

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

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

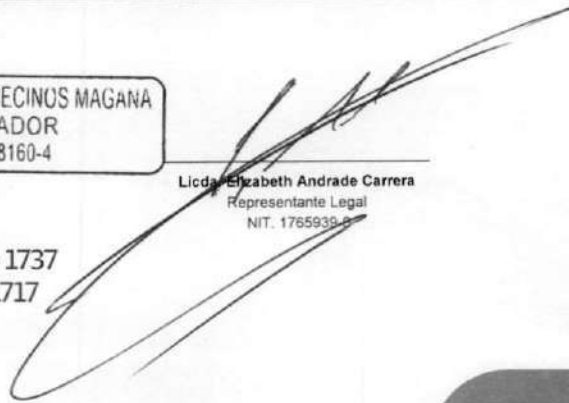
**BANCO INDUSTRIAL**

<b>PRODUCTOS</b>		<b>2,143,015.94</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		
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	29.97	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	4.21	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	693,544.82	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	173,380.87	
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	337,150.38	
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	84,282.30	
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	617,683.32	
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	147,183.70	
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	3,223.69	
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	756.00	
<b>VARIACIONES Y GANANCIAS</b>		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	17,110.34	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	6,445.99	
<b>PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.44	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.44	
Productos diversos fondos gubernamentales	48,471.33	
Productos diversos fondos privados	11,369.82	
<b>(-) GASTOS</b>		<b>1,712,267.03</b>
<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>		
Otros gastos fondos privados	150.00	
<b>VARIACIONES Y PÉRDIDAS</b>		
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	
<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	149,224.43	
Cartera de créditos fondos privados	35,003.25	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Otros fondos gubernamentales	1.93	
Otros fondos privados	0.66	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	14,554.20	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	3,149.38	
Condonaciones fondos gubernamentales	743,851.26	
Condonaciones fondos privados	174,483.88	
Gastos generales fondos gubernamentales	645.12	
Gastos generales fondos privados	161.28	
<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<b>430,748.91</b>
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>183,333.00</b>
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	103,275.68	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	25,800.16	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	43,405.72	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	10,851.44	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b>247,415.91</b>

Guatemala, 01 de octubre de 2024.

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

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

  
Licda. Elizabeth Andrade Carrera  
Representante Legal  
NIT. 1765939-8

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

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

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

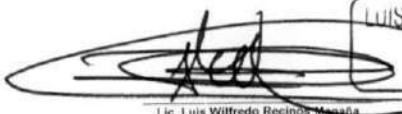
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
DISPONIBILIDADES	1,110,291.45			CUENTAS POR PAGAR	95,952.90		
Bancos fondos gubernamentales		496,988.67	86,412.31	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		77,436.00	
Bancos fondos privados		150,519.26	296,316.03	Otras cuentas por pagar fondos privados		18,472.09	
Bancos fondos mixtos			80,053.18	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.31
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.50
CARTERA DE CREDITOS	12,257,254.23		9,650,643.20	GASTOS POR PAGAR	14,131.86		
Vigente al día fondos gubernamentales			2,322,301.53	ISR por pagar fondos gubernamentales		3,989.90	
Vigente al día fondos privados			232,084.09	ISR por pagar fondos privados		997.48	
Vigente en mora fondos gubernamentales			54,437.72	IVA por pagar fondos gubernamentales		7,407.28	
Vigente en mora fondos privados			99,053.79	IVA por pagar fondos privados		1,737.20	
Vigente en cobro jurídico fondos gubernamentales			23,234.94				
Vigente en cobro jurídico fondos privados			(100,845.87)	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	110,084.76		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(23,655.17)	<b>PATRIMONIO</b>	37,586,684.89		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
INVERSIONES	34,027,773.62	16,345,600.00	10,876,884.75	Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
Inversiones en valores fondos gubernamentales		4,066,400.00	2,718,888.87	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)</b>	25,245,346.13		
Inversiones en valores fondos privados				(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,895,381.25	
CUENTAS POR COBRAR	15,793,137.19	38,176.97	35,993.57	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,877,647.94	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		9,544.24	8,098.30	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			644,096.38	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			153,651.22	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)</b>	247,415.91		
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			1,206.09	(+) Ganancia del ejercicio		247,415.91	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			282.92	<b>SUMA DEL PATRIMONIO NETO</b>	63,079,446.93		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			2,052.06				
Cuentas por Liquidar fondos gubernamentales			481.72				
Cuentas por Liquidar fondos privados			30,504.20				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			7,254.04				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			77,436.00				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			18,472.09				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			11,959,639.56				
Condonaciones B1 fondos gubernamentales			2,805,347.74				
Condonaciones B1 fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,075.20	860.16					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		216.04					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>63,189,531.69</b>			<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>63,189,531.69</b>		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.72346 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/09/2024. Guatemala, 01 de octubre de 2024.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales  
Cuentas de orden fondos privados  
Suma

3,821,520.12  
948,833.87  
4,770,353.99

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

  
Lidya Elizabeth Andrade Carrera  
Representante Legal  
NIT. 1765939-5

BANCO INDUSTRIAL  
Juntos, siempre hacia adelante



**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**BALANCE DE SALDOS**  
Al 30 de septiembre de 2024  
(Cifras en Quetzales)  
Tipo de Cambio Q. 7.72348 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 86-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	35,517.54		34,371.79	35,517.66	34,371.67		
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	399,604.16		74,967.07	11,954.23	462,617.00		
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-002972-4 FONDOS PRIVADOS	8,849.08		8,592.66	8,879.08	8,562.66		
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	126,164.07		18,711.46	2,918.93	141,956.60		
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		14,873.16	14,873.16	0.00		
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	57,744.83		51,369.69	97,926.26	11,888.26		
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00041-8 FONDOS PRIVADOS	50,713.56		12,123.97	24,471.66	38,365.87		
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	5,376.72		63,427.41	58,439.22	10,354.91		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		121,473.00	121,473.00	0.00		
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	766,007.85		1,671,678.40	2,034,821.77	402,864.48		
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00		0.00	0.00	7,744,000.00		
102103.0201.0301	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	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		
102103.0202.0301	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,407,983.45		304.62	0.00	1,408,288.07		
102603.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	351,952.90		76.09	0.00	352,028.99		
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	11,842,787.70		2,559.70	9,890.84	11,835,456.56		
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,936,322.72		131,773.61	78,576.27	1,249,520.06		
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	49,278.23		41,106.86	60,335.93	30,049.16		
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		12,825.02	0.00	12,825.02		
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	286,705.46		32,406.95	18,431.69	300,680.72		
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	11,558.86		9,642.37	14,152.91	7,048.34		
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		3,008.35	0.00	3,008.35		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,388,823.93		1,553,110.48	1,163,310.79	10,778,623.62		
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	83,293.06		5,560.63	5,459.11	83,394.58		
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	140.72		47.23	31.79	156.16		
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,829.36		1,345.19	1,280.51	19,894.04		
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	33.02		11.07	7.46	36.63		
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	695,090.21		47,643.34	46,978.35	695,755.20		
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		216.99	216.99	0.00		
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		50.93	50.93	0.00		
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	39,449.53		38,176.97	39,449.53	38,176.97		
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	9,862.38		9,544.24	9,862.38	9,544.24		
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,815.62		4,964.90	5,120.24	4,660.28		
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,203.91		1,241.16	1,280.00	1,165.07		
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,463.13		972.88	486.47	3,949.54		
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,012.00		673.12	659.07	10,026.05		
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,574,263.53		9,315.00	35,100.44	1,548,478.09		
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	822.06		231.28	114.12	939.22		
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,383.46		162.81	154.59	2,391.68		
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	369,271.73		2,185.00	8,233.45	369,228.28		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,230,994.91		132,962.49	355,145.02	13,008,812.38		
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	752.60		265.69	752.60	265.69		
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	178.06		62.37	178.06	62.37		
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,262.52		2,208.19	6,264.99	2,205.72		
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	931.84		0.00	71.68	860.16		
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	232.96		0.00	17.92	215.04		
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		7,358.34	0.00	5,698.71		13,057.05	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,716.03	0.00	1,336.73		3,062.76	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		61,129.64	51.05	47,302.64		108,381.23	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		7,442.53	7,442.53	3,989.90		3,989.90	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,511.62	4,728.61	7,624.27		7,407.28	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,860.63	1,860.63	997.48		997.48	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,058.14	1,109.07	1,788.13		1,737.20	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		77,383.75	5,146.58	5,198.83		77,438.00	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		18,422.00	1,207.36	1,257.45		18,472.09	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	32.54	32.54		4.70	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	7.63	7.63		1.10	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39.04	270.42	270.42		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\$ PCS FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00		6,598,162.92	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		20,895,381.25	0.00	0.00		20,895,381.25	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	0.00	0.00		427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,877,647.94	0.00	0.00		4,877,647.94	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		100,259.78	0.00	0.00		100,259.78	
	VAN...		<b>63,998,360.75</b>	<b>65,540,651.60</b>	<b>4,138,100.59</b>	<b>4,348,393.83</b>	<b>63,841,715.79</b>	<b>63,594,299.88</b>



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
BALANCE DE SALDOS  
Al 30 de septiembre de 2024  
(Cifras en Quetzales)  
Tipo de Cambio Q. 7.72348 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	63,998,360.75	63,540,651.60	4,138,100.59	4,348,393.83	63,841,715.79	63,594,299.88
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		28.81	0.00	1.16		29.97
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		2,037.28	0.00	0.00		2,037.28
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		4.21	0.00	0.00		4.21
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		341.04	0.00	0.00		341.04
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		331,397.14	0.00	42,418.85		373,815.99
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		298,980.80	0.00	38,189.58		337,150.38
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		277,121.94	0.00	42,606.89		319,728.83
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		82,849.26	0.00	10,604.71		93,453.97
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		74,734.90	0.00	9,547.40		84,282.30
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		69,275.77	0.00	10,651.13		79,926.90
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		553,737.23	0.00	63,946.09		617,683.32
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		2,771.34	0.00	452.35		3,223.69
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		131,868.47	0.00	15,315.23		147,183.70
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		649.94	0.00	106.06		756.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		17,110.34	0.00	0.00		17,110.34
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		6,445.99	0.00	0.00		6,445.99
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.44	0.00	0.00		0.44
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.44	0.00	0.00		0.44
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		48,471.33	0.00	0.00		48,471.33
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		11,369.82	0.00	0.00		11,369.82
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	120.00		30.00	0.00		150.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	458,217.14		24,756.08	0.00	483,973.22	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	98,023.99		5,667.12	0.00	103,691.11	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	1,408.02		1,298.51	0.00	2,706.53	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	346.16		324.62	0.00	670.78	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	105,251.94		43,972.49	0.00	149,224.43	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	24,888.71		10,314.54	0.00	35,003.25	
706103.0101.01	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.85		0.08	0.00	1.93	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.50		0.16	0.00	0.66	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	12,745.96		1,808.24	0.00	14,554.20	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,724.95		424.43	0.00	3,149.38	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	472,454.85		271,396.61	0.00	743,851.26	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	110,822.85		63,661.03	0.00	174,483.88	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	573.44		71.68	0.00	645.12	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	143.36		17.92	0.00	161.28	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	90,954.15		12,321.53	0.00	103,275.68	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	39,415.82		3,989.90	0.00	43,405.72	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	22,719.89		3,080.27	0.00	25,800.16	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	9,853.96		997.48	0.00	10,851.44	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (USS)	3,664.65		0.00	16.65	3,648.00	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (USS)	871.79		0.00	2.27	869.52	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,526.16		0.00	152.70	30,373.46	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (USS)	9,200.27		0.00	2,550.65	6,649.62	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (USS)	2,158.09		0.00	598.30	1,559.79	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (USS)	15,320.77		0.00	0.00	15,320.77	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (USS)	3,593.77		0.00	0.00	3,593.77	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (USS)	43,382.80		0.00	0.00	43,382.80	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (USS)	10,176.22		0.00	0.00	10,176.22	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (USS)	17,058.43		0.00	0.00	17,058.43	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (USS)	4,001.36		0.00	0.00	4,001.36	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (USS)	11,858.39		0.00	0.00	11,858.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (USS)	2,781.60		0.00	0.00	2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (USS)	21,239.67		0.00	0.00	21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (USS)	4,982.14		0.00	0.00	4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (USS)	19,533.96		0.00	0.00	19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (USS)	4,582.04		0.00	0.00	4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (USS)	207,871.20		0.00	51,302.40	156,568.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (USS)	51,967.80		0.00	12,825.80	39,142.00	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (USS)	0.00		246,263.20	45,708.00	200,555.20	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (USS)	0.00		61,565.80	11,427.00	50,138.80	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,891,551.52		2,079,050.54	848,284.61	4,123,337.45	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		2,698,461.92	780,348.02	1,903,406.22		8,821,520.12
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		657,860.71	192,111.22	483,084.38		948,832.87
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>68,806,150.72</b>	<b>68,806,150.72</b>	<b>7,941,572.06</b>	<b>7,941,572.06</b>	<b>70,507,669.81</b>	<b>70,507,669.81</b>

Guatemala, 01 de octubre de 2024.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

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

Licda. Elizabeth Andrade Carrera  
Representante Legal  
NIT. 1705939-6

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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			35,517.54	
12/09/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	0.00	35,517.54	0.00
30/09/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T Septiembre 2024		004 400002	1.16	0.00	1.16
30/09/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de septiembre 2024.		004 400004	34,370.63	0.00	34,371.79
30/09/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T Septiembre 2024		004 400003	0.00	0.12	34,371.67
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		34,371.79	35,517.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			399,604.16	
01/09/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	39,449.53	0.00	439,053.69
10/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	7,442.53	431,611.16
12/09/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	35,517.54	0.00	467,128.70
24/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	4,511.70	462,617.00
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		74,967.07	11,954.23	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,849.08	
12/09/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	0.00	8,849.08	0.00
30/09/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de septiembre 2024.		004 400005	8,592.66	0.00	8,592.66
30/09/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		004 400001	0.00	30.00	8,562.66
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,592.66	8,879.08	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			126,164.07	
01/09/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	9,862.38	0.00	136,026.45
10/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,860.63	134,165.82
12/09/2024	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	8,849.08	0.00	143,014.90
24/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,058.30	141,956.60
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		18,711.46	2,918.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
10/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,860.63	0.00	1,860.63
10/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	7,442.53	0.00	9,303.16
10/09/2024	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2024		004 400004	0.00	9,303.16	0.00
24/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,058.30	0.00	1,058.30
24/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	4,511.70	0.00	5,570.00
24/09/2024	Pago de declaracion de IVA agosto 2024, según		004 400004	0.00	0.24	5,569.76
24/09/2024	Pago de declaracion de IVA agosto 2024, según		004 400005	0.00	5,569.76	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		14,873.16	14,873.16	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			57,744.83	
01/09/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	4,815.62	0.00	62,560.45
09/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	32,834.58	0.00	95,395.03
12/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	747.86	94,647.17
12/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400010	0.00	19,204.00	75,443.17
13/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	7,428.00	68,015.17
17/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	4,898.40	63,116.77
19/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	22,592.80	40,523.97
20/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	12,419.20	28,104.77
25/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	1,570.40	26,534.37
26/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	4,053.60	22,480.77
27/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	13,719.49	0.00	36,200.26
27/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400010	0.00	25,012.00	11,188.26
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		51,369.69	97,926.26	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			50,713.56	
01/09/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	1,203.91	0.00	51,917.47
09/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	7,701.91	0.00	59,619.38
12/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	177.06	59,442.32
12/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400009	0.00	4,801.00	54,641.32
13/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	1,857.00	52,784.32
17/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	1,224.60	51,559.72
19/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	5,648.20	45,911.52
20/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	3,104.80	42,806.72
25/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	392.60	42,414.12
26/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	1,013.40	41,400.72
27/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	3,218.15	0.00	44,618.87
27/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400008	0.00	6,253.00	38,365.87
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		12,123.97	24,471.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			5,376.72	
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,053.75	0.00	6,430.47
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	850.97	0.00	7,281.44
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,271.24	0.00	8,552.68
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	547.81	0.00	9,100.49
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	435.27	0.00	9,535.76
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	334.33	0.00	9,870.09
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	387.68	0.00	10,257.77
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	680.32	0.00	10,938.09
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	335.08	0.00	11,273.17
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	716.00	0.00	11,989.17
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,171.31	0.00	13,160.48
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	567.60	0.00	13,728.08
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	487.11	0.00	14,215.19
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	47.16	0.00	14,262.35
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	437.10	0.00	14,699.45
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,082.34	0.00	17,781.79
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	585.49	0.00	18,367.28
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	700.00	0.00	19,067.28
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	5,386.31	0.00	24,453.59
04/09/2024	Pago en exceso del crédito PCB201611 a nombre de		004 400014	40.17	0.00	24,493.76
04/09/2024	Devolución de fondos por pago en exceso del		004 400015	0.00	40.17	24,453.59
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	819.63	0.00	25,273.22
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	438.76	0.00	25,711.98
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	875.64	0.00	26,587.62
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	393.12	0.00	26,980.74
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	12,332.10	0.00	39,312.84
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	420.00	0.00	39,732.84
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	803.65	0.00	40,536.49
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	283.04	0.00	40,819.53
09/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	7,701.91	33,117.62
09/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	32,834.58	283.04
12/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	177.06	0.00	460.10
12/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	747.86	0.00	1,207.96
12/09/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400006	0.00	328.06	879.90
12/09/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400007	0.00	596.86	283.04
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	432.88	0.00	715.92
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	226.00	0.00	941.92
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	281.44	0.00	1,223.36
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	446.37	0.00	1,669.73
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,295.84	0.00	2,965.57
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	347.11	0.00	3,312.68
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	319.27	0.00	3,631.95
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,129.88	0.00	4,761.83
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,058.32	0.00	5,820.15
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	462.13	0.00	6,282.28
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	9,297.46	0.00	15,579.74
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	537.90	0.00	16,117.64

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	820.00	0.00		16,937.64
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	533.65	0.00		17,471.29
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	353.50	0.00		17,824.79
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	223.74	0.00		18,048.53
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	716.57	0.00		18,765.10
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	266.81	0.00		19,031.91
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	331.71	0.00		19,363.62
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	358.90	0.00		19,722.52
27/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	3,218.15		16,504.37
27/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	13,719.49		2,784.88
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	320.90	0.00		3,105.78
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,236.76	0.00		4,342.54
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	469.40	0.00		4,811.94
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	470.96	0.00		5,282.90
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	500.00	0.00		5,782.90
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	596.97	0.00		6,379.87
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	928.23	0.00		7,308.10
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	548.01	0.00		7,856.11
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	433.17	0.00		8,289.28
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	339.24	0.00		8,628.52
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.86	0.00		8,629.38
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	371.70	0.00		9,001.08
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	465.60	0.00		9,466.68
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	433.46	0.00		9,900.14
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	464.77	0.00		10,364.91

101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA 63,427.41 58,439.22 :TOT. DEBITO/CREDITO

