

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 28 de febrero de 2025
(Cifras en Quetzales)

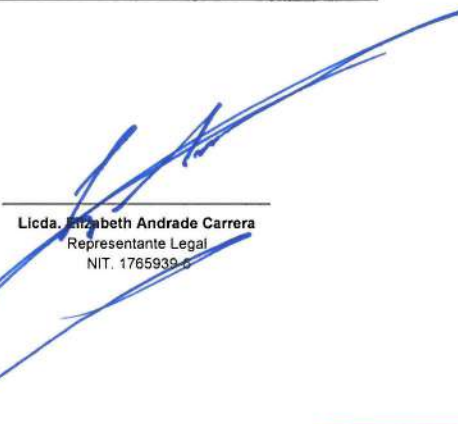
BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	617,863.63
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	413.09
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	0.68
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	163,349.44
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	40,836.21
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	75,106.19
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	18,776.54
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	138,632.18
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	33,633.00
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	691.04
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	162.06
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	114,194.53
Variaciones tipo de cambio fondos privados	28,441.05
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.53
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.13
Productos diversos fondos gubernamentales	2,937.84
Productos diversos fondos privados	689.12
(-) GASTOS	877,547.33
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	60.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	95,622.84
Variaciones tipo de cambio fondos privados	23,955.64
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	863.61
Gastos de transferencia fondos privados	215.91
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	422.57
Cartera de créditos fondos privados	99.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.23
Otros fondos privados	0.06
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	5,555.98
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,304.01
Condonaciones fondos gubernamentales	490,507.81
Condonaciones fondos privados	258,730.35
Gastos generales fondos gubernamentales	143.36
Gastos generales fondos privados	35.84
PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(259,683.70)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	51,004.62
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	23,886.75
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	5,961.16
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	16,925.36
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	4,231.35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(310,688.32)

Guatemala, 03 de marzo de 2025.


LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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


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

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



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 28 de febrero de 2025
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,946,271.00	105,470.29	1,217,970.07	CUENTAS POR PAGAR	95,516.12	36,595.52	
Bancos fondos gubernamentales		20,428.53	578,115.12	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		18,566.86	36.25
Bancos fondos privados			18,213.00	Otras cuentas por pagar fondos privados			8.49
Bancos fondos mixtos				Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			
				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CREDITOS	13,249,300.52		10,450,226.20	GASTOS POR PAGAR	11,644.76	4,126.30	
Vigente al día fondos gubernamentales			2,545,490.81	ISR por pagar fondos gubernamentales		1,031.58	
Vigente al día fondos privados			215,674.69	ISR por pagar fondos privados		5,238.56	
Vigente en mora fondos gubernamentales			50,587.58	IVA por pagar fondos gubernamentales		1,248.32	
Vigente en mora fondos privados			115,131.41	IVA por pagar fondos privados			
(-) Reserva para cuentas incoobrables fondos gubernamentales			(13,548.35)	SUMA DEL PASIVO	107,160.88		
(-) Reserva para cuentas incoobrables fondos privados				PATRIMONIO	37,586,684.89	30,026,630.13	7,560,054.76
INVERSIONES	32,929,558.29	10,345,600.00	9,999,314.12	Patrimonio fiduciometido fondos gubernamentales			
Inversiones en valores fondos gubernamentales		4,086,400.00	2,459,244.17	Patrimonio fiduciometido fondos privados			
Inversiones en valores fondos privados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+/-)	25,770,045.95	21,293,549.59	
CUENTAS POR COBRAR	15,027,446.39	35,631.83	33,541.72	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		5,004,179.42	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		8,397.96	8,395.51	(-) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(427,423.28)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			640,611.52	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		1,100,259.78	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			154,654.46	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			299.20	RESULTADO DEL EJERCICIO (+/-)	(310,688.32)	(310,688.32)	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			62.54	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales			
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			30,590.71	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			7,340.84	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,046,042.52		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			76,805.52				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			18,365.86				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			11,345,600.00				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,654,172.11				
Condonaciones BI fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	627.20	504.76					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		125.44					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	63,153,203.40						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.7145 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 28/02/2025.

