
8/10/2024	123686	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		29,585.14	0.00
9/10/2024	10000022	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	405.00		405.00
9/10/2024	10000024	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	1,245.70		1,650.70
9/10/2024	10000027	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	1,254.72		2,905.42
9/10/2024	134588	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	584.30		3,489.72
11/10/2024	3468	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,292.12		4,781.84
11/10/2024	177690	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	282.39		5,064.23
13/10/2024	248511	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	487.02		5,551.25
14/10/2024	10000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	223.00		5,774.25
14/10/2024	184538	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	280.17		6,054.42
14/10/2024	190994	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	434.69		6,489.11

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
15/10/2024	110372	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	348.17		6,837.28
15/10/2024	187219	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	276.21		7,113.49
15/10/2024	221773	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	447.11		7,560.60
16/10/2024	157660	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	401.41		7,962.01
17/10/2024	154229	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	675.15		8,637.16
17/10/2024	168264	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	471.68		9,108.84
17/10/2024	197132	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de septiembre 2024.	178.82		9,287.66
17/10/2024	199910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de septiembre 2024.	753.21		10,040.87
17/10/2024	514001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de septiembre 2024.		932.03	9,108.84
18/10/2024	10000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	762.10		9,870.94
19/10/2024	187578	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	650.97		10,521.91
22/10/2024	135675	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,999.15	8,522.76
22/10/2024	138251	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		8,522.76	0.00
24/10/2024	10000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	820.00		820.00
24/10/2024	101224	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	432.86		1,252.86
26/10/2024	10000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,122.45		2,375.31

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
26/10/2024	138986	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	714.71		3,090.02
27/10/2024	147809	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	564.52		3,654.54
28/10/2024	123603	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	454.95		4,109.49
29/10/2024	10000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	1,058.32		5,167.81
29/10/2024	10000060	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	221.95		5,389.76
29/10/2024	128085	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	363.61		5,753.37
29/10/2024	137065	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	338.24		6,091.61
29/10/2024	243115	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	465.97		6,557.58
30/10/2024	10000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	411.00		6,968.58
30/10/2024	10000066	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	457.27		7,425.85
30/10/2024	125938	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	264.71		7,690.56
30/10/2024	132483	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	351.48		8,042.04
30/10/2024	183832	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	550.51		8,592.55
30/10/2024	248323	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Muñoz Esthefany Paola	331.77		8,924.32
31/10/2024	54380	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	469.31		9,393.63
31/10/2024	154174	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	597.96		9,991.59

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
31/10/2024	162974	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	373.09		10,364.68
31/10/2024	164522	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,234.85		11,599.53
31/10/2024	253418	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	532.46		12,131.99
31/10/2024	282729	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	861.10		12,993.09
31/10/2024	191701	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,203.91	10,789.18
31/10/2024	205660	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		9,395.62	1,393.56

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
10/10/2024	150521	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de septiembre 2024.	997.48		997.48
10/10/2024	153381	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de septiembre 2024.	3,989.90		4,987.38
10/10/2024	755446	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a septiembre 2024, según formulario SAT 1311 - 44 454 755 446.		4,987.38	0.00
22/10/2024	128661	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de septiembre 2024.	1,737.36		1,737.36
22/10/2024	132578	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de septiembre 2024.	7,406.64		9,144.00
22/10/2024	522121	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a septiembre 2024, según formulario SAT 2237 - 44 538 522 121.		9,144.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							34,371.67
18/10/2024	42177969	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		34,371.67	0.00
31/10/2024	1326868	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2024.	35,516.32		35,516.32
31/10/2024	6847	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de octubre de 2024.	1.70		35,518.02
31/10/2024	6848	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de octubre de 2024.		0.17	35,517.85

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							8,562.66
18/10/2024	50325254	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,562.66	0.00
31/10/2024	1326870	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al mes de octubre 2024.	8,879.08		8,879.08
31/10/2024	7211	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 OCTUBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							462,617.00
1/10/2024	2914	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2024.	38,176.97		500,793.97
10/10/2024	153381	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de septiembre 2024.		3,989.90	496,804.07
18/10/2024	196646	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	34,371.67		531,175.74
22/10/2024	132578	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de septiembre 2024.		7,406.64	523,769.10