101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		0.00		
12/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400009	4,801.00	0.00	4,801.00
12/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400010	19,204.00	0.00	24,005.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400011	0.00	2,333.00	21,672.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400012	0.00	3,300.00	18,372.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400013	0.00	3,100.00	15,272.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400014	0.00	3,933.00	11,339.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400015	0.00	1,000.00	10,339.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400016	0.00	2,433.00	7,906.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400017	0.00	4,775.00	3,131.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400018	0.00	3,131.00	0.00
13/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	1,857.00	0.00	1,857.00
13/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400003	7,428.00	0.00	9,285.00
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024	004	400004	0.00	4,035.00	5,250.00
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024	004	400005	0.00	5,250.00	0.00
17/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400003	1,224.60	0.00	1,224.60
17/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400004	4,898.40	0.00	6,123.00
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024	004	400005	0.00	6,123.00	0.00
19/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400003	5,648.20	0.00	5,648.20
19/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400004	22,592.80	0.00	28,241.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024	004	400005	0.00	833.00	27,408.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024	004	400006	0.00	3,338.00	24,070.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024	004	400007	0.00	6,050.00	18,020.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024	004	400008	0.00	4,600.00	13,420.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024	004	400009	0.00	1,468.00	11,952.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024	004	400010	0.00	1,917.00	10,035.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024	004	400011	0.00	10,035.00	0.00
20/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400004	3,104.80	0.00	3,104.80
20/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400005	12,419.20	0.00	15,524.00
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024	004	400006	0.00	3,280.00	12,244.00
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024	004	400007	0.00	5,250.00	6,994.00
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024	004	400008	0.00	1,735.00	5,259.00
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024	004	400009	0.00	4,282.00	977.00
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024	004	400010	0.00	977.00	0.00
25/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	392.60	0.00	392.60
25/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400003	1,570.40	0.00	1,963.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024		004 400004	0.00	1,400.00		563.00
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024		004 400005	0.00	114.00		449.00
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024		004 400006	0.00	449.00		0.00
26/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	1,013.40	0.00		1,013.40
26/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	4,053.60	0.00		5,067.00
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024		004 400004	0.00	3,667.00		1,400.00
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024		004 400005	0.00	650.00		750.00
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024		004 400006	0.00	750.00		0.00
27/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400008	6,253.00	0.00		6,253.00
27/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400010	25,012.00	0.00		31,265.00
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400011	0.00	4,000.00		27,265.00
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400012	0.00	4,000.00		23,265.00
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400013	0.00	2,000.00		21,265.00
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400014	0.00	2,000.00		19,265.00
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024		004 400015	0.00	2,000.00		17,265.00
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	0.00	9,950.00		7,315.00
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		004 400017	0.00	7,315.00		0.00
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				121,473.00	121,473.00	: TOT. DEBITO/CREDITO	
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					766,007.85		
01/09/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	8,101.23	0.00		774,109.08
01/09/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	32,404.79	0.00		806,513.87
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	7,090.79	0.00		813,604.66
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5,726.26	0.00		819,330.92
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	8,554.30	0.00		827,885.22
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,686.27	0.00		831,571.49
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,926.07	0.00		834,497.56
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,247.51	0.00		836,745.07
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,606.15	0.00		839,351.22
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,573.40	0.00		843,924.62
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,256.63	0.00		846,181.25
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,821.97	0.00		851,003.22
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	7,888.30	0.00		858,891.52
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,822.56	0.00		862,714.08
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,279.22	0.00		865,993.30
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	317.48	0.00		866,310.78
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,942.56	0.00		869,253.34
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	20,750.31	0.00		890,003.65
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	3,941.52	0.00		893,945.17
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	4,712.40	0.00		898,657.57
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	36,260.64	0.00		934,918.21
04/09/2024	Pago en exceso del crédito PCB201611 a nombre de		004 400014	270.42	0.00		935,188.63
04/09/2024	Devolución de fondos por pago en exceso del		004 400015	0.00	270.42		934,918.21
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,518.40	0.00		940,436.61
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,954.08	0.00		943,390.69
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,895.51	0.00		949,286.20
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,646.48	0.00		951,932.68
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	83,019.70	0.00		1,034,952.38
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,827.44	0.00		1,037,779.82
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,410.17	0.00		1,043,189.99
09/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	51,830.39	0.00		1,095,020.38
09/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	220,961.95	0.00		1,315,982.33
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,904.73	0.00		1,317,887.06
09/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	51,830.39		1,266,056.67
09/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	220,961.95		1,045,094.72
12/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	1,191.80	0.00		1,046,286.52
12/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	5,033.88	0.00		1,051,320.40
12/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400009	32,315.77	0.00		1,083,636.17
12/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400010	129,263.08	0.00		1,212,899.25
12/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	1,191.80		1,211,707.45
12/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	5,033.88		1,206,673.57
12/09/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400006	0.00	2,208.19		1,204,465.38
12/09/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400007	0.00	4,017.49		1,200,447.89



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
12/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400009	0.00	32,315.77	1,168,132.12
12/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400010	0.00	129,263.08	1,038,869.04
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004	400011	0.00	15,703.54	1,023,165.50
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004	400012	0.00	22,212.46	1,000,953.04
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004	400013	0.00	20,866.25	980,086.79
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004	400014	0.00	26,473.22	953,613.57
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004	400015	0.00	6,731.05	946,882.52
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004	400016	0.00	16,376.65	930,505.87
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004	400017	0.00	32,140.76	898,365.11
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004	400018	0.00	21,074.91	877,290.20
13/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	12,496.27	0.00	889,786.47
13/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	49,985.09	0.00	939,771.56
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	2,912.97	0.00	942,684.53
13/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	0.00	12,496.27	930,188.26
13/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	0.00	49,985.09	880,203.17
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024		004	400004	0.00	27,152.64	853,050.53
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024		004	400005	0.00	35,328.72	817,721.81
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	1,520.82	0.00	819,242.63
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	1,893.89	0.00	821,136.52
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	3,003.75	0.00	824,140.27
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	8,720.07	0.00	832,860.34
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	2,335.80	0.00	835,196.14
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	2,148.46	0.00	837,344.60
17/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	8,232.06	0.00	845,576.66
17/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400004	32,928.22	0.00	878,504.88
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	7,595.32	0.00	886,100.20
17/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	0.00	8,232.06	877,868.14
17/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400004	0.00	32,928.22	844,939.92
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024		004	400005	0.00	41,160.28	803,779.64
19/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	38,005.33	0.00	841,784.97
19/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400004	152,021.30	0.00	993,806.27
19/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	0.00	38,005.33	955,800.94
19/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400004	0.00	152,021.30	803,779.64
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004	400005	0.00	5,605.05	798,174.59
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004	400006	0.00	22,460.56	775,714.03
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004	400007	0.00	40,708.94	735,005.09
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004	400008	0.00	30,952.25	704,052.84
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004	400009	0.00	9,877.80	694,175.04
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004	400010	0.00	12,899.01	681,276.03
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024		004	400011	0.00	67,523.01	613,753.02
20/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400004	20,890.93	0.00	634,643.95
20/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400005	83,563.70	0.00	718,207.65
20/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400004	0.00	20,890.93	697,316.72
20/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400005	0.00	83,563.70	613,753.02
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004	400006	0.00	22,069.78	591,683.24
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004	400007	0.00	35,325.10	556,358.14
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024		004	400008	0.00	11,674.10	544,684.04
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004	400009	0.00	28,811.82	515,872.22
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004	400010	0.00	6,573.84	509,298.38
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	7,121.44	0.00	516,419.82
25/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	2,641.52	0.00	519,061.34
25/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	10,566.09	0.00	529,627.43
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	3,109.34	0.00	532,736.77
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	62,555.91	0.00	595,292.68
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	3,619.14	0.00	598,911.82
25/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	0.00	2,641.52	596,270.30
25/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	0.00	10,566.09	585,704.21
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024		004	400004	0.00	9,419.59	576,284.62
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024		004	400005	0.00	767.02	575,517.60
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024		004	400006	0.00	3,021.00	572,496.60
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	5,519.75	0.00	578,016.35
26/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	6,821.60	0.00	584,837.95
26/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400003	27,286.40	0.00	612,124.35
26/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004	400002	0.00	6,821.60	605,302.75

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	27,286.40		578,016.35
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024		004 400004	0.00	24,684.05		553,332.30
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024		004 400005	0.00	4,375.41		548,956.89
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024		004 400006	0.00	5,048.55		543,908.34
27/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	21,664.07	0.00		565,572.41
27/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	92,357.41	0.00		657,929.82
27/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400008	42,094.20	0.00		700,024.02
27/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400010	168,376.78	0.00		868,400.80
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	3,592.45	0.00		871,993.25
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	2,379.71	0.00		874,372.96
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	1,506.18	0.00		875,879.14
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	4,823.83	0.00		880,702.97
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	1,796.12	0.00		882,499.09
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	2,233.02	0.00		884,732.11
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	2,416.06	0.00		887,148.17
27/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	21,664.07		865,484.10
27/09/2024	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	92,357.41		773,126.69
27/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400008	0.00	42,094.20		731,032.49
27/09/2024	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400010	0.00	168,376.78		562,655.71
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400011	0.00	26,927.36		535,728.35
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400012	0.00	26,927.36		508,800.99
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400013	0.00	13,463.68		495,337.31
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400014	0.00	13,463.68		481,873.63
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024		004 400015	0.00	13,463.68		468,409.95
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	0.00	66,981.80		401,428.15
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		004 400017	0.00	49,243.41		352,184.74
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,160.25	0.00		354,344.99
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8,325.67	0.00		362,670.66
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,159.93	0.00		365,830.59
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,170.43	0.00		369,001.02
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,365.92	0.00		372,366.94
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,013.72	0.00		376,380.66
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	6,240.94	0.00		382,621.60
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,684.53	0.00		386,306.13
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	2,912.41	0.00		389,218.54
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	2,280.87	0.00		391,499.41
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	5.78	0.00		391,505.19
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,499.11	0.00		394,004.30
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,130.45	0.00		397,134.75
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	2,914.36	0.00		400,049.11
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	3,124.87	0.00		403,173.98
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	46.30		403,127.68
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	210.67		402,917.01
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	52.52		402,864.49
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	0.01		402,864.48
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,671,678.40	2,034,821.77		: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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			1,407,983.45	
30/09/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400021	304.62	0.00	1,408,288.07
	102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		304.62	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			351,952.90	
30/09/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400023	76.09	0.00	352,028.99
	102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		76.09	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			11,842,787.70	
30/09/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400021	2,048.11	0.00	11,844,835.81
30/09/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400023	511.59	0.00	11,845,347.40
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	7,912.87	11,837,434.53
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	1,977.97	11,835,456.56
	102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,559.70	9,890.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			1,196,322.72	
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	9,928.80	0.00	1,206,251.52
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	769.50	1,205,482.02
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	612.90	1,204,869.12
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	866.70	1,204,002.42
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	9,537.34	1,194,465.08
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	253.12	1,194,211.96
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	224.37	1,193,987.59
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	205.37	1,193,782.22
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	271.43	1,193,510.79
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	248.10	1,193,262.69
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	245.13	1,193,017.56
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	931.98	1,192,085.58
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	413.10	1,191,672.48
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	326.38	1,191,346.10
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	38.19	1,191,307.91
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	205.74	1,191,102.17
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	299.49	1,190,802.68
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	4,324.71	1,186,477.97
05/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	6,854.01	0.00	1,193,331.98
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	300.70	1,193,031.28
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	337.17	1,192,694.11
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,316.44	1,191,377.67
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,869.48	1,181,508.19
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	6,274.02	1,175,234.17
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	14,109.58	1,161,124.59
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	9,614.60	0.00	1,170,739.19
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	7,049.68	0.00	1,177,788.87
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.73	1,177,586.14
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400011	1,866.40	0.00	1,179,452.54
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400012	2,640.00	0.00	1,182,092.54
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400013	2,480.00	0.00	1,184,572.54
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400014	3,146.40	0.00	1,187,718.94
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400015	800.00	0.00	1,188,518.94

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400016	1,946.40	0.00		1,190,465.34
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400017	3,820.00	0.00		1,194,285.34
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400018	2,504.80	0.00		1,196,790.14
12/09/2024	Condonación efectuada PAO PCB202206 Ref. 358/2024.		004 400003	0.00	9,315.00		1,187,475.14
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024		004 400004	3,200.00	0.00		1,190,675.14
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024		004 400005	4,200.00	0.00		1,194,875.14
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	243.75		1,194,631.39
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.55		1,194,605.84
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.33		1,194,399.51
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50		1,194,197.01
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	815.15		1,193,381.86
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50		1,193,179.36
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024		004 400005	4,870.40	0.00		1,198,049.76
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	771.29		1,197,278.47
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400005	666.40	0.00		1,197,944.87
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400006	2,670.40	0.00		1,200,615.27
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400007	4,840.00	0.00		1,205,455.27
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400008	3,680.00	0.00		1,209,135.27
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400009	1,174.40	0.00		1,210,309.67
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400010	1,533.60	0.00		1,211,843.27
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024		004 400011	8,000.00	0.00		1,219,843.27
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400006	2,624.00	0.00		1,222,467.27
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400007	4,200.00	0.00		1,226,667.27
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024		004 400008	1,388.00	0.00		1,228,055.27
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400009	3,425.60	0.00		1,231,480.87
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400010	781.60	0.00		1,232,262.47
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	677.12		1,231,585.35
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024		004 400004	1,120.00	0.00		1,232,705.35
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024		004 400005	91.20	0.00		1,232,796.55
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024		004 400006	359.20	0.00		1,233,155.75
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	245.13		1,232,910.62
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6,854.02		1,226,056.60
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	407.85		1,225,648.75
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024		004 400004	2,933.60	0.00		1,228,582.35
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024		004 400005	492.00	0.00		1,229,074.35
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024		004 400006	600.00	0.00		1,229,674.35
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	336.95		1,229,337.40
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400011	3,200.00	0.00		1,232,537.40
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400012	3,200.00	0.00		1,235,737.40
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400013	1,600.00	0.00		1,237,337.40
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400014	1,600.00	0.00		1,238,937.40
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024		004 400015	1,600.00	0.00		1,240,537.40
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	7,932.00	0.00		1,248,469.40
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		004 400017	5,824.00	0.00		1,254,293.40
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	363.25		1,253,930.15
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	267.07		1,253,663.08
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	181.22		1,253,481.86
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	500.09		1,252,981.77
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	207.52		1,252,774.25
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	208.68		1,252,565.57
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	204.75		1,252,360.82
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	243.71		1,252,117.11
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	810.00		1,251,307.11
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.23		1,251,100.88
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	337.50		1,250,763.38
30/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400026	1,316.12	0.00		1,252,079.50
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	365.62		1,251,713.88
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	510.15		1,251,203.73
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	299.49		1,250,904.24
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	326.02		1,250,578.22
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	240.69		1,250,337.53
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	204.29		1,250,133.24
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	202.50		1,249,930.74
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	205.74		1,249,725.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	204.94	1,249,520.06
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				131,773.61	78,576.27	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA					49,278.23	
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400011	9,537.34	0.00	58,815.57
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	340.00	58,475.57
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400010	0.00	9,928.80	48,546.77
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	421.87	48,124.90
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	459.05	47,665.85
05/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	0.00	6,854.01	40,811.84
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	413.83	40,398.01
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	245.38	40,152.63
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	9,537.34	30,615.29
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400003	1,316.44	0.00	31,931.73
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	9,869.48	0.00	41,801.21
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	6,274.02	0.00	48,075.23
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	14,109.58	0.00	62,184.81
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	254.88	61,929.93
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	520.55	61,409.38
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	0.00	9,614.60	51,794.78
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	0.00	7,049.68	44,745.10
13/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400009	0.00	12,825.02	31,920.08
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	202.15	31,717.93
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	352.33	31,365.60
30/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400026	0.00	1,316.12	30,049.48
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	0.32	30,049.16
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				41,106.86	60,335.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					0.00	
13/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400009	12,825.02	0.00	12,825.02
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				12,825.02	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA					286,705.46	
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400010	2,328.98	0.00	289,034.44
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	180.50	288,853.94
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	143.77	288,710.17
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	203.30	288,506.87
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400011	0.00	2,237.15	286,269.72
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	59.38	286,210.34
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	52.63	286,157.71
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	48.17	286,109.54
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	63.67	286,045.87
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	58.20	285,987.67
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	57.50	285,930.17
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	218.62	285,711.55
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	96.90	285,614.65
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	76.57	285,538.08
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	8.97	285,529.11
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	48.26	285,480.85
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	70.26	285,410.59
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	1,014.44	284,396.15
05/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	1,607.74	0.00	286,003.89
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	70.53	285,933.36
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	79.10	285,854.26
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400003	0.00	308.80	285,545.46
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	0.00	2,315.07	283,230.39
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,471.69	281,758.70
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	0.00	3,309.66	278,449.04
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	2,255.28	0.00	280,704.32
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	1,653.63	0.00	282,357.95
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	47.56	282,310.39

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400011	466.60	0.00		282,776.99
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400012	660.00	0.00		283,436.99
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400013	620.00	0.00		284,056.99
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400014	786.60	0.00		284,843.59
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400015	200.00	0.00		285,043.59
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400016	486.60	0.00		285,530.19
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400017	955.00	0.00		286,485.19
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400018	626.20	0.00		287,111.39
12/09/2024	Condonación efectuada PAO PCB202206 Ref. 358/2024.		004 400003	0.00	2,185.00		284,926.39
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024		004 400004	800.00	0.00		285,726.39
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024		004 400005	1,050.00	0.00		286,776.39
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	57.18		286,719.21
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.99		286,713.22
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.41		286,664.81
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50		286,617.31
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	191.22		286,426.09
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50		286,378.59
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024		004 400005	1,217.60	0.00		287,596.19
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	180.92		287,415.27
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400005	166.60	0.00		287,581.87
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400006	667.60	0.00		288,249.47
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400007	1,210.00	0.00		289,459.47
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400008	920.00	0.00		290,379.47
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400009	293.60	0.00		290,673.07
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400010	383.40	0.00		291,056.47
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 375/2024		004 400011	2,000.00	0.00		293,056.47
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400006	656.00	0.00		293,712.47
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400007	1,050.00	0.00		294,762.47
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024		004 400008	347.00	0.00		295,109.47
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400009	856.40	0.00		295,965.87
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400010	195.40	0.00		296,161.27
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	158.84		296,002.43
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024		004 400004	280.00	0.00		296,282.43
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024		004 400005	22.80	0.00		296,305.23
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024		004 400006	89.80	0.00		296,395.03
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	57.50		296,337.53
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,607.73		294,729.80
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	95.67		294,634.13
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024		004 400004	733.40	0.00		295,367.53
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024		004 400005	123.00	0.00		295,490.53
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024		004 400006	150.00	0.00		295,640.53
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.04		295,561.49
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400011	800.00	0.00		296,361.49
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400012	800.00	0.00		297,161.49
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400013	400.00	0.00		297,561.49
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400014	400.00	0.00		297,961.49
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024		004 400015	400.00	0.00		298,361.49
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	1,983.00	0.00		300,344.49
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		004 400017	1,456.00	0.00		301,800.49
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	85.21		301,715.28
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	62.65		301,652.63
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	42.52		301,610.11
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	117.31		301,492.80
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	48.68		301,444.12
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	48.95		301,395.17
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	48.04		301,347.13
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.17		301,289.96
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	190.00		301,099.96
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.38		301,051.58
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.17		300,972.41
30/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400026	308.72	0.00		301,281.13
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	85.77		301,195.36
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	119.67		301,075.69
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	70.26		301,005.43

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	76.48		300,928.95
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	56.47		300,872.48
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.92		300,824.56
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	47.50		300,777.06
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	48.26		300,728.80
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	48.08		300,680.72
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				32,406.95	18,431.69		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					11,558.88		
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	2,237.15	0.00		13,796.03
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	79.75		13,716.28
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,328.98		11,387.30
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	98.96		11,288.34
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	107.68		11,180.66
05/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,607.74		9,572.92
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	97.07		9,475.85
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.56		9,418.29
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,237.15		7,181.14
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	308.80	0.00		7,489.94
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	2,315.07	0.00		9,805.01
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	1,471.69	0.00		11,276.70
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	3,309.66	0.00		14,586.36
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.79		14,526.57
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	122.10		14,404.47
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,255.28		12,149.19
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,653.63		10,495.56
13/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	3,008.35		7,487.21
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.42		7,439.79
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	82.65		7,357.14
30/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400026	0.00	308.72		7,048.42
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	0.08		7,048.34
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				9,642.37	14,152.91		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					0.00		
13/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	3,008.35	0.00		3,008.35
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				3,008.35	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					10,388,823.93		
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	66,811.90	0.00		10,455,635.83
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	15,671.95	0.00		10,471,307.78
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	64,177.72	0.00		10,535,485.50
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	15,054.02	0.00		10,550,539.52
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,178.05		10,545,361.47
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,214.60		10,544,146.87
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,124.27		10,540,022.60
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	967.44		10,539,055.16
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5,832.11		10,533,223.05
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,368.03		10,531,855.02
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,287.88		10,529,567.14
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	536.66		10,529,030.48
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	66,811.90		10,462,218.58
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	15,671.95		10,446,546.63
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	64,177.72		10,382,368.91
01/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	15,054.02		10,367,314.89
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,701.58		10,365,613.31
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	399.18		10,365,214.13
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,508.31		10,363,705.82
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	353.80		10,363,352.02
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,380.56		10,361,971.46
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	323.84		10,361,647.62
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,824.68		10,359,822.94

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		428.01	10,359,394.93
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,670.85	10,357,724.08
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		391.95	10,357,332.13
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1,650.86	10,355,681.27
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		387.24	10,355,294.03
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		6,276.51	10,349,017.52
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1,472.32	10,347,545.20
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		2,782.06	10,344,763.14
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		652.58	10,344,110.56
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		2,197.19	10,341,913.37
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		515.47	10,341,397.90
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		257.10	10,341,140.80
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		60.38	10,341,080.42
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		1,385.04	10,339,695.38
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		324.88	10,339,370.50
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		2,016.17	10,337,354.33
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		472.99	10,336,881.34
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		2,840.05	10,334,041.29
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		666.18	10,333,375.11
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		3,090.34	10,330,284.77
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		724.89	10,329,559.88
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		29,113.95	10,300,445.93
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		6,829.21	10,293,616.72
05/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	46,146.68		0.00	10,339,763.40
05/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	10,824.59		0.00	10,350,587.99
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2,024.53	10,348,563.46
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		474.89	10,348,088.57
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2,270.10	10,345,818.47
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		532.56	10,345,285.91
05/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	0.00		46,146.68	10,299,139.23
05/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	0.00		10,824.59	10,288,314.64
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2,786.23	10,285,528.41
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		653.56	10,284,874.85
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,651.90	10,283,222.95
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		387.48	10,282,835.47
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		64,205.35	10,218,630.12
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		15,060.52	10,203,569.60
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400003	8,862.27		0.00	10,212,431.87
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400003	2,078.84		0.00	10,214,510.71
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	66,441.34		0.00	10,280,952.05
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	15,585.05		0.00	10,296,537.10
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400005	42,236.70		0.00	10,338,773.80
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400005	9,907.42		0.00	10,348,681.22
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	94,985.69		0.00	10,443,666.91
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	22,280.63		0.00	10,465,947.54
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400003	0.00		8,862.27	10,457,085.27
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400003	0.00		2,078.84	10,455,006.43
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	0.00		66,441.34	10,388,565.09
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	0.00		15,585.05	10,372,980.04
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400005	0.00		42,236.70	10,330,743.34
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400005	0.00		9,907.42	10,320,835.92
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	0.00		94,985.69	10,225,850.23
07/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	0.00		22,280.63	10,203,569.60
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400005	64,725.49		0.00	10,268,295.09
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400005	15,182.54		0.00	10,283,477.63
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	47,458.45		0.00	10,330,936.08
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	11,132.24		0.00	10,342,068.32
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,715.87	10,340,352.45
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		402.49	10,339,949.96
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3,504.31	10,336,445.65
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		822.00	10,335,623.65
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400005	0.00		64,725.49	10,270,898.16
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400005	0.00		15,182.54	10,255,715.62
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	0.00		47,458.45	10,208,257.17