Guatemala, 02 de marzo de 2025.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	4,785,185.23
Cuentas de orden fondos privados	1,182,678.02
Suma	5,967,863.25

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
Contador
NIT: 718160-4

Luis Wilfredo Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1755935-6



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 BALANCE DE SALDOS
 Al 28 de febrero de 2025
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7 71145 X US\$ 1 00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	35,516.93		32,079.26	35,546.93	32,049.26	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	19,999.74		74,966.46	21,545.17	73,421.03	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,849.08		8,019.81	8,879.08	7,989.81	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	4,999.92		18,711.46	5,272.66	18,438.72	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		26,817.83	26,817.83	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	120,453.59		38,253.33	776.82	157,930.10	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	65,988.14		14,112.47	5,109.77	74,990.84	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	459.54		49,182.88	47,280.48	2,361.94	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,258,404.36		681,627.40	360,942.46	1,579,089.30	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00		0.00	0.00	7,744,000.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	8,601,600.00		0.00	0.00	8,601,600.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,936,000.00		0.00	0.00	1,936,000.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	2,150,400.00		0.00	0.00	2,150,400.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,296,422.56		131.80	0.00	1,296,554.36	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,062.34		32.89	0.00	324,095.23	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,910,708.61		1,105.31	34,905.22	10,876,908.70	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,392,559.40		27,200.05	63,824.03	1,355,935.42	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,343.66		38,515.66	29,891.21	27,968.11	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	338,805.40		6,380.29	15,093.32	330,992.37	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,537.07		9,034.56	7,011.57	6,560.06	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,818,050.58		544,821.87	815,447.13	11,547,425.32	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	80,393.02		6,236.81	3,557.06	83,072.77	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	31.64		34.29	31.41	34.52	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,377.05		1,529.17	851.05	20,055.17	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7.42		8.05	7.36	8.11	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	672,013.85		52,405.16	31,994.87	692,424.14	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		222.38	222.38	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		52.19	52.19	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	39,449.53		35,631.83	39,449.53	35,631.83	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	9,862.38		8,907.96	9,862.38	8,907.96	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,815.62		4,481.40	4,947.42	4,349.60	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,203.92		1,120.29	1,236.80	1,087.41	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,803.93		505.13	346.03	3,963.03	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,650.93		752.56	430.59	9,972.90	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,513,688.92		0.00	42,131.74	1,471,557.18	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	912.29		121.83	82.18	951.94	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,326.14		184.46	103.03	2,407.57	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	355,365.40		15,106.50	24,989.26	345,482.64	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,737,249.27		149,363.54	539,073.19	12,347,539.62	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		269.18	269.18	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		63.18	63.18	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,232.19	2,232.19	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	573.44		0.00	71.68	501.76	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	143.36		0.00	17.92	125.44	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		1,902.09	0.00	60.11		1,962.20
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		446.17	0.00	14.10		460.27
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		15,810.80	50.57	498.06		16,258.29
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		12,799.06	12,799.06	4,126.30		4,126.30
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,746.64	8,969.02	5,460.94		5,238.56
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,199.77	3,199.77	1,031.58		1,031.58
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,073.02	2,125.21	1,300.51		1,248.32
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		74,630.55	3,528.36	5,803.33		76,905.52
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		17,988.02	844.61	1,422.45		18,565.86
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	0.00	0.00		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	0.00	0.00		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39.04	0.10	0.00		38.94
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00		6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		21,293,549.59	0.00	0.00		21,293,549.59
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		5,004,179.42	0.00	0.00		5,004,179.42
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
VAN...		64,029,712.09	64,022,054.86	1,881,738.13	2,200,083.68	63,699,567.22	64,010,255.54

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 28 de febrero de 2025

(Cifras en Quetzales)