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
Saldo Inicial							141,956.60
1/10/2024	2913	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de septiembre 2024.	9,544.24		151,500.84
10/10/2024	150521	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de septiembre 2024.		997.48	150,503.36
18/10/2024	166794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,562.66		159,066.02
22/10/2024	128661	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de septiembre 2024.		1,737.36	157,328.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
Saldo Inicial							11,188.26
1/10/2024	1769	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2024.	4,660.28		15,848.54
8/10/2024	123686	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	29,585.14		45,433.68
17/10/2024	199910	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de septiembre 2024.		753.21	44,680.47
22/10/2024	138251	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	8,522.76		53,203.23
31/10/2024	205660	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	9,395.62		62,598.85

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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>							38,365.87
1/10/2024	1770	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a septiembre 2024.	1,165.07		39,530.94
8/10/2024	121019	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,939.67		46,470.61
17/10/2024	197132	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de septiembre 2024.		178.82	46,291.79
22/10/2024	135675	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,999.15		48,290.94
31/10/2024	191701	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,203.91		50,494.85

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/10/2024** al **31/10/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			10,364.91
01-10-2024	77511	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		318.36	10,683.27
01-10-2024	84256	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		1,162.38	11,845.65
01-10-2024	114020	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		333.98	12,179.63
01-10-2024	120223	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		294.86	12,474.49
01-10-2024	154993	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		533.76	13,008.25
01-10-2024	166397	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		846.15	13,854.40
01-10-2024	182606	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		565.12	14,419.52
01-10-2024	182778	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		436.81	14,856.33
01-10-2024	240450	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		859.70	15,716.03
01-10-2024	291308	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		0.43	15,716.46
02-10-2024	10000013	AGENCIA LAS MARGARITAS		14,733.50	30,449.96
02-10-2024	114822	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		402.48	30,852.44
02-10-2024	181795	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		334.19	31,186.63
02-10-2024	188768	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		939.35	32,125.98
03-10-2024	137340	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		1,407.82	33,533.80
03-10-2024	193044	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202225		1,244.82	34,778.62
04-10-2024	190072	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		435.70	35,214.32
05-10-2024	273866	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		924.91	36,139.23
07-10-2024	162586	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		385.58	36,524.81
08-10-2024	121019	BBWEB Traslado de fondos privados.	6,939.67		29,585.14
08-10-2024	123686	BBWEB Traslado de fondos publicos.	29,585.14		0.00
09-10-2024	10000022	CENTRO SAN ISIDRO		405.00	405.00
09-10-2024	10000024	CONDADO NARANJO		1,245.70	1,650.70
09-10-2024	10000027	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		1,254.72	2,905.42
09-10-2024	134588	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		584.30	3,489.72
11-10-2024	3468	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,292.12	4,781.84
11-10-2024	177690	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		282.39	5,064.23
13-10-2024	248511	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		487.02	5,551.25
14-10-2024	10000033	AGENCIA TORRE III		223.00	5,774.25
14-10-2024	184538	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		280.17	6,054.42
14-10-2024	190994	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		434.69	6,489.11
15-10-2024	110372	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		348.17	6,837.28
15-10-2024	187219	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		276.21	7,113.49
15-10-2024	221773	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		447.11	7,560.60
16-10-2024	157660	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		401.41	7,962.01
17-10-2024	154229	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		675.15	8,637.16
17-10-2024	168264	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		471.68	9,108.84
17-10-2024	197132	BBWEB Traslado de fondos privados.		178.82	9,287.66
17-10-2024	199910	BBWEB Traslado de fondos publicos.		753.21	10,040.87
17-10-2024	514001	Fideicomiso Guatefuturo 992	932.03		9,108.84
18-10-2024	10000047	CONDADO NARANJO		762.10	9,870.94
19-10-2024	187578	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		650.97	10,521.91
22-10-2024	135675	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,999.15		8,522.76
22-10-2024	138251	BBWEB Traslado de fondos publicos.	8,522.76		0.00
24-10-2024	10000051	AGENCIA COMERCIAL PETAPA		820.00	820.00

24-10-2024	101224	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		432.86	1,252.86
26-10-2024	10000053	AGENCIA DEL CENTRO		1,122.45	2,375.31
26-10-2024	138986	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		714.71	3,090.02
27-10-2024	147809	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		564.52	3,654.54
28-10-2024	123603	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		454.95	4,109.49
29-10-2024	10000056	AGENCIA METATERMINAL DEL NORTE		1,058.32	5,167.81
29-10-2024	10000060	AGENCIA TORRE III		221.95	5,389.76
29-10-2024	128085	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		363.61	5,753.37
29-10-2024	137065	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		338.24	6,091.61
29-10-2024	243115	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		465.97	6,557.58
30-10-2024	10000064	CENTRO SAN ISIDRO		411.00	6,968.58
30-10-2024	10000066	PLAZA LA DECIMA		457.27	7,425.85
30-10-2024	125938	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		264.71	7,690.56
30-10-2024	132483	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		351.48	8,042.04
30-10-2024	183832	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		550.51	8,592.55
30-10-2024	248323	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		331.77	8,924.32
31-10-2024	54380	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		469.31	9,393.63
31-10-2024	154174	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		597.96	9,991.59
31-10-2024	162974	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		373.09	10,364.68
31-10-2024	164522	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,234.85	11,599.53
31-10-2024	253418	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		532.46	12,131.99
31-10-2024	282729	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		861.10	12,993.09
31-10-2024	191701	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,203.91		10,789.18
31-10-2024	205660	BBWEB Traslado de fondos publicos.	9,395.62		1,393.56