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
08/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	11,132.24		10,197,124.93
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,364.28		10,195,760.65
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	320.06		10,195,440.59
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400011	12,562.83	0.00		10,208,003.42
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400011	3,140.71	0.00		10,211,144.13
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400012	17,769.97	0.00		10,228,914.10
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400012	4,442.49	0.00		10,233,356.59
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400013	16,693.00	0.00		10,250,049.59
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400013	4,173.25	0.00		10,254,222.84
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400014	21,178.58	0.00		10,275,401.42
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400014	5,294.64	0.00		10,280,696.06
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400015	5,384.84	0.00		10,286,080.90
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400015	1,346.21	0.00		10,287,427.11
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400016	13,101.32	0.00		10,300,528.43
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400016	3,275.33	0.00		10,303,803.76
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400017	25,712.61	0.00		10,329,516.37
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400017	6,428.15	0.00		10,335,944.52
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400018	16,859.93	0.00		10,352,804.45
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400018	4,214.98	0.00		10,357,019.43
12/09/2024	Condonación efectuada PAO PCB202206 Ref. 358/2024.		004 400003	0.00	62,699.73		10,294,319.70
12/09/2024	Condonación efectuada PAO PCB202206 Ref. 358/2024.		004 400003	0.00	14,707.34		10,279,612.36
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024		004 400004	21,533.70	0.00		10,301,146.06
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024		004 400004	5,383.42	0.00		10,306,529.48
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024		004 400005	28,262.98	0.00		10,334,792.46
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024		004 400005	7,065.74	0.00		10,341,858.20
13/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	86,303.15	0.00		10,428,161.35
13/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	20,244.03	0.00		10,448,405.38
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,640.26		10,446,765.12
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	384.78		10,446,380.34
13/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	86,303.15		10,360,077.19
13/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	20,244.03		10,339,833.16
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	171.91		10,339,661.25
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.33		10,339,620.92
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,388.45		10,338,232.47
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	325.76		10,337,906.71
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,362.68		10,336,544.03
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	319.64		10,336,224.39
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,485.37		10,330,739.02
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,286.77		10,329,452.25
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,362.68		10,328,089.57
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	319.64		10,327,769.93
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,360.35		10,326,409.58
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	319.10		10,326,090.48
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024		004 400005	32,740.00	0.00		10,358,830.48
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024		004 400005	8,185.00	0.00		10,367,015.48
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,184.80		10,361,830.68
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,216.19		10,360,614.49
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400005	4,484.04	0.00		10,365,098.53
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400005	1,121.01	0.00		10,366,219.54
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400006	17,968.45	0.00		10,384,187.99
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400006	4,492.11	0.00		10,388,680.10
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400007	32,567.15	0.00		10,421,247.25
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400007	8,141.79	0.00		10,429,389.04
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400008	24,761.80	0.00		10,454,150.84
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400008	6,190.45	0.00		10,460,341.29
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400009	7,902.24	0.00		10,468,243.53
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400009	1,975.56	0.00		10,470,219.09
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400010	10,319.21	0.00		10,480,538.30
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400010	2,579.80	0.00		10,483,118.10
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024		004 400011	53,830.00	0.00		10,536,948.10
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024		004 400011	13,457.50	0.00		10,550,405.60
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400006	17,655.82	0.00		10,568,061.42
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400006	4,413.96	0.00		10,572,475.38
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400007	28,260.08	0.00		10,600,735.46

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400007	7,065.02	0.00		10,607,800.48
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024		004 400008	9,339.28	0.00		10,617,139.76
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024		004 400008	2,334.82	0.00		10,619,474.58
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400009	23,049.46	0.00		10,642,524.04
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400009	5,762.36	0.00		10,648,286.40
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400010	5,259.07	0.00		10,653,545.47
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400010	1,314.77	0.00		10,654,860.24
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,556.34		10,650,303.90
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,068.83		10,649,235.07
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024		004 400004	7,535.67	0.00		10,656,770.74
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024		004 400004	1,883.92	0.00		10,658,654.66
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024		004 400005	613.62	0.00		10,659,268.28
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024		004 400005	153.40	0.00		10,659,421.68
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024		004 400006	2,416.80	0.00		10,661,838.48
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024		004 400006	604.20	0.00		10,662,442.68
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,649.31		10,660,793.37
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	386.87		10,660,406.50
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	46,115.75		10,614,290.75
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10,817.27		10,603,473.48
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,744.13		10,600,729.35
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	643.69		10,600,085.66
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024		004 400004	19,747.24	0.00		10,619,832.90
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024		004 400004	4,936.81	0.00		10,624,769.71
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024		004 400005	3,311.85	0.00		10,628,081.56
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024		004 400005	827.96	0.00		10,628,909.52
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024		004 400006	4,038.84	0.00		10,632,948.36
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024		004 400006	1,009.71	0.00		10,633,958.07
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,268.16		10,631,689.91
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	532.04		10,631,157.87
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400011	21,541.89	0.00		10,652,699.76
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400011	5,385.47	0.00		10,658,085.23
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400012	21,541.89	0.00		10,679,627.12
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400012	5,385.47	0.00		10,685,012.59
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400013	10,770.94	0.00		10,695,783.53
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400013	2,692.74	0.00		10,698,476.27
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400014	10,770.94	0.00		10,709,247.21
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400014	2,692.74	0.00		10,711,939.95
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024		004 400015	10,770.94	0.00		10,722,710.89
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024		004 400015	2,692.74	0.00		10,725,403.63
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	53,396.95	0.00		10,778,800.58
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	13,349.24	0.00		10,792,149.82
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		004 400017	39,206.24	0.00		10,831,356.06
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		004 400017	9,801.56	0.00		10,841,157.62
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	2,445.34		10,838,712.28
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	573.62		10,838,138.66
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,797.87		10,836,340.79
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	421.75		10,835,919.04
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	1,219.94		10,834,699.10
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	286.24		10,834,412.86
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	3,366.53		10,831,046.33
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	789.71		10,830,256.62
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	1,396.99		10,828,859.63
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	327.71		10,828,531.92
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	1,404.80		10,827,127.12
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	329.52		10,826,797.60
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	1,378.34		10,825,419.26
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	323.40		10,825,095.86
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,640.62		10,823,455.24
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	384.86		10,823,070.38
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,452.79		10,817,617.59
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,279.05		10,816,338.54
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,388.33		10,814,950.21
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	325.66		10,814,624.55
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,272.00		10,812,352.55

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	532.96		10,811,819.59
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,371.83		10,809,447.76
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	556.39		10,808,891.37
30/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400026	8,848.91	0.00		10,817,740.28
30/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400026	2,075.67	0.00		10,819,815.95
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,458.24		10,817,357.71
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	576.67		10,816,781.04
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3,429.98		10,813,351.06
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	804.60		10,812,546.46
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,013.62		10,810,532.84
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	472.39		10,810,060.45
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,191.99		10,807,868.46
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	514.21		10,807,354.25
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,618.27		10,805,735.98
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	379.67		10,805,356.31
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2.15		10,805,354.16
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	0.54		10,805,353.62
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,373.54		10,803,980.08
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	322.19		10,803,657.89
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,361.50		10,802,296.39
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	319.37		10,801,977.02
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,383.29		10,800,593.73
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	324.48		10,800,269.25
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,377.91		10,798,891.34
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	323.26		10,798,568.08
30/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400026	0.00	8,848.91		10,789,719.17
30/09/2024	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400026	0.00	2,075.67		10,787,643.50
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7. 72348		001 9902	0.00	7,040.30		10,780,603.20
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7. 72348		001 9902	0.00	156.09		10,780,447.11
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7. 72348		001 9902	0.00	74.38		10,780,372.73
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7. 72348		001 9902	0.00	1,695.07		10,778,677.66
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7. 72348		001 9902	0.00	36.60		10,778,641.06
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7. 72348		001 9902	0.00	17.44		10,778,623.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,553,110.48	1,163,310.79		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				83,293.06		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	40.06		83,253.00
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	65.55		83,187.45
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.72		83,155.73
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	239.72		82,916.01
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	283.29		82,632.72
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.01		82,614.71
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	125.58		82,489.13
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,888.42		80,600.71
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	37.25		80,563.46
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	77.14		80,486.32
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	29.95		80,456.37
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	308.60		80,147.77
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.81		80,136.96
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	199.15		79,937.81
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.78		79,879.03
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	352.75		79,526.28
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	72.02		79,454.26
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	56.71		79,397.55
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	90.69		79,306.86
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	91.13		79,215.73
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	45.53		79,170.20
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	32.30		79,137.90
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	581.86		78,556.04
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.42		78,547.62
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	150.48		78,397.14
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	103.70		78,293.44
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.47		78,254.97

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/09/2024	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400024	5,560.63	0.00		83,815.60
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	101.22		83,714.38
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.87		83,666.51
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	95.86		83,570.65
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	90.07		83,480.58
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	86.00		83,394.58
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				5,560.63	5,459.11		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					140.72		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.20		140.52
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5.82		134.70
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	7.65		127.05
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.01		124.04
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.11		108.93
30/09/2024	PRM PROVISION DE MORA		004 400025	47.23	0.00		156.16
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				47.23	31.79		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					19,829.36		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.40		19,819.96
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	15.37		19,804.59
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.44		19,797.15
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	56.23		19,740.92
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	66.45		19,674.47
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.22		19,670.25
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	29.46		19,640.79
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	442.96		19,197.83
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	8.74		19,189.09
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	18.10		19,170.99
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	7.02		19,163.97
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	72.39		19,091.58
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.54		19,089.04
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	46.71		19,042.33
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.79		19,028.54
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	82.74		18,945.80
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.89		18,928.91
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.30		18,915.61
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.27		18,894.34
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.37		18,872.97
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.68		18,862.29
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.58		18,854.71
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	136.48		18,718.23
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.97		18,716.26
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.30		18,680.96
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.32		18,656.64
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.02		18,647.62
30/09/2024	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400024	1,345.19	0.00		19,992.81
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	23.74		19,969.07
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.23		19,957.84
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	22.49		19,935.35
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	21.13		19,914.22
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	20.18		19,894.04
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,345.19	1,280.51		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					33.02		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.05		32.97
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1.36		31.61
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1.80		29.81
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.70		29.11
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.55		25.56
30/09/2024	PRM PROVISION DE MORA		004 400025	11.07	0.00		36.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BEGAS POR COBRAR		11.07	7.46		:TOT. DEBITO/CREDITO
	103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			695,090.21		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	269.58		694,820.63
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	63.24		694,757.39
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	441.06		694,316.33
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.36		694,314.97
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	103.46		694,211.51
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.32		694,211.19
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	213.23		693,997.96
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	50.02		693,947.94
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,611.49		692,336.45
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	378.00		691,958.45
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,907.84		690,050.61
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	447.52		689,603.09
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	121.29		689,481.80
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	28.42		689,453.38
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	845.41		688,607.97
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	198.31		688,409.66
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	12,712.84		675,696.82
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,982.01		672,714.81
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	250.78		672,464.03
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	39.16		672,424.87
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	58.83		672,366.04
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	9.18		672,356.86
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	519.33		671,837.53
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	51.52		671,786.01
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	121.82		671,664.19
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	12.09		671,652.10
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	201.62		671,450.48
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	47.26		671,403.22
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,077.76		669,325.46
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	487.37		668,838.09
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	72.78		668,765.31
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.10		668,748.21
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,340.82		667,407.39
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	314.51		667,092.88
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	395.71		666,697.17
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.23		666,676.94
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	92.82		666,584.12
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.75		666,579.37
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,374.69		664,204.68
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	101.75		664,102.93
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	557.03		663,545.90
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.87		663,522.03
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	484.82		663,037.21
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	113.72		662,923.49
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	381.76		662,541.73
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	89.55		662,452.18
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	610.26		661,841.92
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	143.15		661,698.77
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	613.20		661,085.57
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	143.84		660,941.73
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	306.38		660,635.35
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	71.87		660,563.48
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	217.34		660,346.14
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	50.98		660,295.16
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3,914.88		656,380.28
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	918.31		655,461.97
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	56.65		655,405.32
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13.25		655,392.07
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,012.95		654,379.12
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	237.61		654,141.51
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	698.07		653,443.44

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	163.74	653,279.70
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	258.97	653,020.73
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	60.72	652,960.01
30/09/2024	PRM PROVISION DE MORA		004 400025	317.55	0.00	653,277.56
30/09/2024	PRM PROVISION DE MORA		004 400025	74.43	0.00	653,351.99
30/09/2024	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400024	37,386.78	0.00	690,738.77
30/09/2024	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400024	9,044.36	0.00	699,783.13
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	317.03	0.00	700,100.16
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	503.19	0.00	700,603.35
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	680.55	699,922.80
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	159.62	699,763.18
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	321.85	699,441.33
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	75.50	699,365.83
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	644.51	698,721.32
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	151.21	698,570.11
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	605.58	697,964.53
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	142.07	697,822.46
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	578.22	697,244.24
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	135.68	697,108.56
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	1,035.68	696,072.88
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	317.68	695,755.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			47,643.34	46,978.35	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
01/09/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400012	216.99	0.00	216.99
30/09/2024	RIV REGULARIZACION DE IVA		004 400029	0.00	216.99	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			216.99	216.99	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
01/09/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400012	50.93	0.00	50.93
30/09/2024	RIV REGULARIZACION DE IVA		004 400029	0.00	50.93	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			50.93	50.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				39,449.53	
01/09/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	39,449.53	0.00
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400016	38,176.97	0.00	38,176.97
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			38,176.97	39,449.53	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				9,862.38	
01/09/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	9,862.38	0.00
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400017	9,544.24	0.00	9,544.24
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			9,544.24	9,862.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,815.62	
01/09/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	4,815.62	0.00
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400018	4,660.28	0.00	4,660.28
30/09/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400020	304.62	0.00	4,964.90
30/09/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400021	0.00	304.62	4,660.28

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG		4,964.90	5,120.24	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,203.91	
01/09/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	1,203.91	0.00
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400019	1,165.07	0.00	1,165.07
30/09/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400022	76.09	0.00	1,241.16
30/09/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400023	0.00	76.09	1,165.07
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP		1,241.16	1,280.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,230,994.91	
01/09/2024	Reclasificacion entre cuentas por cobrar por pago		004 400013	3,302.04	0.00	13,234,296.95
01/09/2024	Reclasificacion entre cuentas por cobrar por pago		004 400013	784.55	0.00	13,235,081.50
01/09/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	8,101.23	13,226,980.27
01/09/2024	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	32,404.79	13,194,575.48
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	28.07	13,194,547.41
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	32.32	13,194,515.09
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.58	13,194,508.51
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.58	13,194,500.93
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.79	13,194,488.14
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.03	13,194,485.11
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	39.63	13,194,445.48
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9.29	13,194,436.19
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	105.58	13,194,330.61
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	53.14	13,194,277.47
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	24.76	13,194,252.71
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.47	13,194,240.24
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.78	13,194,210.46
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.05	13,194,203.41
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.68	13,194,169.73
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.87	13,194,161.86
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.26	13,194,130.60
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.60	13,194,105.00
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.33	13,194,097.67
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.00	13,194,091.67
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	74.92	13,194,016.75
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	193.35	13,193,823.40
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.57	13,193,805.83
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	45.35	13,193,760.48
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.01	13,193,746.47
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.30	13,193,743.17
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	118.15	13,193,625.02
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	228.95	13,193,396.07
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.72	13,193,368.35
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	53.70	13,193,314.65
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.32	13,193,296.33
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.31	13,193,292.02
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	45.86	13,193,246.16
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.55	13,193,231.61
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.77	13,193,220.84
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.44	13,193,217.40
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	62,294.16	13,130,923.24
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	14,612.21	13,116,311.03
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	29,787.96	13,086,523.07
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	6,987.34	13,079,535.73

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	7,891.05		13,071,644.68
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	1,851.03		13,069,793.65
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	0.00	136,323.00		12,933,470.65
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	0.00	31,977.00		12,901,493.65
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	49.35		12,901,444.30
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.58		12,901,432.72
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	51.58		12,901,381.14
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	101.42		12,901,279.72
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.10		12,901,267.62
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	23.79		12,901,243.83
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	553.16		12,900,690.67
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,525.54		12,899,165.13
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	129.72		12,899,035.41
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	357.88		12,898,677.53
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	24.49		12,898,653.04
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	34.79		12,898,618.25
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5.74		12,898,612.51
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	8.16		12,898,604.35
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	84.90		12,898,519.45
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	70.11		12,898,449.34
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	19.92		12,898,429.42
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	16.45		12,898,412.97
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	7.00		12,898,405.97
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	24.24		12,898,381.73
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.68		12,898,380.05
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	5.65		12,898,374.40
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	118.28		12,898,256.12
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	249.33		12,898,006.79
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.75		12,897,979.04
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.49		12,897,920.55
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	41.13		12,897,879.42
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.75		12,897,870.67
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.62		12,897,861.05
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.04		12,897,859.01
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	104.60		12,897,754.41
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	160.83		12,897,593.58
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.54		12,897,569.04
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	37.72		12,897,531.32
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.07		12,897,508.25
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	49.90		12,897,458.35
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.41		12,897,452.94
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.70		12,897,441.24
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	182.23		12,897,259.01
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	296.75		12,896,962.26
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	42.75		12,896,919.51
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	69.61		12,896,849.90
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.28		12,896,823.62
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.18		12,896,765.44
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.17		12,896,759.27
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.65		12,896,745.62
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	44.61		12,896,701.01
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	45.81		12,896,655.20
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.46		12,896,644.74
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.74		12,896,634.00
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	26.58		12,896,607.42
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.20		12,896,601.22
12/09/2024	Condonación efectuada PAO PCB202206 Ref. 358/2024.		004 400003	62,699.73	0.00		12,959,300.95
12/09/2024	Condonación efectuada PAO PCB202206 Ref. 358/2024.		004 400003	14,707.34	0.00		12,974,008.29
12/09/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400007	3,245.51	0.00		12,977,253.80
12/09/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400007	771.98	0.00		12,978,025.78
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.51		12,977,978.27
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.17		12,977,967.10
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.11		12,977,914.99
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	73.26		12,977,841.73



FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO			HABER	SALDO FINAL
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.22	12,977,829.51
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.18	12,977,812.33
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.73	12,977,790.60
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.04	12,977,785.56
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.23	12,977,746.33
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.22	12,977,737.11
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.00	12,977,685.11
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.59	12,977,611.52
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.20	12,977,599.32
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.26	12,977,582.06
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.91	12,977,548.15
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.94	12,977,540.21
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.60	12,977,511.61
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	36.74	12,977,474.87
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.66	12,977,468.21
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.61	12,977,459.60
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	26.42	12,977,433.18
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.18	12,977,427.00
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.21	12,977,396.79
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.07	12,977,389.72
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	26.05	12,977,363.67
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.11	12,977,357.56
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.70	12,977,347.86
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.28	12,977,345.58
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	469.78	12,976,875.80
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	110.20	12,976,765.60
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	169.87	12,976,595.73
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	39.85	12,976,555.88
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.65	12,976,507.23
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.80	12,976,500.43
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	11.43	12,976,489.00
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.63	12,976,487.37
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	88.55	12,976,398.82
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	121.53	12,976,277.29
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.77	12,976,256.52
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.51	12,976,228.01
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	27.06	12,976,200.95
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	6.33	12,976,194.62
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	34.94	12,976,159.68
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	8.22	12,976,151.46
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	16.36	12,976,135.10
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	3.84	12,976,131.26
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	16.56	12,976,114.70
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	3.91	12,976,110.79
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	20.06	12,976,090.73
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	4.64	12,976,086.09
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	18.85	12,976,067.24
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	4.44	12,976,062.80
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.14	12,976,034.66
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.60	12,976,028.06
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	32.11	12,975,995.95
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.54	12,975,988.41
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.11	12,975,929.30
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	83.75	12,975,845.55
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.86	12,975,831.69
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.65	12,975,812.04
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	44.50	12,975,767.54
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.50	12,975,757.04
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	42.47	12,975,714.57
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.10	12,975,683.47
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.96	12,975,673.51
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.28	12,975,666.23
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnametales en dolares Correspondiente al mes de		004 400018	31,333.30	0.00	13,006,999.53

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2024	Septiembre 2024. Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400019	7,833.32	0.00	13,014,832.85
30/09/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400020	2,048.11	0.00	13,016,880.96
30/09/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400022	511.59	0.00	13,017,392.55
30/09/2024	PRM PROVISION DE MORA		004 400025	38.12	0.00	13,017,430.67
30/09/2024	PRM PROVISION DE MORA		004 400025	8.87	0.00	13,017,439.54
30/09/2024	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400024	4,487.59	0.00	13,021,927.13
30/09/2024	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400024	1,085.77	0.00	13,023,012.90
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	44.26	0.00	13,023,057.16
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	60.41	0.00	13,023,117.57
30/09/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400021	0.00	2,048.11	13,021,069.46
30/09/2024	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400023	0.00	511.59	13,020,557.87
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	37.59	13,020,520.28
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.81	13,020,511.47
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	101.73	13,020,409.74
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	81.69	13,020,328.05
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	23.87	13,020,304.18
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	19.15	13,020,285.03
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	39.60	13,020,245.43
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	9.28	13,020,236.15
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	16.95	13,020,219.20
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	4.03	13,020,215.17
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	15.33	13,020,199.84
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	3.63	13,020,196.21
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	23.06	13,020,173.15
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	38.59	13,020,134.56
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.38	13,020,129.18
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.08	13,020,120.10
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	58.83	13,020,061.27
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	77.32	13,019,983.95
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13.78	13,019,970.17
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	18.15	13,019,952.02
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	49.69	13,019,902.33
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	72.68	13,019,829.65
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	11.70	13,019,817.95
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	17.01	13,019,800.94
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	53.12	13,019,747.82
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	69.39	13,019,678.43
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	12.44	13,019,665.99
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	16.27	13,019,649.72
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	72.47	13,019,577.25
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	124.36	13,019,452.89
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	8,618.81	13,010,834.08
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	2,021.70	13,008,812.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			132,962.49	355,145.02	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				3,463.13	
01/09/2024	Reclasificacion entre cuentas por cobrar por pago		004 400013	490.71	0.00	3,953.84
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.17	3,949.67

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO			HABER		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.90		3,947.77
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.89		3,941.88
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	15.69		3,926.19
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.43		3,921.76
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.01		3,916.75
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.65		3,912.10
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.15		3,900.95
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.08		3,898.87
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.54		3,881.33
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.72		3,878.61
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.81		3,871.80
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.33		3,864.47
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	7.66		3,856.81
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	82.17		3,774.64
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.64		3,771.00
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	12.61		3,758.39
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.04		3,757.35
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.57		3,739.78
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.11		3,733.67
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.54		3,718.13
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.43		3,714.70
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.07		3,687.63
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.90		3,683.73
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.63		3,677.10
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.95		3,673.15
12/09/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400007	482.17	0.00		4,155.32
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.06		4,148.26
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.74		4,140.52
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.23		4,137.29
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.83		4,131.46
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.73		4,123.73
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.04		4,118.69
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.25		4,114.44
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.93		4,110.51
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.49		4,106.02
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.44		4,104.58
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	25.25		4,079.33
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	7.23		4,072.10
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.15		4,058.95
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	4.02		4,054.93
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	5.19		4,049.74
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	2.43		4,047.31
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	2.46		4,044.85
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	2.98		4,041.87
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	2.80		4,039.07
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.18		4,034.89
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.77		4,030.12
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.78		4,021.34
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.61		4,014.73
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.31		4,008.42
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.59		4,002.83
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	15.13		3,987.70
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.89		3,981.81
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.52		3,979.29
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2.28		3,977.01
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.43		3,973.58
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.75		3,964.83
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	7.39		3,957.44
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	7.90		3,949.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			972.88	486.47	TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				10,012.00		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.80		10,007.20

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	7.90		9,999.30
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.81		9,995.49
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	28.76		9,966.73
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	34.00		9,932.73
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.16		9,930.57
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	15.07		9,915.50
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	226.61		9,688.89
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5.17		9,683.72
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	10.42		9,673.30
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	3.60		9,669.70
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.03		9,632.67
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.30		9,631.37
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.89		9,607.48
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.41		9,600.07
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	44.08		9,555.99
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.64		9,547.35
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.80		9,540.55
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.89		9,529.66
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.94		9,518.72
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.46		9,513.26
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.87		9,509.39
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	69.82		9,439.57
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.01		9,438.56
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.05		9,420.51
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.44		9,408.07
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.62		9,403.45
30/09/2024	PRM PROVISION DE MORA		004 400025	5.67	0.00		9,409.12
30/09/2024	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400024	667.45	0.00		10,076.57
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12.15		10,064.42
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.74		10,058.68
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	11.50		10,047.18
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	10.81		10,036.37
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	10.32		10,026.05
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				673.12	659.07	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.04 CONDONACIONES BI						1,574,263.53	
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	9,253.44		1,565,010.09
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	4,424.83		1,560,585.26
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	1,172.17		1,559,413.09
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	0.00	20,250.00		1,539,163.09
12/09/2024	Condonación efectuada PAO PCB202206 Ref. 358/2024.		004 400003	9,315.00	0.00		1,548,478.09
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				9,315.00	35,100.44	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA						822.06	
01/09/2024	Reclasificacion entre cuentas por cobrar por pago		004 400013	116.59	0.00		938.65
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.98		937.67
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.45		937.22
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.38		935.84
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.68		932.16
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.05		931.11
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.17		929.94
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.09		928.85
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.61		926.24
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.49		925.75
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.12		921.63
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.64		920.99
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.60		919.39
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.72		917.67
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.80		915.87
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	19.27		896.60
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.85		895.75
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.96		892.79

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		0.25	892.54
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.12	888.42
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.43	886.99
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.64	883.35
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.80	882.55
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		6.35	876.20
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.92	875.28
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.55	873.73
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.92	872.81
12/09/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400007	114.69		0.00	987.50
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.66	985.84
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.82	984.02
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.75	983.27
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.37	981.90
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.81	980.09
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.18	978.91
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.99	977.92
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.92	977.00
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.05	975.95
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.34	975.61
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		5.92	969.69
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		1.70	967.99
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.09	964.90
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		0.94	963.96
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00		1.22	962.74
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00		0.57	962.17
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00		0.58	961.59
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00		0.69	960.90
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00		0.66	960.24
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.98	959.26
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.12	958.14
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2.06	956.08
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.56	954.52
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.48	953.04
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.31	951.73
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		3.55	948.18
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		1.38	946.80
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		0.60	946.20
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		0.54	945.66
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.80	944.86
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		2.05	942.81
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		1.74	941.07
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		1.85	939.22
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				231.28		114.12	TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						2,383.46	
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.13	2,382.33
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		1.85	2,380.48
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.89	2,379.59
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		6.75	2,372.84
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		7.97	2,364.87
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.51	2,364.36
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		3.53	2,360.83
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		53.16	2,307.67
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		1.21	2,306.46
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		2.44	2,304.02
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		0.84	2,303.18
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.69	2,294.49
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		0.30	2,294.19
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		5.60	2,288.59
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.74	2,286.85
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		10.34	2,276.51
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.03	2,274.48

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.60	2,272.88
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.55	2,270.33
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.56	2,267.77
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.28	2,266.49
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.91	2,265.58
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	16.38	2,249.20
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.24	2,248.96
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.24	2,244.72
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.92	2,241.80
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.08	2,240.72
30/09/2024	PRM PROVISION DE MORA		004 400025	1.32	0.00	2,242.04
30/09/2024	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400024	161.49	0.00	2,403.53
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.85	2,400.68
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.35	2,399.33
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.70	2,396.63
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.53	2,394.10
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2.42	2,391.68
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				162.81	154.59	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					369,271.73	
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400002	0.00	2,170.56	367,101.17
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	0.00	1,037.93	366,063.24
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	274.96	365,788.28
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	0.00	4,750.00	361,038.28
12/09/2024	Condonación efectuada PAO PCB202206 Ref. 358/2024.		004 400003	2,185.00	0.00	363,223.28
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				2,185.00	8,233.45	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					6,262.52	
01/09/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400012	0.00	1,763.34	4,499.18
01/09/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400012	0.00	413.89	4,085.29
01/09/2024	Reclasificación entre cuentas por cobrar por pago		004 400013	0.00	3,302.04	783.25
01/09/2024	Reclasificación entre cuentas por cobrar por pago		004 400013	0.00	784.55	1.30
12/09/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400006	1,788.37	0.00	1,787.07
12/09/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400006	419.82	0.00	2,206.89
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	0.95	2,205.94
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.00	0.22	2,205.72
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,208.19	6,264.99	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01 OTRAS					752.60	
01/09/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400012	0.00	261.89	490.71
01/09/2024	Reclasificación entre cuentas por cobrar por pago		004 400013	0.00	490.71	0.00
12/09/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400006	265.69	0.00	265.69
104602.9901.01 OTRAS				265.69	752.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01 OTRAS					178.06	
01/09/2024	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400012	0.00	61.47	116.59
01/09/2024	Reclasificación entre cuentas por cobrar por pago		004 400013	0.00	116.59	0.00
12/09/2024	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400006	62.37	0.00	62.37
104602.9902.01 OTRAS				62.37	178.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					931.84	
01/09/2024	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2024		004 400005	0.00	71.68	860.16
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					232.96	
01/09/2024	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2024		004 400005	0.00	17.92	215.04
110103.0202.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	201603.0101.01	ESPECIFICA				7,358.34	
30/09/2024	Regularización para cuentas incobrables septiembre 2024.		004	400030	0.00	5,698.71	13,057.05
	201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	5,698.71	:TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.0102.01	ESPECIFICA				1,726.03	
30/09/2024	Regularización para cuentas incobrables septiembre 2024.		004	400030	0.00	1,336.73	3,062.76
	201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	1,336.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				61,129.64	
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001	9902	41.35	0.00	61,088.29
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001	9902	9.70	0.00	61,078.59
30/09/2024	Regularización para cuentas incobrables septiembre 2024.		004	400030	0.00	38,315.16	99,393.75
30/09/2024	Regularización para cuentas incobrables septiembre 2024.		004	400030	0.00	8,987.48	108,381.23
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			51.05	47,302.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				7,442.53	
10/09/2024	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2024		004	400004	7,442.53	0.00	0.00
30/09/2024	Provisión de ISR sobre ingresos de septiembre 2024		004	400031	0.00	3,989.90	3,989.90
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			7,442.53	3,989.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				4,511.62	
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	66.14	4,577.76
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	61.68	4,639.44
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	130.08	4,769.52
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	72.92	4,842.44
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	78.61	4,921.05
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	34.29	4,955.34
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	86.05	5,041.39
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	222.14	5,263.53
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	17.63	5,281.16
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	262.93	5,544.09
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	11.68	5,555.77
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	33.03	5,588.80
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	50.41	5,639.21
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	116.52	5,755.73
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	1,752.15	7,507.88
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	40.36	7,548.24
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	78.98	7,627.22
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	30.86	7,658.08
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	286.37	7,944.45
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	10.05	7,954.50
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	231.90	8,186.40
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	57.66	8,244.06
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	351.75	8,595.81
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	67.45	8,663.26
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	102.58	8,765.84
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	18.71	8,784.55
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	82.63	8,867.18
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	124.03	8,991.21
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	15.23	9,006.44
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	189.29	9,195.73
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	125.32	9,321.05
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	60.98	9,382.03
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	43.20	9,425.23
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	115.83	9,541.06

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	145.46		9,686.52
24/09/2024	Pago de declaracion de IVA agosto 2024, según		004 400005	4,511.62	0.00		5,174.90
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	105.79		5,280.69
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	539.61		5,820.30
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	17.01		5,837.31
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	260.19		6,097.50
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	53.89		6,151.39
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	11.68		6,163.07
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	64.48		6,227.55
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	5.10		6,232.65
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	47.24		6,279.89
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	68.89		6,348.78
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.97		6,358.75
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	154.95		6,513.70
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	136.86		6,650.56
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.93		6,681.49
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.43		6,719.92
30/09/2024	RIV REGULARIZACION DE IVA		004 400029	216.99	0.00		6,502.93
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	92.99		6,595.92
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	187.53		6,783.45
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	114.62		6,898.07
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	18.46		6,916.53
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	26.34		6,942.87
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	0.31		6,943.18
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	77.23		7,020.41
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	137.25		7,157.66
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	114.23		7,271.89
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	135.39		7,407.28
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				4,728.61	7,624.27	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,860.63		
10/09/2024	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2024		004 400004	1,860.63	0.00		0.00
30/09/2024	Provisión de ISR sobre ingresos de septiembre 2024		004 400031	0.00	997.48		997.48
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,860.63	997.48	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,058.14		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	15.51		1,073.65
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	14.44		1,088.09
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	30.53		1,118.62
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	17.10		1,135.72
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.47		1,154.19
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.03		1,162.22
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	20.19		1,182.41
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	52.11		1,234.52
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.11		1,238.63
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	61.68		1,300.31
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.70		1,303.01
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.73		1,310.74
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.82		1,322.56
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	27.33		1,349.89
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	411.03		1,760.92
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	9.47		1,770.39
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	18.52		1,788.91
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	7.19		1,796.10
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	67.17		1,863.27
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.32		1,865.59
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	54.40		1,919.99
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.53		1,933.52
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	82.51		2,016.03
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.82		2,031.85
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.06		2,055.91
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.39		2,060.30



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.40		2,079.70
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.57		2,083.27
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.09		2,112.36
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	44.44		2,156.80
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.39		2,186.19
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.30		2,200.49
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.12		2,210.61
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	27.18		2,237.79
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.10		2,271.89
24/09/2024	Pago de declaracion de IVA agosto 2024, según		004 400005	1,058.14	0.00		1,213.75
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	24.81		1,238.56
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	126.57		1,365.13
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.09		1,369.22
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	61.03		1,430.25
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	12.61		1,442.86
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	2.70		1,445.56
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	15.15		1,460.71
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	1.16		1,461.87
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	11.06		1,472.93
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	16.17		1,489.10
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.32		1,491.42
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	36.33		1,527.75
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	32.10		1,559.85
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.26		1,567.11
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.97		1,576.08
30/09/2024	RIV REGULARIZACION DE IVA		004 400029	50.93	0.00		1,525.15
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	21.77		1,546.92
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	44.03		1,590.95
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	26.86		1,617.81
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	4.32		1,622.13
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	6.18		1,628.31
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	0.07		1,628.38
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.15		1,646.53
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	32.21		1,678.74
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	26.72		1,705.46
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	31.74		1,737.20
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				1,109.07	1,788.13		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					77,383.75		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	37.12	0.00		77,346.63
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	61.04	0.00		77,285.59
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	29.40	0.00		77,256.19
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	222.12	0.00		77,034.07
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	262.94	0.00		76,771.13
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	16.71	0.00		76,754.42
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	116.49	0.00		76,637.93
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1,752.15	0.00		74,885.78
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	39.96	0.00		74,845.82
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	80.54	0.00		74,765.28
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	27.84	0.00		74,737.44
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	286.37	0.00		74,451.07
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	10.05	0.00		74,441.02
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	184.71	0.00		74,256.31
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	57.31	0.00		74,199.00
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	340.83	0.00		73,858.17
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	66.83	0.00		73,791.34
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	52.61	0.00		73,738.73
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	84.14	0.00		73,654.59
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	84.52	0.00		73,570.07
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	42.20	0.00		73,527.87
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	29.92	0.00		73,497.95
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	539.61	0.00		72,958.34
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	7.81	0.00		72,950.53

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	139.59	0.00		72,810.94
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	96.20	0.00		72,714.74
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	35.72	0.00		72,679.02
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	93.84	0.00		72,585.18
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	44.33	0.00		72,540.85
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	88.82	0.00		72,452.03
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	83.49	0.00		72,368.54
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	79.71	0.00		72,288.83
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	51.66	0.00		72,237.17
30/09/2024	PRM PROVISION DE MORA		004 400025	0.00	43.79		72,280.96
30/09/2024	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400024	0.00	5,155.04		77,436.00
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				5,146.58	5,198.83		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					18,422.00		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	8.71	0.00		18,413.29
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	14.32	0.00		18,398.97
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6.90	0.00		18,392.07
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	52.10	0.00		18,339.97
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	61.68	0.00		18,278.29
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3.94	0.00		18,274.35
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	27.33	0.00		18,247.02
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	411.03	0.00		17,835.99
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	9.37	0.00		17,826.62
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	18.89	0.00		17,807.73
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	6.49	0.00		17,801.24
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	67.17	0.00		17,734.07
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2.32	0.00		17,731.75
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	43.33	0.00		17,688.42
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	13.44	0.00		17,674.98
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	79.95	0.00		17,595.03
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	15.67	0.00		17,579.36
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	12.34	0.00		17,567.02
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	19.74	0.00		17,547.28
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	19.83	0.00		17,527.45
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	9.89	0.00		17,517.56
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	7.02	0.00		17,510.54
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	126.57	0.00		17,383.97
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1.85	0.00		17,382.12
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	32.74	0.00		17,349.38
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	22.56	0.00		17,326.82
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8.35	0.00		17,318.47
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	22.01	0.00		17,296.46
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	10.43	0.00		17,286.03
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	20.85	0.00		17,265.18
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	19.54	0.00		17,245.64
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	18.69	0.00		17,226.95
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	12.31	0.00		17,214.64
30/09/2024	PRM PROVISION DE MORA		004 400025	0.00	10.19		17,224.83
30/09/2024	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400024	0.00	1,247.26		18,472.09
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				1,207.36	1,257.45		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					4.70		
04/09/2024	Devolución de fondos por pago en exceso del		004 400015	32.54	0.00		27.84
04/09/2024	Pago en exceso del crédito PCB201611 a nombre de		004 400014	0.00	32.54		4.70
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				32.54	32.54		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					1.10		
04/09/2024	Devolución de fondos por pago en exceso del		004 400015	7.63	0.00		6.53
04/09/2024	Pago en exceso del crédito PCB201611 a nombre de		004 400014	0.00	7.63		1.10
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				7.63	7.63		:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			39.04	
04/09/2024	Devolución de fondos por pago en exceso del		004 400015	219.06	0.00	180.02
04/09/2024	Devolución de fondos por pago en exceso del		004 400015	51.36	0.00	231.38
04/09/2024	Pago en exceso del crédito PCB201611 a nombre de		004 400014	0.00	219.06	12.32
04/09/2024	Pago en exceso del crédito PCB201611 a nombre de		004 400014	0.00	51.36	39.04
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.02	0.00	39.02
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	0.01	0.00	39.01
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			270.45	270.42	:TOT. DEBITO/CREDITO
	501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
	501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT. D111,891.84ITO
	501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO
	501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT. DE25,000.00ITO
	501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
	512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,895,381.25	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T020,895,381.25ITO
	512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT. D427,423.28ITO
	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,877,647.94	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT4,877,647.94ITO
	512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT. D100,259.78ITO
	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			28.81	
30/09/2024	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T Septiembre 2024		004 400002	0.00	1.16	29.97
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	1.16	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			2,037.28	
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEB2,037.28ITO
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			4.21	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/4.21ITO
	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			341.04	
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEBITO341.04ITO
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			331,397.14	
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400016	0.00	42,418.85	373,815.99
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	42,418.85	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			298,960.80	
30/09/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de septiembre 2024.		004 400004	0.00	38,189.58	337,150.38
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	38,189.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			277,121.94	
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400018	0.00	39,992.80	317,114.74
30/09/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400020	0.00	2,614.09	319,728.83
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	42,606.89	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			82,849.26	
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400017	0.00	10,604.71	93,453.97
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	10,604.71	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			74,734.90	
30/09/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de septiembre 2024.		004 400005	0.00	9,547.40	84,282.30
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	9,547.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			69,275.77	
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400019	0.00	9,998.19	79,273.96
30/09/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400022	0.00	652.94	79,926.90
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	10,651.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			553,737.23	
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	241.51	553,978.74