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

Totales:

59,578.28

50,606.93

1,393.56

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1
<i>Numero de cuenta: 0870013984 Comprendidos del 01/10/2024 al 31/10/2024</i>

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
10-10-2024	150521	BBWEB Traslado de fondos privados.		997.48	997.48
10-10-2024	153381	BBWEB Traslado de fondos publicos.		3,989.90	4,987.38
10-10-2024	755446	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	4,987.38		0.00
22-10-2024	128661	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,737.36	1,737.36
22-10-2024	132578	BBWEB Traslado de fondo publico.		7,406.64	9,144.00
22-10-2024	522121	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	9,144.00		0.00
Totales:			14,131.38	14,131.38	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
<i>Numero de cuenta: 0870022431 Comprendidos del 01/10/2024 al 31/10/2024</i>

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

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Octubre 2024
 Generado el: 11/1/2024 6:19:28 AM
 Saldo final: 35,517.85
 Saldo al inicio del mes: 34,371.67

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
18/10/2024	42177969	DEBITO RECEPTOR ACH	-34,371.67		0.00	Compensacion Guate ACH
31/10/2024	1326868	PAGO INT CD No. 1660000057-4		35,516.32	35,516.32	Sep. Valores
31/10/2024	6847	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.70	35,518.02	Oper. Autom.
31/10/2024	6848	NOTA DEBITO POR ISR	-0.17		35,517.85	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 34,371.84
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 35,518.02

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Octubre 2024
 Generado el: 11/1/2024 6:19:48 AM
 Saldo final: 8,849.08
 Saldo al inicio del mes: 8,562.66

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
18/10/2024	50325254	DEBITO ACH	-8,562.66		0.00 Compensacion Guate ACH
31/10/2024	1326870	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,879.08	8,879.08 Sep. Valores
31/10/2024	7211	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		8,849.08 Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 8,592.66
 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 **01/10/2024** al **31/10/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			141,956.60
01-10-2024	2913	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		9,544.24	151,500.84
10-10-2024	150521	BBWEB Traslado de fondos privados.	997.48		150,503.36
18-10-2024	166794	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		8,562.66	159,066.02
22-10-2024	128661	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,737.36		157,328.66
Totales:			2,734.84	18,106.90	157,328.66

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 **01/10/2024** al **31/10/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			462,617.00
01-10-2024	2914	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		38,176.97	500,793.97
10-10-2024	153381	BBWEB Traslado de fondos publicos.	3,989.90		496,804.07
18-10-2024	196646	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		34,371.67	531,175.74
22-10-2024	132578	BBWEB Traslado de fondo publico.	7,406.64		523,769.10
<small>FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.</small>			Totales:	11,396.54	72,548.64
					523,769.10

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 **01/10/2024** al **31/10/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			38,365.87	
01-10-2024	1770	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,165.07	39,530.94	
08-10-2024	121019	BBWEB Traslado de fondos privados.		6,939.67	46,470.61	
17-10-2024	197132	BBWEB Traslado de fondos privados.	178.82		46,291.79	
22-10-2024	135675	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,999.15	48,290.94	
31-10-2024	191701	BBWEB Traslado de fondos privados.		2,203.91	50,494.85	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	178.82	12,307.80	50,494.85

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/10/2024** al **31/10/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			11,188.26
01-10-2024	1769	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,660.28	15,848.54
08-10-2024	123686	BBWEB Traslado de fondos publicos.		29,585.14	45,433.68
17-10-2024	199910	BBWEB Traslado de fondos publicos.	753.21		44,680.47
22-10-2024	138251	BBWEB Traslado de fondos publicos.		8,522.76	53,203.23
31-10-2024	205660	BBWEB Traslado de fondos publicos.		9,395.62	62,598.85
Totales:			753.21	52,163.80	62,598.85

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.