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	513.99		554,492.73
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,084.24		555,576.97
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	99.38		555,676.35
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	655.09		556,331.44
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	285.65		556,617.09
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	472.16		557,089.25
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	146.65		557,235.90
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	97.07		557,332.97
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	135.90		557,468.87
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	420.00		557,888.87
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	24.97		557,913.84
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	392.57		558,306.41
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	85.46		558,391.87
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	411.11		558,802.98
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	155.83		558,958.81
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	688.83		559,647.64
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	126.99		559,774.63
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	332.63		560,107.26
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,577.86		561,685.12
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	340.05		562,025.17
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	508.05		562,533.22
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	965.20		563,498.42
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,211.98		564,710.40
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	631.88		565,342.28
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	67.39		565,409.67
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,004.76		566,414.43
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	448.60		566,863.03
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	97.11		566,960.14
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	537.75		567,497.89
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	42.29		567,540.18
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	393.71		567,933.89
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	574.01		568,507.90
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.12		568,591.02
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,290.99		569,882.01
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	338.69		570,220.70
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	257.86		570,478.56
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	774.67		571,253.23
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	756.98		572,010.21
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	955.09		572,965.30
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	153.85		573,119.15
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	219.27		573,338.42
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	274.11		573,612.53
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	403.55		574,016.08
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	255.80		574,271.88
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	464.03		574,735.91
30/09/2024	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400024	0.00	42,947.41		617,683.32
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	63,946.09		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					2,771.34		
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.47		2,774.81
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.52		2,777.33
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.91		2,780.24
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.45		2,781.69
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.20		2,786.89
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.95		2,791.84
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.42		2,800.26
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	9.81		2,810.07
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.58		2,832.65
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	23.71		2,856.36
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2.55		2,858.91
30/09/2024	PRM PROVISION DE MORA		004 400025	0.00	364.78		3,223.69
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	452.35		:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						131,868.47		
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	56.65		131,925.12
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	120.57		132,045.69
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	254.36		132,300.05
01/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	23.31		132,323.36
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	153.60		132,476.96
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	67.03		132,543.99
02/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	110.75		132,654.74
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	34.34		132,689.08
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	22.74		132,711.82
03/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	31.87		132,743.69
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	98.51		132,842.20
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	5.80		132,848.00
05/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	92.08		132,940.08
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	20.04		132,960.12
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	96.43		133,056.55
09/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	36.56		133,093.11
13/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	161.62		133,254.73
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	29.84		133,284.57
14/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	78.03		133,362.60
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	370.16		133,732.76
15/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	79.76		133,812.52
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	119.19		133,931.71
17/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	226.34		134,158.05
23/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	284.27		134,442.32
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	148.22		134,590.54
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	15.84		134,606.38
26/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	235.68		134,842.06
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400018	0.00	105.23		134,947.29
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400019	0.00	22.81		134,970.10
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400021	0.00	126.18		135,096.28
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400022	0.00	9.97		135,106.25
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400023	0.00	92.40		135,198.65
27/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400024	0.00	134.61		135,333.26
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	19.48		135,352.74
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	302.78		135,655.52
28/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	79.44		135,734.96
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	60.54		135,795.50
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	181.66		135,977.16
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	177.56		136,154.72
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	224.06		136,378.78
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	36.15		136,414.93
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	51.44		136,466.37
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	64.26		136,530.63
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	94.69		136,625.32
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	59.93		136,685.25
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	108.90		136,794.15
30/09/2024	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004	400024	0.00	10,389.55		147,183.70
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	15,315.23		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						649.94		
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	0.81		650.75
04/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	0.59		651.34
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.68		652.02
06/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.34		652.36
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.22		653.58
08/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.16		654.74
16/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2.01		656.75
25/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	2.24		658.99
29/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.33		664.32
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	5.56		669.88
30/09/2024	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	0.62		670.50

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2024	PRM PROVISION DE MORA		004 400025	0.00	85.50	756.00
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	106.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				17,110.34	
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DE17,110.341TO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				6,445.99	
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DEB6,445.991TO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.44	
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.441TO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.44	
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.441TO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				48,471.33	
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT. DE48,471.331TO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				11,369.82	
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT. DE11,369.821TO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				120.00	
30/09/2024	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		004 400001	30.00	0.00	150.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				459,217.14	
30/09/2024	Regularización para cuentas incobrables septiembre 2024.		004 400030	41.38	0.00	459,258.52
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	24,714.70	0.00	483,973.22
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			24,756.08	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				98,023.99	
30/09/2024	Regularización para cuentas incobrables septiembre 2024.		004 400030	9.67	0.00	98,033.66
30/09/2024	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 [DOL] TC 7.72348		001 9902	5,657.45	0.00	103,691.11
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			5,667.12	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,408.02	
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024		004 400004	216.42	0.00	1,624.44
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024		004 400005	216.22	0.00	1,840.66
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024		004 400011	216.41	0.00	2,057.07
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024		004 400005	216.48	0.00	2,273.55
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	216.49	0.00	2,490.04
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		004 400017	216.49	0.00	2,706.53
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,298.51	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				346.16	
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024		004 400004	54.10	0.00	400.26
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024		004 400005	54.06	0.00	454.32
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024		004 400011	54.10	0.00	508.42
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024		004 400005	54.12	0.00	562.54
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	54.12	0.00	616.66
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		004 400017	54.12	0.00	670.78

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		324.62	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/09/2024	705102.0101.01 Regularización para cuentas incobrables septiembre 2024.	CARTERA DE CREDITOS	004 400030	43,972.49	105,251.94 0.00	149,224.43
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		43,972.49	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/09/2024	705102.0102.01 Regularización para cuentas incobrables septiembre 2024.	CARTERA DE CREDITOS	004 400030	10,314.54	24,688.71 0.00	35,003.25
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		10,314.54	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
24/09/2024	706103.0101.03 Pago de declaracion de IVA agosto 2024, según	OTROS	004 400004	0.08	1.85 0.00	1.93
706103.0101.03		OTROS		0.08	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
24/09/2024	706103.0102.03 Pago de declaracion de IVA agosto 2024, según	OTROS	004 400004	0.16	0.50 0.00	0.66
706103.0102.03		OTROS		0.16	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/09/2024	706108.0101.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400012	1,808.24	12,745.96 0.00	14,554.20
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,808.24	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/09/2024	706108.0102.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400012	424.43	2,724.95 0.00	3,149.38
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		424.43	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
04/09/2024	706199.1701.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	004 400002	71,547.60	472,454.65 0.00	544,002.25
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	34,212.79	0.00	578,215.04
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	9,063.22	0.00	587,278.26
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	156,573.00	0.00	743,851.26
706199.1701.01		CONDONACIONES		271,396.61	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
04/09/2024	706199.1702.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	004 400002	16,782.77	110,822.85 0.00	127,605.62
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400003	8,025.27	0.00	135,630.89
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	2,125.99	0.00	137,756.88
04/09/2024	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	36,727.00	0.00	174,483.88
706199.1702.01		CONDONACIONES		63,661.03	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/09/2024	706199.9901.01 Servicio facturación guatefacturas septiembre 2024	GASTOS GENERALES	004 400005	71.68	573.44 0.00	645.12
706199.9901.01		GASTOS GENERALES		71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/09/2024	706199.9902.01 Servicio facturación guatefacturas septiembre 2024	GASTOS GENERALES	004 400005	17.92	143.36 0.00	161.28
706199.9902.01		GASTOS GENERALES		17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/09/2024	799101.0101.01 Registro de intereses generados en la cuenta Q. -28199-2 Banco G&T Septiembre 2024	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	66 004 400003	0.12	90,954.15 0.00	90,954.27



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de septiembre 2024.		004 400004	3,818.95	0.00	94,773.22
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400016	4,241.88	0.00	99,015.10
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400018	3,999.22	0.00	103,014.32
30/09/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400020	261.36	0.00	103,275.68
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			12,321.53	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				39,415.82	
30/09/2024	Provisión de ISR sobre ingresos de septiembre 2024		004 400031	3,989.90	0.00	43,405.72
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			3,989.90	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				22,719.89	
30/09/2024	Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de septiembre 2024.		004 400005	954.74	0.00	23,674.63
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400017	1,060.47	0.00	24,735.10
30/09/2024	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400019	999.80	0.00	25,734.90
30/09/2024	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		004 400022	65.26	0.00	25,800.16
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,080.27	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				9,853.96	
30/09/2024	Provisión de ISR sobre ingresos de septiembre 2024		004 400031	997.48	0.00	10,851.44
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			997.48	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				3,664.65	
30/09/2024	Ajuste a las cuentas de orden Septiembre 2024		004 400027	0.00	16.65	3,648.00
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	16.65	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				871.79	
30/09/2024	Ajuste a las cuentas de orden Septiembre 2024		004 400027	0.00	2.27	869.52
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	2.27	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				30,526.16	
30/09/2024	Ajuste a las cuentas de orden Septiembre 2024		004 400027	0.00	111.95	30,414.21
30/09/2024	Ajuste a las cuentas de orden Septiembre 2024		004 400027	0.00	15.26	30,398.95
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	20.59	30,378.36
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	4.90	30,373.46
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	152.70	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				9,200.27	
04/09/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	0.00	2,550.65	6,649.62
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	2,550.65	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/09/2024	913607.0902.01 Regularización entre cuentas de orden por emisión	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	004 1	0.00	2,158.09 598.30	1,559.79
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	598.30	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,320.77	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE15,320.77ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,593.77	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB3,593.77ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				43,382.80	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE43,382.80ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				10,176.22	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE10,176.22ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				17,058.43	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE17,058.43ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				4,001.36	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB4,001.36ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				11,858.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE11,858.39ITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				2,781.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB2,781.60ITO
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				21,239.67	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE21,239.67ITO
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
12/09/2024	913607.1601.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	004 400011	0.00	207,871.20 1,866.40	206,004.80
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400012	0.00	2,640.00	203,364.80
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400013	0.00	2,480.00	200,884.80
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400014	0.00	3,146.40	197,738.40
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400015	0.00	800.00	196,938.40
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400016	0.00	1,946.40	194,992.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400017	0.00	3,820.00	191,172.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400018	0.00	2,504.80	188,667.20
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024		004 400004	0.00	3,200.00	185,467.20

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024	004	400005	0.00	4,200.00	181,267.20
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024	004	400011	0.00	8,000.00	173,267.20
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024	004	400006	0.00	2,624.00	170,643.20
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024	004	400007	0.00	4,200.00	166,443.20
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024	004	400008	0.00	1,388.00	165,055.20
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024	004	400004	0.00	1,120.00	163,935.20
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024	004	400005	0.00	91.20	163,844.00
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024	004	400006	0.00	359.20	163,484.80
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024	004	400005	0.00	492.00	162,992.80
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024	004	400006	0.00	600.00	162,392.80
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024	004	400017	0.00	5,824.00	156,568.80
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	51,302.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				51,967.80	
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400011	0.00	466.60	51,501.20
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400012	0.00	660.00	50,841.20
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400013	0.00	620.00	50,221.20
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400014	0.00	786.60	49,434.60
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400015	0.00	200.00	49,234.60
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400016	0.00	486.60	48,748.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400017	0.00	955.00	47,793.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024	004	400018	0.00	626.20	47,166.80
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024	004	400004	0.00	800.00	46,366.80
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024	004	400005	0.00	1,050.00	45,316.80
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024	004	400011	0.00	2,000.00	43,316.80
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024	004	400006	0.00	656.00	42,660.80
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024	004	400007	0.00	1,050.00	41,610.80
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024	004	400008	0.00	347.00	41,263.80
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024	004	400004	0.00	280.00	40,983.80
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024	004	400005	0.00	22.80	40,961.00
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024	004	400006	0.00	89.80	40,871.20
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024	004	400005	0.00	123.00	40,748.20
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024	004	400006	0.00	150.00	40,598.20
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024	004	400017	0.00	1,456.00	39,142.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	12,825.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				0.00	
17/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400002	16,000.00	0.00	16,000.00
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024	004	400005	0.00	4,870.40	11,129.60
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400001	15,200.00	0.00	26,329.60
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400002	30,481.60	0.00	56,811.20
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400003	17,605.60	0.00	74,416.80
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400004	14,560.00	0.00	88,976.80
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400005	9,568.00	0.00	98,544.80
19/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400002	19,200.00	0.00	117,744.80
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024	004	400005	0.00	666.40	117,078.40
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024	004	400006	0.00	2,670.40	114,408.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024	004	400007	0.00	4,840.00	109,568.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024	004	400008	0.00	3,680.00	105,888.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024	004	400009	0.00	1,174.40	104,713.60
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024	004	400010	0.00	1,533.60	103,180.00
20/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400002	19,860.80	0.00	123,040.80
20/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400003	21,585.60	0.00	144,626.40
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024	004	400009	0.00	3,425.60	141,200.80
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024	004	400010	0.00	781.60	140,419.20
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024	004	400004	0.00	2,933.60	137,485.60
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400004	22,222.40	0.00	159,708.00
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400005	18,880.00	0.00	178,588.00
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400006	22,219.20	0.00	200,807.20
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400007	18,880.00	0.00	219,687.20
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024	004	400011	0.00	3,200.00	216,487.20
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024	004	400012	0.00	3,200.00	213,287.20

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400013	0.00	1,600.00	211,687.20
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400014	0.00	1,600.00	210,087.20
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024		004 400015	0.00	1,600.00	208,487.20
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	0.00	7,932.00	200,555.20
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			246,263.20	45,708.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				0.00	
17/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	4,000.00	0.00	4,000.00
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024		004 400005	0.00	1,217.60	2,782.40
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	3,800.00	0.00	6,582.40
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	7,620.40	0.00	14,202.80
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	4,401.40	0.00	18,604.20
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	3,640.00	0.00	22,244.20
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400005	2,392.00	0.00	24,636.20
19/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	4,800.00	0.00	29,436.20
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400005	0.00	166.60	29,269.60
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400006	0.00	667.60	28,602.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400007	0.00	1,210.00	27,392.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400008	0.00	920.00	26,472.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400009	0.00	293.60	26,178.40
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400010	0.00	383.40	25,795.00
20/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	4,965.20	0.00	30,760.20
20/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	5,396.40	0.00	36,156.60
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400009	0.00	856.40	35,300.20
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400010	0.00	195.40	35,104.80
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024		004 400004	0.00	733.40	34,371.40
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	5,555.60	0.00	39,927.00
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400005	4,720.00	0.00	44,647.00
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400006	5,554.80	0.00	50,201.80
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400007	4,720.00	0.00	54,921.80
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400011	0.00	800.00	54,121.80
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400012	0.00	800.00	53,321.80
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400013	0.00	400.00	52,921.80
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400014	0.00	400.00	52,521.80
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024		004 400015	0.00	400.00	52,121.80
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	0.00	1,983.00	50,138.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			61,565.80	11,427.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,891,551.52	
04/09/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	0.00	17,170.98	2,874,380.54
04/09/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	0.00	4,027.76	2,870,352.78
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400011	0.00	12,562.83	2,857,789.95
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400011	0.00	3,140.71	2,854,649.24
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400012	0.00	17,769.97	2,836,879.27
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400012	0.00	4,442.49	2,832,436.78
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400013	0.00	16,693.00	2,815,743.78
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400013	0.00	4,173.25	2,811,570.53
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400014	0.00	21,178.58	2,790,391.95
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400014	0.00	5,294.64	2,785,097.31
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400015	0.00	5,384.84	2,779,712.47
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400015	0.00	1,346.21	2,778,366.26
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400016	0.00	13,101.32	2,765,264.94
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400016	0.00	3,275.33	2,761,989.61
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400017	0.00	25,712.61	2,736,277.00
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400017	0.00	6,428.15	2,729,848.85
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400018	0.00	16,859.93	2,712,988.92
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400018	0.00	4,214.98	2,708,773.94
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024		004 400004	0.00	21,533.70	2,687,240.24
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024		004 400004	0.00	5,383.42	2,681,856.82
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024		004 400005	0.00	28,262.98	2,653,593.84
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024		004 400005	0.00	7,065.74	2,646,528.10
17/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	107,555.84	0.00	2,754,083.94

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
17/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	26,888.96	0.00		2,780,972.90
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024		004 400005	0.00	32,740.00		2,748,232.90
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024		004 400005	0.00	8,185.00		2,740,047.90
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	102,269.40	0.00		2,842,317.30
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	25,567.35	0.00		2,867,884.65
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	205,087.83	0.00		3,072,972.48
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	51,271.96	0.00		3,124,244.44
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	118,454.88	0.00		3,242,699.32
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	29,613.72	0.00		3,272,313.04
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	97,963.32	0.00		3,370,276.36
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	24,490.83	0.00		3,394,767.19
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400005	64,375.90	0.00		3,459,143.09
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400005	16,093.97	0.00		3,475,237.06
19/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	129,192.00	0.00		3,604,429.06
19/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	32,298.00	0.00		3,636,727.06
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400005	0.00	4,484.04		3,632,243.02
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400005	0.00	1,121.01		3,631,122.01
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400006	0.00	17,968.45		3,613,153.56
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400006	0.00	4,492.11		3,608,661.45
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400007	0.00	32,567.15		3,576,094.30
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400007	0.00	8,141.79		3,567,952.51
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400008	0.00	24,761.80		3,543,190.71
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400008	0.00	6,190.45		3,537,000.26
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400009	0.00	7,902.24		3,529,098.02
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400009	0.00	1,975.56		3,527,122.46
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400010	0.00	10,319.21		3,516,803.25
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400010	0.00	2,579.80		3,514,223.45
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024		004 400011	0.00	53,830.00		3,460,393.45
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024		004 400011	0.00	13,457.50		3,446,935.95
20/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	133,635.18	0.00		3,580,571.13
20/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	33,408.80	0.00		3,613,979.93
20/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	145,240.65	0.00		3,759,220.58
20/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	36,310.16	0.00		3,795,530.74
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400006	0.00	17,655.82		3,777,874.92
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400006	0.00	4,413.96		3,773,460.96
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400007	0.00	28,260.08		3,745,200.88
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400007	0.00	7,065.02		3,738,135.86
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024		004 400008	0.00	9,339.28		3,728,796.58
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024		004 400008	0.00	2,334.82		3,726,461.76
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400009	0.00	23,049.46		3,703,412.30
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400009	0.00	5,762.36		3,697,649.94
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400010	0.00	5,259.07		3,692,390.87
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400010	0.00	1,314.77		3,691,076.10
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024		004 400004	0.00	7,535.67		3,683,540.43
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024		004 400004	0.00	1,883.92		3,681,656.51
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024		004 400005	0.00	613.62		3,681,042.89
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024		004 400005	0.00	153.40		3,680,889.49
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024		004 400006	0.00	2,416.80		3,678,472.69
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024		004 400006	0.00	604.20		3,677,868.49
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024		004 400004	0.00	19,747.24		3,658,121.25
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024		004 400004	0.00	4,936.81		3,653,184.44
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024		004 400005	0.00	3,311.85		3,649,872.59
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024		004 400005	0.00	827.96		3,649,044.63
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024		004 400006	0.00	4,038.84		3,645,005.79
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024		004 400006	0.00	1,009.71		3,643,996.08
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	149,597.64	0.00		3,793,593.72
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	37,399.41	0.00		3,830,993.13
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400005	127,097.14	0.00		3,958,090.27
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400005	31,774.28	0.00		3,989,864.55
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400006	149,576.10	0.00		4,139,440.65
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400006	37,394.02	0.00		4,176,834.67
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400007	127,097.14	0.00		4,303,931.81
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400007	31,774.28	0.00		4,335,706.09
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400011	0.00	21,541.89		4,314,164.20

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400011	0.00	5,385.47		4,308,778.73
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400012	0.00	21,541.89		4,287,236.84
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400012	0.00	5,385.47		4,281,851.37
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400013	0.00	10,770.94		4,271,080.43
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400013	0.00	2,692.74		4,268,387.69
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400014	0.00	10,770.94		4,257,616.75
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400014	0.00	2,692.74		4,254,924.01
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024		004 400015	0.00	10,770.94		4,244,153.07
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024		004 400015	0.00	2,692.74		4,241,460.33
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	0.00	53,396.95		4,188,063.38
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	0.00	13,349.24		4,174,714.14
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		004 400017	0.00	39,206.24		4,135,507.90
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		004 400017	0.00	9,801.56		4,125,706.34
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	7,621.78	0.00		4,133,328.12
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	29.97		4,133,298.15
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	7.02		4,133,291.13
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	86.10		4,133,205.03
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	20.20		4,133,184.83
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	243.81		4,132,941.02
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	57.19		4,132,883.83
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	95.87		4,132,787.96
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	22.49		4,132,765.47
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	66.64		4,132,698.83
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	15.63		4,132,683.20
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	119.36		4,132,563.84
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	28.00		4,132,535.84
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	109.78		4,132,426.06
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	25.76		4,132,400.30
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	830.93		4,131,569.37
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	207.75		4,131,361.62
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	9,024.17		4,122,337.45
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,079,050.54	848,264.61		:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				2,698,461.92		
04/09/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	19,721.63	0.00		2,678,740.29
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400011	14,429.23	0.00		2,664,311.06
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400012	20,409.97	0.00		2,643,901.09
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400013	19,173.00	0.00		2,624,728.09
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400014	24,324.98	0.00		2,600,403.11
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400015	6,184.84	0.00		2,594,218.27
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400016	15,047.72	0.00		2,579,170.55
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400017	29,532.61	0.00		2,549,637.94
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400018	19,364.73	0.00		2,530,273.21
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024		004 400004	24,733.70	0.00		2,505,539.51
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024		004 400005	32,462.98	0.00		2,473,076.53
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024		004 400005	37,610.40	0.00		2,435,466.13
17/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	123,555.84		2,559,021.97
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	0.00	117,469.40		2,676,491.37
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	235,569.43		2,912,060.80
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	0.00	136,060.48		3,048,121.28
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	0.00	112,523.32		3,160,644.60
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400005	0.00	73,943.90		3,234,588.50
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400005	5,150.44	0.00		3,229,438.06
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400006	20,638.85	0.00		3,208,799.21
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400007	37,407.15	0.00		3,171,392.06
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400008	28,441.80	0.00		3,142,950.26
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400009	9,076.64	0.00		3,133,873.62
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400010	11,852.81	0.00		3,122,020.81
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024		004 400011	61,830.00	0.00		3,060,190.81
19/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	148,392.00		3,208,582.81
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400006	20,279.82	0.00		3,188,302.99
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400007	32,460.08	0.00		3,155,842.91
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024		004 400008	10,727.28	0.00		3,145,115.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400009	26,475.06	0.00		3,118,640.57
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400010	6,040.67	0.00		3,112,599.90
20/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	153,495.98		3,266,095.88
20/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	0.00	166,826.25		3,432,922.13
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024		004 400004	8,655.67	0.00		3,424,266.46
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024		004 400005	704.82	0.00		3,423,561.64
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024		004 400006	2,776.00	0.00		3,420,785.64
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024		004 400004	22,680.84	0.00		3,398,104.80
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024		004 400005	3,803.85	0.00		3,394,300.95
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024		004 400006	4,638.84	0.00		3,389,662.11
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400011	24,741.89	0.00		3,364,920.22
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400012	24,741.89	0.00		3,340,178.33
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400013	12,370.94	0.00		3,327,807.39
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400014	12,370.94	0.00		3,315,436.45
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024		004 400015	12,370.94	0.00		3,303,065.51
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	61,328.95	0.00		3,241,736.56
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		004 400017	45,030.24	0.00		3,196,706.32
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	0.00	171,820.04		3,368,526.36
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400005	0.00	145,977.14		3,514,503.50
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400006	0.00	171,795.30		3,686,298.80
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400007	0.00	145,977.14		3,832,275.94
30/09/2024	Ajuste a las cuentas de orden Septiembre 2024		004 400027	128.60	0.00		3,832,147.34
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	10,627.22	0.00		3,821,520.12
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				780,348.02	1,903,406.22	: TOT. DEBITO/CREDITO	
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				657,860.71			
04/09/2024	Regularización entre cuentas de orden por emisión		004 1	4,626.06	0.00		653,234.65
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400011	3,607.31	0.00		649,627.34
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400012	5,102.49	0.00		644,524.85
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400013	4,793.25	0.00		639,731.60
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400014	6,081.24	0.00		633,650.36
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400015	1,546.21	0.00		632,104.15
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400016	3,761.93	0.00		628,342.22
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400017	7,383.15	0.00		620,959.07
12/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024		004 400018	4,841.18	0.00		616,117.89
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024		004 400004	6,183.42	0.00		609,934.47
13/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024		004 400005	8,115.74	0.00		601,818.73
17/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024		004 400005	9,402.60	0.00		592,416.13
17/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	30,888.96		623,305.09
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	0.00	29,367.35		652,672.44
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	58,892.36		711,564.80
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	0.00	34,015.12		745,579.92
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	0.00	28,130.83		773,710.75
18/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400005	0.00	18,485.97		792,196.72
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400005	1,287.61	0.00		790,909.11
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400006	5,159.71	0.00		785,749.40
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400007	9,351.79	0.00		776,397.61
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400008	7,110.45	0.00		769,287.16
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400009	2,269.16	0.00		767,018.00
19/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		004 400010	2,963.20	0.00		764,054.80
19/09/2024	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024		004 400011	15,457.50	0.00		748,597.30
19/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	37,098.00		785,695.30
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400006	5,069.96	0.00		780,625.34
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024		004 400007	8,115.02	0.00		772,510.32
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024		004 400008	2,681.82	0.00		769,828.50
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400009	6,618.76	0.00		763,209.74
20/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024		004 400010	1,510.17	0.00		761,699.57
20/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	38,374.00		800,073.57
20/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400003	0.00	41,706.56		841,780.13
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024		004 400004	2,163.92	0.00		839,616.21
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024		004 400005	176.20	0.00		839,440.01
25/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024		004 400006	694.00	0.00		838,746.01
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024		004 400004	5,670.21	0.00		833,075.80

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2024

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024		004 400005	950.96	0.00		832,124.84
26/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024		004 400006	1,159.71	0.00		830,965.13
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400011	6,185.47	0.00		824,779.66
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400012	6,185.47	0.00		818,594.19
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400013	3,092.74	0.00		815,501.45
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024		004 400014	3,092.74	0.00		812,408.71
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024		004 400015	3,092.74	0.00		809,315.97
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		004 400016	15,332.24	0.00		793,983.73
27/09/2024	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		004 400017	11,257.56	0.00		782,726.17
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	0.00	42,955.01		825,681.18
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400005	0.00	36,494.28		862,175.46
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400006	0.00	42,948.82		905,124.28
27/09/2024	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400007	0.00	36,494.28		941,618.56
30/09/2024	Ajuste a las cuentas de orden Septiembre 2024		004 400027	17.53	0.00		941,601.03
30/09/2024	Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		004 400028	0.00	7,232.84		948,833.87
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			192,111.22	483,084.38		:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME





Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/09/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	9,862.38	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	9,862.38
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes agosto 2024.		9,862.38	9,862.38
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/09/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	39,449.53	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	39,449.53
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes agosto 2024.		39,449.53	39,449.53
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/09/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,203.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,101.23	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,203.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,101.23
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes agosto 2024.		9,305.14	9,305.14
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/09/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,815.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,404.79	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,815.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,404.79
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes agosto 2024.		37,220.41	37,220.41
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/09/2024			
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 septiembre 2024 PCB-2022-03		89.60	89.60
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,053.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,090.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	769.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	180.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,178.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,214.60
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	269.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.58

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.17
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.51
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	241.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.65
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-03		8,190.37	8,190.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	850.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,726.26	.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	4,124.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	967.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	61.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	513.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50		6,577.23	6,577.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,271.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,554.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	866.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,832.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,368.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	130.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,084.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	254.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57		9,825.54	9,825.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	547.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,686.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	340.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	79.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,287.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	536.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	65.55
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.20
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.37
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	441.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.69
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	72.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.10
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.32	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47		4,309.44	4,309.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/09/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,928.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,928.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,328.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,328.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,811.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,811.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,671.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,671.95
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB201847		94,741.63	94,741.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/09/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,537.34
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	9,537.34	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,237.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,237.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,177.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,177.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,054.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,054.02	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2019-67		91,006.23	91,006.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/09/2024			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	216.99	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	50.93	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,808.24	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	424.43	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	261.89
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,763.34
104602.9902.01	OTRAS	.00	61.47
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	413.89
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 2772977059 correspondiente al mes de julio 2024.		2,500.59	2,500.59
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 01/09/2024			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	490.71	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,302.04	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	116.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	784.55	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	490.71
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,302.04
104602.9902.01	OTRAS	.00	116.59
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	784.55
Reclasificacion entre cuentas por cobrar por pago de prima de seguros de junio 2024.		4,693.89	4,693.89
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	435.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,926.07	.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	1,701.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	655.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		3,361.34	3,361.34
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	334.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,247.51	.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	1,508.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	285.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,581.84	2,581.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	387.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,606.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,380.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.84
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	213.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.19
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.40	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.90	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	472.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,030.13	3,030.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	680.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,573.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	271.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,824.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	428.01
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	239.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,611.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	378.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	193.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	222.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	222.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.10	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		5,527.94	5,527.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	335.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,256.63	.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	1,670.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	146.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		2,591.71	2,591.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	716.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,821.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,650.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	283.29
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	66.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,907.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	447.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	228.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	262.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.68
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	262.94	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.68	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		5,862.59	5,862.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,171.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,888.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	931.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	218.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,276.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,472.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-38		9,059.61	9,059.61
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	567.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,822.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	413.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,782.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	652.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	33.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.73
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.94	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	135.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28		4,410.81	4,410.81
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/09/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,721.63	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,626.06	.00
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	2,550.65
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,170.98
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	598.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,027.76
Regularización entre cuentas de orden por emisión de finiquito a favor del credito PCB201663.		24,347.69	24,347.69
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/09/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,294.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,612.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,253.44
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,170.56
706199.1701.01	CONDONACIONES	71,547.60	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	16,782.77	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201544 Ref 292/2024.		88,330.37	88,330.37
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 04/09/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,787.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,987.34
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	4,424.83
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,037.93
706199.1701.01	CONDONACIONES	34,212.79	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	8,025.27	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201663 Ref 291/2024.		42,238.06	42,238.06
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 04/09/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,891.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,851.03
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	1,172.17
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	274.96
706199.1701.01	CONDONACIONES	9,063.22	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	2,125.99	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201663 Ref 291/2024.		11,189.21	11,189.21
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 04/09/2024			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136,323.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,977.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	20,250.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,750.00
706199.1701.01	CONDONACIONES	156,573.00	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	36,727.00	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201744 Ref 179/2024.		193,300.00	193,300.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 04/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	487.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,279.22	.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	2,197.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	515.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	420.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,766.33	3,766.33



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2018-30			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 04/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	47.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	317.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	38.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	257.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		364.64	364.64
PCB-2016-11			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 04/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	437.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,942.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,385.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	125.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	845.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	198.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	116.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.33	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,523.48	3,523.48
PCB-2020-11			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 04/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,082.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,750.31	.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	2,016.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	472.99
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,888.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	442.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,712.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,982.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	553.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,525.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	82.17
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	226.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	53.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,752.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	411.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,752.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	411.03	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20		25,995.83	25,995.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 04/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	585.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,941.52	.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	2,840.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	666.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	37.25
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.74
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	250.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.47
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.37	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.47
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52		4,576.34	4,576.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 04/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	700.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,712.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	459.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	107.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,090.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	724.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.14
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.10
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	519.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.89	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.52
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.59
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32		5,511.83	5,511.83
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 04/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,386.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,260.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,324.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,014.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,113.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,829.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.95
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	201.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.19
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.84	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.49	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2016-11		41,681.28	41,681.28
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 04/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	40.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	270.42	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	32.54
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	7.63
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.06
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Pago en exceso del crédito PCB201611 a nombre de Paula Maria Luna Ovalle	310.59	310.59
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 04/09/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	40.17
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	270.42
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	219.06	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51.36	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	32.54	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	7.63	.00
	Devolución de fondos por pago en exceso del crédito PCB201611 a nombre de Paula Maria Luna Ovalle	310.59	310.59
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/09/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	819.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,518.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	300.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,024.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	474.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	308.60
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,077.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	487.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	286.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	67.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	286.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.17	.00
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25	6,691.57	6,691.57
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/09/2024		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	438.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,954.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,270.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	532.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.32
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.32	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		3,405.21	3,405.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	875.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,895.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	413.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	97.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,786.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	653.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	199.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,340.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	231.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	54.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.33	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	392.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-11		6,999.19	6,999.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 05/09/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,854.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,854.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,607.74	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,607.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,146.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,146.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,824.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,824.59
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-11		65,433.02	65,433.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	393.12	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,646.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	245.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	57.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,651.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.78
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.79
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.53
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.31	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.44	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.91
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		3,110.35	3,110.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	12,332.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83,019.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,537.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,237.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,205.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,060.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	352.75
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	82.74
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,374.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	557.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	296.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	44.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	351.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	82.51
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	340.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.95	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85.46
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.04
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-67		95,772.58	95,772.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/09/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,316.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,316.44	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	308.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	308.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,862.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,862.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,078.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,078.84	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-41		12,566.35	12,566.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/09/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,869.48
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	9,869.48	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,315.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,315.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,441.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,441.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,585.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,585.05	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		94,210.94	94,210.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/09/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,274.02
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,274.02	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,471.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,471.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,236.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,236.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,907.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,907.42	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		59,889.83	59,889.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/09/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,109.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	14,109.58	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,309.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,309.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94,985.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,985.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,280.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	22,280.63	.00
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-54	134,685.56	134,685.56
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/09/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	420.00	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	2,827.44	.00
103601.0101.010	<b>CARTERA VIGENTE EN MORA</b>	.00	254.88
103601.0102.010	<b>CARTERA VIGENTE EN MORA</b>	.00	59.79
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	1,715.87
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	402.49
103699.0101.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.00	72.02
103699.0102.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.00	16.89
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	484.82
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	113.72
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	26.28
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	58.18
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	6.17
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	13.65
104601.9901.01	<b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>	.00	3.90
104601.9901.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	.00	8.64
104601.9902.01	<b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>	.00	.92
104601.9902.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	.00	2.03
305101.0501.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	.00	67.45
305101.0502.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	.00	15.82
305199.0101.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	66.83	.00
305199.0102.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	15.67	.00
601101.0301.010	<b>MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	5.20
601101.0302.010	<b>MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>	.00	1.22
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19	3,329.94	3,329.94
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/09/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	803.65	.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	5,410.17	.00
103601.0101.010	<b>CARTERA VIGENTE EN MORA</b>	.00	520.55
103601.0102.010	<b>CARTERA VIGENTE EN MORA</b>	.00	122.10
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	3,504.31
103601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	822.00
103699.0101.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.00	56.71
103699.0102.010	<b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>	.00	13.30
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	381.76
103699.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	89.55
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	44.61
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	45.81
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	10.46
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	10.74
104601.9901.01	<b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>	.00	6.63
104601.9901.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	.00	6.80
104601.9902.01	<b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>	.00	1.55
104601.9902.03	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	.00	1.60
305101.0501.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	.00	102.58
305101.0502.010	<b>IVA POR PAGAR</b>	.00	24.06
305199.0101.01	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	52.61	.00



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.34	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	411.11
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	96.43
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		6,278.77	6,278.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 08/09/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,614.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,614.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,255.28	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,255.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,725.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,725.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,182.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,182.54
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		91,777.91	91,777.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 08/09/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,049.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,049.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,653.63	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,653.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,458.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,458.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,132.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,132.24
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-09		67,294.00	67,294.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/09/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	7,701.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,830.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,701.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,830.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		59,532.30	59,532.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/09/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	32,834.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	220,961.95	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	32,834.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220,961.95
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		253,796.53	253,796.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	283.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,904.73	.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	1,364.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,187.77	2,187.77
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/09/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,860.63
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,860.63	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de agosto 2024. Fondos Privados		1,860.63	1,860.63
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/09/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,442.53
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,442.53	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de agosto 2024. Fondos Gubernamentales		7,442.53	7,442.53
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/09/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,303.16
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	7,442.53	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,860.63	.00
Pago de ISR correspondiente a agosto de 2024 Formulario SAT No. 44 100 270 663.		9,303.16	9,303.16
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/09/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,849.08	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,849.08
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		8,849.08	8,849.08
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/09/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,517.54	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	35,517.54
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		35,517.54	35,517.54
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/09/2024			
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	62,699.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,707.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,699.73	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,707.34	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,315.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,185.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Condonación efectuada PAO PCB202206 Ref. 358/2024. PCB-2022-06	88,907.07	88,907.07
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/09/2024		
101603.0102.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1</b>	.00	177.06
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	1,191.80
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	1,191.80	.00
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	177.06	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de agosto 2024. Fondos privados	1,368.86	1,368.86
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/09/2024		
101603.0101.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9</b>	.00	747.86
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	5,033.88
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	5,033.88	.00
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	747.86	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de agosto 2024. Fondos Gubernamentales	5,781.74	5,781.74
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 12/09/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	.00	328.06
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	2,208.19
104602.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	1,788.37	.00
104602.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	419.82	.00
104602.9901.01	<b>OTRAS</b>	265.69	.00
104602.9902.01	<b>OTRAS</b>	62.37	.00
	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2024, segun anexo adjunto.	2,536.25	2,536.25
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 12/09/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b>	.00	596.86
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	4,017.49
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	3,245.51	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	771.98	.00
104601.9901.01	<b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>	482.17	.00
104601.9902.01	<b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>	114.69	.00
	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2024, segun anexo adjunto.	4,614.35	4,614.35
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 12/09/2024		
101603.0102.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1</b>	.00	4,801.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	32,315.77
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	32,315.77	.00
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	4,801.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Privados	37,116.77	37,116.77
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 12/09/2024		
101603.0101.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9</b>	.00	19,204.00
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	129,263.08
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	129,263.08	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	19,204.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Gubernamentales	148,467.08	148,467.08
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 12/09/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	.00	2,333.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,703.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,866.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	466.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,562.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,140.71	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,866.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	466.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,562.83
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,140.71
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,429.23	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,607.31	.00
	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024 PCB-2023-06	36,073.08	36,073.08
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 12/09/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	.00	3,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,212.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,640.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	660.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,769.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,442.49	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,640.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	660.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,769.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,442.49
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,409.97	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,102.49	.00
	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024 PCB-2023-12	51,024.92	51,024.92
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 12/09/2024		
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	.00	3,100.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,866.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,480.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	620.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,693.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,173.25	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,480.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	620.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,693.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,173.25
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,173.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,793.25	.00
	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024 PCB-2023-19	47,932.50	47,932.50
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 12/09/2024		

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,933.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,473.22
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,146.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	786.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,178.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,294.64	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,146.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	786.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,178.58
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,294.64
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,324.98	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,081.24	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024 PCB-2023-26		60,812.44	60,812.44
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 12/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,731.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,384.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,346.21	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,384.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,346.21
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,184.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,546.21	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024 PCB-2023-35		15,462.10	15,462.10
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 12/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,433.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,376.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,946.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	486.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,101.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,275.33	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,946.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	486.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,101.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,275.33
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,047.72	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,761.93	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024 PCB-2023-03		37,619.30	37,619.30
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 12/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,775.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,140.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,820.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	955.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,712.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,428.15	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,820.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	955.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,712.61
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,428.15
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,532.61	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,383.15	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024 PCB-2023-04		73,831.52	73,831.52
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 12/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,131.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,074.91
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,504.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	626.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,859.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,214.98	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,504.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	626.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,859.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,214.98
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,364.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,841.18	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 363/2024 PCB-2023-20		48,411.82	48,411.82
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/09/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,857.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,496.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,496.27	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,857.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Privados		14,353.27	14,353.27
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/09/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	7,428.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,985.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,985.09	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	7,428.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Gubernamentales		57,413.09	57,413.09
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,152.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,533.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,383.42	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.42	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.10	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,200.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	800.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,533.70
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,383.42
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,733.70	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,183.42	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 372/2024 PCB-2023-18		62,104.76	62,104.76
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 13/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,328.72
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,050.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,262.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,065.74	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,200.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,050.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,262.98
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,065.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,462.98	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,115.74	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 371/2024 PCB-2023-23		81,157.44	81,157.44
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	432.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,912.97	.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	1,640.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	82.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	688.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	161.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14		3,345.85	3,345.85
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 13/09/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	12,825.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,825.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	3,008.35	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,008.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	86,303.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,303.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,244.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,244.03
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-37		122,380.55	122,380.55
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/09/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	226.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,520.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	25.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	171.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.33
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	610.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	124.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.74	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	332.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		1,850.70	1,850.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	281.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,893.89	.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	1,388.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11		2,175.33	2,175.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,295.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,720.07	.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	5,485.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,286.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.22



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	189.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,577.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	370.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		10,015.91	10,015.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	446.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,003.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.64
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	613.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
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	125.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.83	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	340.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		3,554.47	3,554.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	347.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,335.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	508.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,682.91	2,682.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2022-05			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	319.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,148.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,360.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.10
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	306.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.12
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.89	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.42
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,519.82	2,519.82
PCB-2020-50			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 17/09/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	16,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	107,555.84	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,888.96	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	123,555.84
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	30,888.96
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		154,444.80	154,444.80
PCB-2024-43			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 17/09/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,224.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,232.06
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,232.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,224.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Privados		9,456.66	9,456.66
PCB-2024-43			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 17/09/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4,898.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,928.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,928.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,898.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		37,826.62	37,826.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Gubernamentales			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 17/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,123.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,160.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,870.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,217.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,740.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,185.00	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.22	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.06	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,870.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,217.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,740.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,185.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37,610.40	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,402.60	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 370/2024 PCB-2024-43		94,296.28	94,296.28
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 17/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,129.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,595.32	.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	5,184.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,216.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	115.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	965.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	226.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05		8,725.20	8,725.20
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/09/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	15,200.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	3,800.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102,269.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,567.35	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	117,469.40
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	29,367.35
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-02		146,836.75	146,836.75
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/09/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	30,481.60	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	7,620.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	205,087.83	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,271.96	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	235,569.43

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	.00	58,892.36
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-05		294,461.79	294,461.79
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/09/2024			
913607.1701.01	<b>PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES</b>	17,605.60	.00
913607.1702.01	<b>PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS</b>	4,401.40	.00
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	118,454.88	.00
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	29,613.72	.00
999999.0101.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	.00	136,060.48
999999.0102.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	.00	34,015.12
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-03		170,075.60	170,075.60
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 18/09/2024			
913607.1701.01	<b>PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES</b>	14,560.00	.00
913607.1702.01	<b>PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS</b>	3,640.00	.00
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	97,963.32	.00
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	24,490.83	.00
999999.0101.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	.00	112,523.32
999999.0102.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	.00	28,130.83
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-31		140,654.15	140,654.15
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 18/09/2024			
913607.1701.01	<b>PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES</b>	9,568.00	.00
913607.1702.01	<b>PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS</b>	2,392.00	.00
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	64,375.90	.00
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	16,093.97	.00
999999.0101.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	.00	73,943.90
999999.0102.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	.00	18,485.97
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-40		92,429.87	92,429.87
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/09/2024			
913607.1701.01	<b>PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES</b>	19,200.00	.00
913607.1702.01	<b>PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS</b>	4,800.00	.00
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	129,192.00	.00
913607.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	32,298.00	.00
999999.0101.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	.00	148,392.00
999999.0102.01	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	.00	37,098.00
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-08		185,490.00	185,490.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 19/09/2024			
101603.0102.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1</b>	.00	5,648.20
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	38,005.33
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	38,005.33	.00
101603.0103.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS</b>	5,648.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Privados		43,653.53	43,653.53
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 19/09/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	22,592.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152,021.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	152,021.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	22,592.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Gubernamentales		174,614.10	174,614.10
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 19/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	833.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,605.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	666.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	166.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,484.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,121.01	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	666.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	166.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,484.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,121.01
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,150.44	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,287.61	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024 PCB-2024-02		12,876.10	12,876.10
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 19/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,338.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,460.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,670.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	667.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,968.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,492.11	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,670.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	667.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,968.45
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,492.11
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,638.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,159.71	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024 PCB-2024-03		51,597.12	51,597.12
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 19/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,050.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,708.94
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,840.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,210.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,567.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,141.79	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,840.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,210.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,567.15
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,141.79
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37,407.15	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,351.79	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		93,517.88	93,517.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-05			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 19/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,952.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,680.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	920.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,761.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,190.45	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,680.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	920.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,761.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,190.45
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,441.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,110.45	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		71,104.50	71,104.50
PCB-2024-31			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 19/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,468.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,877.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,174.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	293.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,902.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,975.56	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,174.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	293.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,902.24
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,975.56
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,076.64	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,269.16	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		22,691.60	22,691.60
PCB-2024-40			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 19/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,917.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,899.01
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,533.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	383.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,319.21	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,579.80	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,533.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	383.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,319.21
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,579.80
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,852.81	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,963.20	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 369/2024		29,632.02	29,632.02
PCB-2024-43			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 19/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	10,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,523.01
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,000.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,830.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,457.50	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.41	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.10	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	8,000.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,830.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,457.50
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	61,830.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,457.50	.00
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 375/2024 PCB-2023-25		154,845.51	154,845.51
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/09/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	19,860.80	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,965.20	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,635.18	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,408.80	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	153,495.98
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,374.00
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-42		191,869.98	191,869.98
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 20/09/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	21,585.60	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,396.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	145,240.65	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,310.16	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	166,826.25
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	41,706.56
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-11		208,532.81	208,532.81
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/09/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,104.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,890.93
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,890.93	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,104.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Privados		23,995.73	23,995.73
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 20/09/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	12,419.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83,563.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83,563.70	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	12,419.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Gubernamentales		95,982.90	95,982.90
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 20/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,280.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,069.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,624.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	656.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,655.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,413.96	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,624.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	656.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,655.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,413.96
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,279.82	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,069.96	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024 PCB-2023-29		50,699.56	50,699.56
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 20/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,325.10
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,050.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,260.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,065.02	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,200.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,050.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,260.08
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,065.02
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,460.08	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,115.02	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2024 PCB-2023-40		81,150.20	81,150.20
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 20/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,735.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,674.10
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,388.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	347.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,339.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,334.82	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,388.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	347.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,339.28
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,334.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,727.28	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,681.82	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 378/2024 PCB-2023-03		26,818.20	26,818.20
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 20/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,282.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,811.82
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,425.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	856.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,049.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,762.36	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,425.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	856.40



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,049.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,762.36
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,475.06	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,618.76	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024 PCB-2024-11		66,187.64	66,187.64
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 20/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	977.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,573.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	781.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	195.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,259.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,314.77	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	781.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	195.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,259.07
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,314.77
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,040.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,510.17	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 377/2024 PCB-2024-42		15,101.68	15,101.68
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,058.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,121.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	677.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,556.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,068.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	145.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,211.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	284.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		8,179.76	8,179.76
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/09/2024			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,058.30
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,058.30	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2024. Fondos privados		1,058.30	1,058.30
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 24/09/2024			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	4,511.70
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,511.70	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2024. Fondos		4,511.70	4,511.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Gubernamentales			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 24/09/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	.24
706103.0101.03	OTROS	.08	.00
706103.0102.03	OTROS	.16	.00
Pago de declaracion de IVA agosto 2024, según formulario SAT-2237 No. 44 210 141 048.		.24	.24
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 24/09/2024			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	5,569.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	4,511.62	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,058.14	.00
Pago de declaracion de IVA agosto 2024, según formulario SAT-2237 No. 44 210 141 048.		5,569.76	5,569.76
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/09/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	392.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,641.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,641.52	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	392.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Privados		3,034.12	3,034.12
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 25/09/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,570.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,566.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,566.09	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,570.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Gubernamentales		12,136.49	12,136.49
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 25/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,400.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,419.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,120.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	280.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,535.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,883.92	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,120.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	280.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,535.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,883.92
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,655.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,163.92	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 381/2024 PCB-2023-41		21,639.18	21,639.18
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 25/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	114.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	767.02
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	91.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	22.80	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	613.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	153.40	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	91.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	22.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	613.62
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.40
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	704.82	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	176.20	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 379/2024 PCB-2023-40		1,762.04	1,762.04
<b>TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 25/09/2024</b>			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	449.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,021.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	359.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	89.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,416.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	604.20	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	359.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	89.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,416.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	604.20
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,776.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	694.00	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 380/2024 PCB-2023-23		6,940.00	6,940.00
<b>TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 25/09/2024</b>			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	462.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,109.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,649.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	386.87
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.30
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	105.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.81
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	631.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	148.22
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,608.41	3,608.41

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-33			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 25/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,297.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,555.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,854.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,607.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,115.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,817.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	581.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	136.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,914.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	918.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	469.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	69.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	539.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	126.57
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	539.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.57	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	169.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS		72,519.55	72,519.55
PCB-2021-11			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 25/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	537.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,619.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	407.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,744.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	643.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.81	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.85	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.39
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.84
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-19		4,166.70	4,166.70
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	820.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,519.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	336.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,268.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	532.04
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	1,012.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	237.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	260.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.03
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	1,004.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	235.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		6,512.08	6,512.08
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/09/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,013.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,821.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,821.60	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,013.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Privados		7,835.00	7,835.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/09/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4,053.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,286.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,286.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,053.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Gubernamentales		31,340.00	31,340.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,667.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,684.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,933.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	733.40	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,747.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,936.81	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,933.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	733.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,747.24
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,936.81
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,680.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,670.21	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 384/2024 PCB-2024-08		56,702.10	56,702.10
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	650.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,375.41
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	492.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	123.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,311.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	827.96	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.48	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.12	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	492.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	123.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,311.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	827.96
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,803.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	950.96	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 382/2024 PCB-2023-06		9,780.22	9,780.22
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 26/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	750.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,048.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	150.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,038.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,009.71	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	150.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,038.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,009.71
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,638.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,159.71	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 385/2024 PCB-2023-34		11,597.10	11,597.10
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/09/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,218.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,664.07	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,218.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,664.07
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		24,882.22	24,882.22
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/09/2024			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	13,719.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92,357.41	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,719.49
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92,357.41
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		106,076.90	106,076.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/09/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	22,222.40	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,555.60	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	149,597.64	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,399.41	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	171,820.04
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	42,955.01
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-36		214,775.05	214,775.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/09/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	18,880.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,720.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	127,097.14	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,774.28	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	145,977.14
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	36,494.28
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-20		182,471.42	182,471.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/09/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	22,219.20	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,554.80	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	149,576.10	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,394.02	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	171,795.30
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	42,948.82
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-37		214,744.12	214,744.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 27/09/2024			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	18,880.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,720.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	127,097.14	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,774.28	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	145,977.14
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	36,494.28
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-12		182,471.42	182,471.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 27/09/2024			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	6,253.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,094.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,094.20	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,253.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		48,347.20	48,347.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Privados			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 27/09/2024			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	25,012.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168,376.78
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	168,376.78	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	25,012.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2024. Fondos Gubernamentales		193,388.78	193,388.78
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,927.36
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,541.89	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,385.47	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,200.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,541.89
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,385.47
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,741.89	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,185.47	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024 PCB-2024-12		61,854.72	61,854.72
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,927.36
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,541.89	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,385.47	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,200.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,541.89
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,385.47
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,741.89	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,185.47	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024 PCB-2024-20		61,854.72	61,854.72
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,463.68
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,770.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,692.74	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,770.94
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,692.74



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,370.94	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,092.74	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024 PCB-2024-36		30,927.36	30,927.36
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,463.68
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,770.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,692.74	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,770.94
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,692.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,370.94	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,092.74	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 383/2024 PCB-2024-37		30,927.36	30,927.36
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,463.68
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,770.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,692.74	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,770.94
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,692.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,370.94	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,092.74	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 387/2024 PCB-2024-37		30,927.36	30,927.36
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,950.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,981.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,932.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,983.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,396.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,349.24	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.49	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.12	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,932.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,983.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,396.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,349.24
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	61,328.95	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,332.24	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 388/2024		153,592.99	153,592.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-36			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,315.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,243.41
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,824.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,456.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,206.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,801.56	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	216.49	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	54.12	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,824.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,456.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,206.24
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,801.56
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	45,030.24	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,257.56	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 386/2024		112,846.21	112,846.21
PCB-2023-17			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	533.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,592.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,445.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	573.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	53.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	448.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,126.10	4,126.10
PCB-2019-54			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	353.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,379.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	267.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,797.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	421.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.22
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,733.21	2,733.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
-----			
PCB201512			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	223.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,506.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	181.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	42.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,219.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	286.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,729.92	1,729.92
PCB202117			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	716.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,823.83	.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	3,366.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	789.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	537.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.18
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,540.40	5,540.40
PCB-2015-21			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	266.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,796.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,062.93	2,062.93
PCB-2019-69			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	331.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,233.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,404.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	393.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,564.73	2,564.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 27/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	358.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,416.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,378.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	574.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	134.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		2,774.96	2,774.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	320.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,160.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,640.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-78		2,481.15	2,481.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,236.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,325.67	.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	5,452.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,279.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	154.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,290.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	302.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		9,562.43	9,562.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	469.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,159.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,388.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	698.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	136.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.10
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.56	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	338.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		3,748.09	3,748.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	470.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,170.43	.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	2,272.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	532.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.26
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	257.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.54

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,641.39	3,641.39
PCB-2018-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,365.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	352.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	82.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,371.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	556.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	38.47
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	258.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.97
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.35	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.58
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,909.99	3,909.99
PCB-2018-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/09/2024			
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 000000400002 FECHA: 30/09/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.16	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.16
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T Septiembre 2024		1.16	1.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/09/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.12
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.12	.00
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 -28199-2 Banco G&T Septiembre 2024		.12	.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/09/2024			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	34,370.63	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	38,189.58
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,818.95	.00
Registro de intereses generados por la inversión		38,189.58	38,189.58

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de septiembre 2024.			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/09/2024			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,592.66	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	9,547.40
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	954.74	.00
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo privado del mes de septiembre 2024.		9,547.40	9,547.40
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	596.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,013.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	365.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,458.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	576.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	92.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	774.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	181.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-06		4,610.69	4,610.69
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	371.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,499.11	.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	1,373.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.19
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	321.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	77.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.15
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.43	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	274.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,925.57	2,925.57

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2022-04			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	928.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,240.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	510.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	119.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,429.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	804.60
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	101.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	680.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	187.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.84	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.01	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	756.98
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	177.56
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,285.02	7,285.02
PCB-2019-80			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	465.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,130.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,361.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.37
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	644.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	137.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.85	.00



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	403.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		3,705.72	3,705.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	548.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,684.53	.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	2,013.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	472.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	114.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	955.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	224.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20		4,232.54	4,232.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	433.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,912.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,191.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	514.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42		3,345.58	3,345.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	433.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,914.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,383.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.48
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	605.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.68

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	114.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.54	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	255.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		3,450.85	3,450.85
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 30/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	339.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,280.87	.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	1,618.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	219.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68		2,620.11	2,620.11
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 30/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	464.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,124.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.26
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	578.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	135.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.74

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.69	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	464.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	108.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12		3,688.04	3,688.04
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 30/09/2024			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.55
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-41		6.64	6.64
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 30/09/2024			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	38,176.97	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	42,418.85
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,241.88	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		42,418.85	42,418.85
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 30/09/2024			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	9,544.24	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	10,604.71
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,060.47	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		10,604.71	10,604.71
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 30/09/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,660.28	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,333.30	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	39,992.80
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,999.22	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		39,992.80	39,992.80
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 30/09/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,165.07	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,833.32	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,998.19
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	999.80	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.		9,998.19	9,998.19

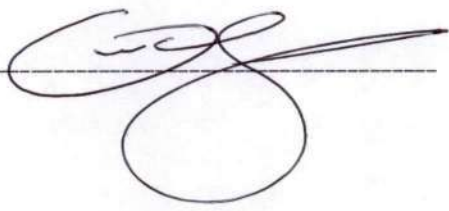
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 30/09/2024			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	304.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,048.11	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,614.09
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	261.36	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.	2,614.09	2,614.09
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 30/09/2024			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	304.62	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,048.11	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	304.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,048.11
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.	2,352.73	2,352.73
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 30/09/2024			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	76.09	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	511.59	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	652.94
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	65.26	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.	652.94	652.94
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 30/09/2024			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	76.09	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	511.59	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	76.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	511.59
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Septiembre 2024.	587.68	587.68
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 30/09/2024			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	5,560.63	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,345.19	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,386.78	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,044.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,487.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,085.77	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	667.45	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	161.49	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5,155.04
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,247.26
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42,947.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10,389.55
	PRI PROVISION INTERESES CARTERA	59,739.26	59,739.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-43			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 30/09/2024			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	47.23	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	11.07	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	317.55	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74.43	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.87	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.67	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.32	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	43.79
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	10.19
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	364.78
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85.50
PRM PROVISION DE MORA		504.26	504.26
PCB-2024-43			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 30/09/2024			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,316.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,316.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	308.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	308.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,848.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,848.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,075.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,075.67
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		12,549.42	12,549.42
PCB-2017-41			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 30/09/2024			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	16.65
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.95
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	2.27
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.26
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	128.60	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17.53	.00
Ajuste a las cuentas de orden Septiembre 2024		146.13	146.13
PCB-2019-80			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 30/09/2024			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,627.22	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	7,232.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.10
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	243.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.49
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.63
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	830.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	207.75
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,024.17
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,621.78	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.59
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.90
Valuación de cuentas de orden Septiembre 2024		18,249.00	18,249.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 30/09/2024			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	216.99
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	50.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	216.99	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	50.93	.00
RIV REGULARIZACION DE IVA 2-4 de Banco G&T Continental.		267.92	267.92
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 30/09/2024			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	43,972.49	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	10,314.54	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	41.38	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	9.67	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	5,698.71
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,315.16
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	1,336.73
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,987.48
Regularización para cuentas incobrables septiembre 2024.		54,338.08	54,338.08
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 30/09/2024			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	3,989.90
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	997.48
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	3,989.90	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	997.48	.00
Provisión de ISR sobre ingresos de septiembre 2024		4,987.38	4,987.38
<b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/09/2024			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,912.87
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,977.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,040.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,695.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,035.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	317.03	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	503.19	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.68

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,618.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60.41	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,021.70
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.95
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.22
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41.35	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.70	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.31	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	24,714.70	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	5,657.45	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2024 {DOL} TC 7.72348		31,412.09	31,412.09

HECHO POR: 

REVISADO POR: 

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							<b>5,376.72</b>
1/09/2024	211984	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	547.81		5,924.53
1/09/2024	220533	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	1,271.24		7,195.77
1/09/2024	232728	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	1,053.75		8,249.52
1/09/2024	259714	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	850.97		9,100.49
2/09/2024	148635	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	435.27		9,535.76
2/09/2024	179591	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	680.32		10,216.08
2/09/2024	191846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	334.33		10,550.41
2/09/2024	239065	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	387.68		10,938.09
3/09/2024	97024	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	335.08		11,273.17
3/09/2024	164915	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	716.00		11,989.17
3/09/2024	176774	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	567.60		12,556.77
3/09/2024	191426	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	1,171.31		13,728.08
4/09/2024	9000020	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	700.00		14,428.08
4/09/2024	88886	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	5,386.31		19,814.39
4/09/2024	91831	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	87.33		19,901.72



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
4/09/2024	131819	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	585.49		20,487.21
4/09/2024	145937	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	487.11		20,974.32
4/09/2024	194953	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	437.10		21,411.42
4/09/2024	297385	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	3,082.34		24,493.76
4/09/2024	387001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Devolución de fondos por pago en exceso del crédito PCB201611 a nombre de Paula María Luna Ovalle.		40.17	24,453.59
5/09/2024	9000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	875.64		25,329.23
5/09/2024	109962	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	819.63		26,148.86
5/09/2024	181899	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	438.76		26,587.62
6/09/2024	9000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201967 a nombre de Erdmenger Cazali Diego Roberto	12,332.10		38,919.72
6/09/2024	98405	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	393.12		39,312.84
8/09/2024	9000030	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	420.00		39,732.84
8/09/2024	9000032	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	803.65		40,536.49
9/09/2024	180379	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	283.04		40,819.53
9/09/2024	122823	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		7,701.91	33,117.62
9/09/2024	125241	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		32,834.58	283.04
12/09/2024	168105	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2024.	177.06		460.10

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
12/09/2024	173298	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2024.	747.86		1,207.96
12/09/2024	407001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de Agosto 2024.		924.92	283.04
13/09/2024	117414	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	432.88		715.92
14/09/2024	9000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	226.00		941.92
14/09/2024	247277	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	281.44		1,223.36
15/09/2024	20382	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,295.84		2,519.20
15/09/2024	192500	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	446.37		2,965.57
16/09/2024	168003	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	347.11		3,312.68
16/09/2024	210710	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	319.27		3,631.95
17/09/2024	9000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,129.88		4,761.83
23/09/2024	9000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	1,058.32		5,820.15
25/09/2024	9000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	537.90		6,358.05
25/09/2024	9000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	9,297.46		15,655.51
25/09/2024	203971	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	462.13		16,117.64
26/09/2024	9000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	820.00		16,937.64
27/09/2024	9000055	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	223.74		17,161.38

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
27/09/2024	157772	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	716.57		17,877.95
27/09/2024	180767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	331.71		18,209.66
27/09/2024	185379	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	533.65		18,743.31
27/09/2024	192203	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	353.50		19,096.81
27/09/2024	219351	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	358.90		19,455.71
27/09/2024	223792	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	266.81		19,722.52
27/09/2024	211366	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,218.15	16,504.37
27/09/2024	213956	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		13,719.49	2,784.88
28/09/2024	53773	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	469.40		3,254.28
28/09/2024	111887	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	320.90		3,575.18
28/09/2024	216798	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,236.76		4,811.94
29/09/2024	9000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	500.00		5,311.94
29/09/2024	177444	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	470.96		5,782.90
30/09/2024	124356	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	596.97		6,379.87
30/09/2024	161873	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	0.86		6,380.73
30/09/2024	176424	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	371.70		6,752.43

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
30/09/2024	189441	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	465.60		7,218.03
30/09/2024	198029	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	928.23		8,146.26
30/09/2024	212537	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	548.01		8,694.27
30/09/2024	257346	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	433.17		9,127.44
30/09/2024	260205	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	433.46		9,560.90
30/09/2024	280878	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	464.77		10,025.67
30/09/2024	297658	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	339.24		10,364.91

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							<b>0.00</b>
10/09/2024	217156	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2024.	1,860.63		1,860.63
10/09/2024	246882	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2024.	7,442.53		9,303.16
10/09/2024	270663	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a agosto 2024, según formulario SAT 1311 - 44 100 270 663.		9,303.16	0.00
24/09/2024	188537	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2024.	1,058.30		1,058.30
24/09/2024	191162	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2024.	4,511.70		5,570.00
24/09/2024	141048	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a agosto 2024, según formulario SAT 2237 - 44 210 141 048.		5,570.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
12/09/2024	189984	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024	4,801.00		4,801.00
12/09/2024	232821	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.	19,204.00		24,005.00
12/09/2024	408001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202303 a Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia		2,433.00	21,572.00
12/09/2024	408003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202304 a Galindo Osorio Octavio Rene		4,775.00	16,797.00
12/09/2024	408005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202306 a Avila Juarez Manuel Andres		2,333.00	14,464.00
12/09/2024	408007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202312 a Guerrero Bermudez Allan Moises		3,300.00	11,164.00
12/09/2024	408009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202319 a Porres Zelaya Maria Jose		3,100.00	8,064.00
12/09/2024	408011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202320 a Aguilar Portillo Fatima Isabel		3,131.00	4,933.00
12/09/2024	408013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202326 a Arango Miron Barbara Nicolle		3,933.00	1,000.00
12/09/2024	408015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202335 a Moreno Monterroso Luisa Fernanda		1,000.00	0.00
13/09/2024	162331	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024	1,857.00		1,857.00
13/09/2024	166639	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.	7,428.00		9,285.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
13/09/2024	42364	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202318 a Sosa Fajardo Jessica Paola		4,035.00	5,250.00
13/09/2024	412001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202323 a Llarena Greñas Jose Rodrigo		5,250.00	0.00
17/09/2024	200727	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.	4,898.40		4,898.40
17/09/2024	241132	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024	1,224.60		6,123.00
17/09/2024	42372	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202443 a Pinto Martinez Arabella Maria		6,123.00	0.00
19/09/2024	161663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024	5,648.20		5,648.20
19/09/2024	178411	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.	22,592.80		28,241.00
19/09/2024	42394	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202325 a Rivera Andrade Alvaro Alejandro		10,035.00	18,206.00
19/09/2024	419001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202402 a Guevara Beber Andrea Emilia		833.00	17,373.00
19/09/2024	419003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202403 a Garcia Zapparoli Juan Pablo		3,338.00	14,035.00
19/09/2024	419005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202405 a Paiz Rodriguez Luis Pedro		6,050.00	7,985.00
19/09/2024	419007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202431 a Gil Rabanales Adrian Ranferi		4,600.00	3,385.00
19/09/2024	419009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202440 a Tribouillier Espinoza Eimy Lucia		1,468.00	1,917.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
19/09/2024	419011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202443 a Pinto Martinez Arabella Maria		1,917.00	0.00
20/09/2024	184482	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024	1,398.80		1,398.80
20/09/2024	187032	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024	1,706.00		3,104.80
20/09/2024	190256	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.	6,824.00		9,928.80
20/09/2024	197720	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.	5,595.20		15,524.00
20/09/2024	422001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Gomez Martinez Maria Alejandra		3,280.00	12,244.00
20/09/2024	422003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Lopez Aldana Carlos Roberto		5,250.00	6,994.00
20/09/2024	423001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202303 a Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia		1,735.00	5,259.00
20/09/2024	424001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202411 a Lemus Mijangos Barbara Lucia		4,282.00	977.00
20/09/2024	424003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202442 a Rubio Vasquez Steven Hiram		977.00	0.00
25/09/2024	164799	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024	392.60		392.60
25/09/2024	168305	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.	1,570.40		1,963.00
25/09/2024	436001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Lopez Aldana Carlos Roberto		114.00	1,849.00



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
25/09/2024	437001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202323 a Llarena Greqas Jose Rodrigo		449.00	1,400.00
25/09/2024	438001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a Alfaro Gonzalez Maria Fatima		1,400.00	0.00
26/09/2024	215363	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024	1,013.40		1,013.40
26/09/2024	219305	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.	4,053.60		5,067.00
26/09/2024	42449	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202306 a Avila Juarez Manuel Andres		650.00	4,417.00
26/09/2024	450001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202408 a Gonzalez Urrutia Elly Alexander		3,667.00	750.00
26/09/2024	8324091	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202334 a Gutierrez Aiza Edgar		750.00	0.00
27/09/2024	123618	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.	11,200.00		11,200.00
27/09/2024	146748	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024	2,800.00		14,000.00
27/09/2024	153239	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024	3,453.00		17,453.00
27/09/2024	156510	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.	13,812.00		31,265.00
27/09/2024	42482	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202436 a Lavagnino Sanchez Dafne Maria		9,950.00	21,315.00
27/09/2024	42485	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a Diaz Cacacho Maria Paula		7,315.00	14,000.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
27/09/2024	454001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202437 a Santos De Leon Angel Mario Sebastian		2,000.00	12,000.00
27/09/2024	455001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202412 a Meza Bonilla Maria Clarissa		4,000.00	8,000.00
27/09/2024	455003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202420 a Ponce Bobadilla Marvin Alfonso		4,000.00	4,000.00
27/09/2024	455005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202436 a Lavagnino Sanchez Dafne Maria		2,000.00	2,000.00
27/09/2024	455007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202437 a Santos De Leon Angel Mario Sebastian		2,000.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<b>Saldo Inicial</b>							<b>35,517.54</b>
12/09/2024	5721028	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		35,517.54	0.00
30/09/2024	1306360	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2024.	34,370.63		34,370.63
30/09/2024	6857	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2024.	1.16		34,371.79
30/09/2024	6858	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2024.		0.12	34,371.67

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>							<b>8,849.08</b>
12/09/2024	40230874	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,849.08	0.00
30/09/2024	1306362	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al mes de septiembre 2024.	8,592.66		8,592.66
30/09/2024	7222	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	8,562.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>							<b>399,604.16</b>
1/09/2024	2958	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2024.	39,449.53		439,053.69
10/09/2024	246882	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2024.		7,442.53	431,611.16
12/09/2024	137518	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	35,517.54		467,128.70
24/09/2024	191162	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2024.		4,511.70	462,617.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							<b>126,164.07</b>
1/09/2024	2957	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de agosto 2024.	9,862.38		136,026.45
10/09/2024	217156	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2024.		1,860.63	134,165.82
12/09/2024	140974	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,849.08		143,014.90
24/09/2024	188537	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2024.		1,058.30	141,956.60

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							<b>57,744.83</b>
1/09/2024	1803	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2024.	4,815.62		62,560.45
9/09/2024	125241	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	32,834.58		95,395.03
12/09/2024	173298	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2024.		747.86	94,647.17
12/09/2024	232821	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		19,204.00	75,443.17
13/09/2024	166639	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		7,428.00	68,015.17
17/09/2024	200727	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		4,898.40	63,116.77
19/09/2024	178411	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		22,592.80	40,523.97
20/09/2024	190256	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		6,824.00	33,699.97

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
20/09/2024	197720	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		5,595.20	28,104.77
25/09/2024	168305	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		1,570.40	26,534.37
26/09/2024	219305	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		4,053.60	22,480.77
27/09/2024	213956	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	13,719.49		36,200.26
27/09/2024	123618	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		11,200.00	25,000.26
27/09/2024	156510	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		13,812.00	11,188.26



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							<b>50,713.56</b>
1/09/2024	1804	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a agosto 2024.	1,203.91		51,917.47
9/09/2024	122823	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	7,701.91		59,619.38
12/09/2024	168105	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2024.		177.06	59,442.32
12/09/2024	189984	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		4,801.00	54,641.32
13/09/2024	162331	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		1,857.00	52,784.32
17/09/2024	241132	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		1,224.60	51,559.72
19/09/2024	161663	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		5,648.20	45,911.52
20/09/2024	184482	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		1,398.80	44,512.72

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
20/09/2024	187032	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		1,706.00	42,806.72
25/09/2024	164799	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		392.60	42,414.12
26/09/2024	215363	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		1,013.40	41,400.72
27/09/2024	211366	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,218.15		44,618.87
27/09/2024	146748	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		2,800.00	41,818.87
27/09/2024	153239	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2024.		3,453.00	38,365.87

## 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 **01/09/2024** al **30/09/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			5,376.72
01-09-2024	211984	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		547.81	5,924.53
01-09-2024	220533	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		1,271.24	7,195.77
01-09-2024	232728	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		1,053.75	8,249.52
01-09-2024	259714	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		850.97	9,100.49
02-09-2024	148635	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		435.27	9,535.76
02-09-2024	179591	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		680.32	10,216.08
02-09-2024	191846	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		334.33	10,550.41
02-09-2024	239065	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		387.68	10,938.09
03-09-2024	97024	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		335.08	11,273.17
03-09-2024	164915	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		716.00	11,989.17
03-09-2024	176774	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		567.60	12,556.77
03-09-2024	191426	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		1,171.31	13,728.08
04-09-2024	9000020	PLAZA LA DECIMA		700.00	14,428.08
04-09-2024	88886	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		5,386.31	19,814.39
04-09-2024	91831	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		87.33	19,901.72
04-09-2024	131819	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		585.49	20,487.21
04-09-2024	145937	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		487.11	20,974.32
04-09-2024	194953	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		437.10	21,411.42
04-09-2024	297385	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		3,082.34	24,493.76
04-09-2024	387001	Fideicomiso Guatefuturo 992	40.17		24,453.59
05-09-2024	9000025	AGENCIA LAS MARGARITAS		875.64	25,329.23
05-09-2024	109962	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		819.63	26,148.86
05-09-2024	181899	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		438.76	26,587.62
06-09-2024	9000028	AGENCIA LAS MARGARITAS		12,332.10	38,919.72
06-09-2024	98405	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		393.12	39,312.84
08-09-2024	9000030	AGENCIA OAKLAND MALL		420.00	39,732.84
08-09-2024	9000032	AGENCIA METROPLAZA JUTIAPA		803.65	40,536.49
09-09-2024	180379	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		283.04	40,819.53
09-09-2024	122823	BBWEB Traslado de fondos privados.	7,701.91		33,117.62
09-09-2024	125241	BBWEB Traslado de fondos publicos.	32,834.58		283.04
12-09-2024	168105	BBWEB Traslado de fondos		177.06	460.10
12-09-2024	173298	BBWEB Traslado de fondos		747.86	1,207.96
12-09-2024	407001	Fideicomiso Guatefuturo 992	924.92		283.04
13-09-2024	117414	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		432.88	715.92
14-09-2024	9000036	AGENCIA GALILEO		226.00	941.92
14-09-2024	247277	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		281.44	1,223.36
15-09-2024	20382	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,295.84	2,519.20
15-09-2024	192500	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		446.37	2,965.57
16-09-2024	168003	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		347.11	3,312.68
16-09-2024	210710	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		319.27	3,631.95
17-09-2024	9000044	AGENCIA DEL CENTRO		1,129.88	4,761.83
23-09-2024	9000045	LOS OLIVOS		1,058.32	5,820.15
25-09-2024	9000047	AGENCIA VARIETA		537.90	6,358.05
25-09-2024	9000049	AGENCIA BI PREMIUM DOMANI		9,297.46	15,655.51
25-09-2024	203971	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		462.13	16,117.64

26-09-2024	9000051	AGENCIA AGUILAR BATRES III		820.00	16,937.64
27-09-2024	9000055	AGENCIA TORRE III		223.74	17,161.38
27-09-2024	157772	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		716.57	17,877.95
27-09-2024	180767	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		331.71	18,209.66
27-09-2024	185379	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		533.65	18,743.31
27-09-2024	192203	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		353.50	19,096.81
27-09-2024	219351	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		358.90	19,455.71
27-09-2024	223792	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		266.81	19,722.52
27-09-2024	211366	BBWEB Traslado de fondos privados.	3,218.15		16,504.37
27-09-2024	213956	BBWEB Traslado de fondos publicos.	13,719.49		2,784.88
28-09-2024	53773	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		469.40	3,254.28
28-09-2024	111887	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		320.90	3,575.18
28-09-2024	216798	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,236.76	4,811.94
29-09-2024	9000063	PLAZA LA DECIMA		500.00	5,311.94
29-09-2024	177444	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		470.96	5,782.90
30-09-2024	124356	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		596.97	6,379.87
30-09-2024	161873	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		0.86	6,380.73
30-09-2024	176424	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		371.70	6,752.43
30-09-2024	189441	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		465.60	7,218.03
30-09-2024	198029	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		928.23	8,146.26
30-09-2024	212537	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		548.01	8,694.27
30-09-2024	257346	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		433.17	9,127.44
30-09-2024	260205	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		433.46	9,560.90
30-09-2024	280878	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		464.77	10,025.67
30-09-2024	297658	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		339.24	10,364.91
<p>FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.</p>			<b>Totales:</b>	58,439.22	63,427.41
					10,364.91

## Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/09/2024** al **30/09/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
10-09-2024	217156	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,860.63	1,860.63
10-09-2024	246882	BBWEB Traslado de fondos publicos.		7,442.53	9,303.16
10-09-2024	270663	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	9,303.16		0.00
24-09-2024	188537	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,058.30	1,058.30
24-09-2024	191162	BBWEB Traslado de fondos		4,511.70	5,570.00
24-09-2024	141048	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,570.00		0.00
<b>Totales:</b>			14,873.16	14,873.16	0.00

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

## Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/09/2024** al **30/09/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
12-09-2024	189984	BBWEB Traslado de fondos privados.		4,801.00	4,801.00
12-09-2024	232821	BBWEB Traslado de fondos publicos.		19,204.00	24,005.00
12-09-2024	408001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,433.00		21,572.00
12-09-2024	408003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,775.00		16,797.00
12-09-2024	408005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,333.00		14,464.00
12-09-2024	408007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,300.00		11,164.00
12-09-2024	408009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,100.00		8,064.00
12-09-2024	408011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,131.00		4,933.00
12-09-2024	408013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,933.00		1,000.00
12-09-2024	408015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		0.00
13-09-2024	162331	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,857.00	1,857.00
13-09-2024	166639	BBWEB Traslado de fondos publicos.		7,428.00	9,285.00
13-09-2024	42364	AGENCIA MAYA	4,035.00		5,250.00
13-09-2024	412001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,250.00		0.00
17-09-2024	200727	BBWEB Traslado de fondos publicos.		4,898.40	4,898.40
17-09-2024	241132	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,224.60	6,123.00
17-09-2024	42372	AGENCIA MAYA	6,123.00		0.00
19-09-2024	161663	BBWEB Traslado de fondos privados.		5,648.20	5,648.20
19-09-2024	178411	BBWEB Traslado de fondos publicos.		22,592.80	28,241.00
19-09-2024	42394	AGENCIA MAYA	10,035.00		18,206.00
19-09-2024	419001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	833.00		17,373.00
19-09-2024	419003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,338.00		14,035.00
19-09-2024	419005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,050.00		7,985.00
19-09-2024	419007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		3,385.00
19-09-2024	419009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,468.00		1,917.00
19-09-2024	419011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,917.00		0.00
20-09-2024	184482	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,398.80	1,398.80
20-09-2024	187032	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,706.00	3,104.80
20-09-2024	190256	BBWEB Traslado de fondos		6,824.00	9,928.80
20-09-2024	197720	BBWEB Traslado de fondos		5,595.20	15,524.00
20-09-2024	422001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,280.00		12,244.00
20-09-2024	422003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,250.00		6,994.00
20-09-2024	423001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,735.00		5,259.00
20-09-2024	424001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,282.00		977.00
20-09-2024	424003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	977.00		0.00
25-09-2024	164799	BBWEB Traslado de fondos privados.		392.60	392.60
25-09-2024	168305	BBWEB Traslado de fondos publicos.		1,570.40	1,963.00
25-09-2024	436001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	114.00		1,849.00
25-09-2024	437001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	449.00		1,400.00
25-09-2024	438001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,400.00		0.00
26-09-2024	215363	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,013.40	1,013.40
26-09-2024	219305	BBWEB Traslado de fondos publicos.		4,053.60	5,067.00
26-09-2024	42449	AGENCIA MAYA	650.00		4,417.00
26-09-2024	450001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,667.00		750.00
26-09-2024	8324091	UNIDAD DE FIDEICOMISO CONTABLE	750.00		0.00

27-09-2024	123618	BBWEB Traslado de fondos publicos.		11,200.00	11,200.00
27-09-2024	146748	BBWEB Traslado de fondos privados.		2,800.00	14,000.00
27-09-2024	153239	BBWEB Traslado de fondos privados		3,453.00	17,453.00
27-09-2024	156510	BBWEB Traslado de fondos publicos.		13,812.00	31,265.00
27-09-2024	42482	AGENCIA MAYA	9,950.00		21,315.00
27-09-2024	42485	AGENCIA MAYA	7,315.00		14,000.00
27-09-2024	454001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		12,000.00
27-09-2024	455001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,000.00		8,000.00
27-09-2024	455003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,000.00		4,000.00
27-09-2024	455005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		2,000.00
27-09-2024	455007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			<b>Totales:</b>	121,473.00	121,473.00
					0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2  
 Fecha: Septiembre 2024  
 Generado el: 10/1/2024 7:23:20 AM  
 Saldo final: 34,371.67  
 Saldo al inicio del mes: 35,517.54

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
12/09/2024	5721028	DEBITO RECEPTOR ACH	-35,517.54		0.00	Compensacion Guate ACH
30/09/2024	1306360	PAGO INT CD No. 1660000057-4		34,370.63	34,370.63	Sep. Valores
30/09/2024	6857	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.16	34,371.79	Oper. Autom.
30/09/2024	6858	NOTA DEBITO POR ISR	-0.12		34,371.67	Oper. Autom.

No Débitos: 2  
 Total Débitos: 35,517.66  
 No. Créditos: 2  
 Total créditos: 34,371.79



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4  
 Fecha: Septiembre 2024  
 Generado el: 10/1/2024 7:22:30 AM  
 Saldo final: 8,562.66  
 Saldo al inicio del mes: 8,849.08

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
12/09/2024	40230874	DEBITO ACH	-8,849.08		0.00 Compensacion Guate ACH
30/09/2024	1306362	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,592.66	8,592.66 Sep. Valores
30/09/2024	7222	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		8,562.66 Oper. Autom.

No Débitos: 2  
 Total Débitos: 8,879.08  
 No. Créditos: 1  
 Total créditos: 8,592.66

## 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 **01/09/2024** al **30/09/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			126,164.07
01-09-2024	2957	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		9,862.38	136,026.45
10-09-2024	217156	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,860.63		134,165.82
12-09-2024	140974	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		8,849.08	143,014.90
24-09-2024	188537	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,058.30		141,956.60
<small>FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.</small>			<b>Totales:</b>	2,918.93	18,711.46
					141,956.60

## 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 **01/09/2024** al **30/09/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			399,604.16
01-09-2024	2958	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		39,449.53	439,053.69
10-09-2024	246882	BBWEB Traslado de fondos publicos.	7,442.53		431,611.16
12-09-2024	137518	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		35,517.54	467,128.70
24-09-2024	191162	BBWEB Traslado de fondos	4,511.70		462,617.00
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.			<b>Totales:</b>		
			11,954.23	74,967.07	462,617.00

## Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/09/2024** al **30/09/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			50,713.56
01-09-2024	1804	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,203.91	51,917.47
09-09-2024	122823	BBWEB Traslado de fondos privados.		7,701.91	59,619.38
12-09-2024	168105	BBWEB Traslado de fondos	177.06		59,442.32
12-09-2024	189984	BBWEB Traslado de fondos privados.	4,801.00		54,641.32
13-09-2024	162331	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,857.00		52,784.32
17-09-2024	241132	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,224.60		51,559.72
19-09-2024	161663	BBWEB Traslado de fondos privados.	5,648.20		45,911.52
20-09-2024	184482	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,398.80		44,512.72
20-09-2024	187032	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,706.00		42,806.72
25-09-2024	164799	BBWEB Traslado de fondos privados.	392.60		42,414.12
26-09-2024	215363	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,013.40		41,400.72
27-09-2024	211366	BBWEB Traslado de fondos privados.		3,218.15	44,618.87
27-09-2024	146748	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,800.00		41,818.87
27-09-2024	153239	BBWEB Traslado de fondos privados	3,453.00		38,365.87
<b>Totales:</b>			24,471.66	12,123.97	38,365.87

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

## Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/09/2024** al **30/09/2024**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			57,744.83
01-09-2024	1803	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,815.62	62,560.45
09-09-2024	125241	BBWEB Traslado de fondos publicos.		32,834.58	95,395.03
12-09-2024	173298	BBWEB Traslado de fondos	747.86		94,647.17
12-09-2024	232821	BBWEB Traslado de fondos publicos.	19,204.00		75,443.17
13-09-2024	166639	BBWEB Traslado de fondos publicos.	7,428.00		68,015.17
17-09-2024	200727	BBWEB Traslado de fondos publicos.	4,898.40		63,116.77
19-09-2024	178411	BBWEB Traslado de fondos publicos.	22,592.80		40,523.97
20-09-2024	190256	BBWEB Traslado de fondos	6,824.00		33,699.97
20-09-2024	197720	BBWEB Traslado de fondos	5,595.20		28,104.77
25-09-2024	168305	BBWEB Traslado de fondos publicos.	1,570.40		26,534.37
26-09-2024	219305	BBWEB Traslado de fondos publicos.	4,053.60		22,480.77
27-09-2024	213956	BBWEB Traslado de fondos publicos.		13,719.49	36,200.26
27-09-2024	123618	BBWEB Traslado de fondos publicos.	11,200.00		25,000.26
27-09-2024	156510	BBWEB Traslado de fondos publicos.	13,812.00		11,188.26
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.			<b>Totales:</b>		
			97,926.26	51,369.69	11,188.26