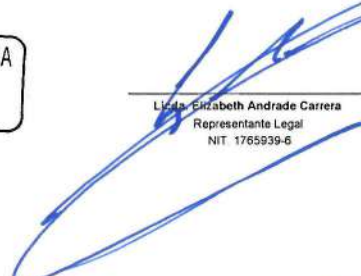
Tipo de Cambio Q. 7.71145 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
...	VIENEN	64,029,712.09	64,022,054.86	1,881,738.13	2,200,083.68	63,699,567.22	64,010,255.54
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		0.68	0.00	0.00		0.68
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		219.46	0.00	193.63		413.09
601101.0101.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		43,832.81	0.00	39,590.92		83,423.73
601101.0101.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		39,462.57	0.00	35,643.62		75,106.19
601101.0101.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		41,527.93	0.00	38,397.78		79,925.71
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		10,958.20	0.00	9,897.73		20,855.93
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		9,865.64	0.00	8,910.90		18,776.54
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		10,381.37	0.00	9,598.91		19,980.28
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		72,779.67	0.00	65,852.51		138,632.18
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		356.52	0.00	334.52		691.04
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		17,643.90	0.00	15,989.10		33,633.00
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		83.48	0.00	78.58		162.06
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		114,194.53	0.00	0.00		114,194.53
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		28,441.05	0.00	0.00		28,441.05
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.53		0.53
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.13		0.13
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		2,937.84	0.00	0.00		2,937.84
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		689.12	0.00	0.00		689.12
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	0.00		30.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	30.00		30.00	0.00	60.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		95,622.84	0.00	95,622.84	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	0.00		23,955.64	0.00	23,955.64	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	863.61		0.00	0.00	863.61	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	215.91		0.00	0.00	215.91	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		422.57	0.00	422.57	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	0.00		99.12	0.00	99.12	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.23		0.00	0.00	0.23	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.06		0.00	0.00	0.06	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	3,702.85		1,853.13	0.00	5,555.98	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	869.05		434.96	0.00	1,304.01	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	282,141.37		208,366.44	0.00	490,507.81	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	66,181.33		192,549.02	0.00	258,730.35	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	71.68		71.68	0.00	143.36	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	17.92		17.92	0.00	35.84	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	12,504.25		11,382.50	0.00	23,886.75	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	12,799.06		4,126.30	0.00	16,925.36	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	3,120.45		7,840.71	0.00	5,961.16	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	3,199.77		1,031.58	0.00	4,231.35	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,403.71		92.02	0.00	3,495.73	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	817.95		23.85	0.00	841.80	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,424.40		777.66	90.94	29,111.12	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,649.62		0.00	0.00	6,649.62	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,559.79		0.00	0.00	1,559.79	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,304.57		0.00	0.00	15,304.57	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,589.97		0.00	0.00	3,589.97	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	31,006.00		0.00	0.00	31,006.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,273.02		0.00	0.00	7,273.02	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,163.03		0.00	0.00	15,163.03	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,556.76		0.00	0.00	3,556.76	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39		0.00	0.00	11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60		0.00	0.00	2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67		0.00	0.00	21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14		0.00	0.00	4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,533.96		0.00	0.00	19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04		0.00	0.00	4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	101,575.20		0.00	0.00	101,575.20	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,393.80		0.00	0.00	25,393.80	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	305,412.80		89,809.60	0.00	395,222.40	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	76,353.20		22,452.40	0.00	98,805.60	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,429,065.58		753,235.58	13,964.12	5,168,337.04	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,107,354.29	11,276.73	693,107.67		4,789,185.23
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,012,172.91	2,778.33	173,283.44		1,182,678.02
SUMA TOTAL		69,534,956.83	69,534,956.83	3,305,018.71	3,305,018.71	70,599,982.42	70,599,982.42

Guatemala, 03 de marzo de 2025.


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


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

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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

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			35,516.93	
03/02/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	0.00	35,516.93	0.00
28/02/2025	Registro de intereses generados por la inversión		004 400023	32,079.26	0.00	32,079.26
28/02/2025	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819		004 400018	0.00	30.00	32,049.26
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		32,079.26	35,546.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			19,999.74	
01/02/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	39,449.53	0.00	59,449.27
03/02/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400002	35,516.93	0.00	94,966.20
11/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	12,799.06	82,167.14
26/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	8,746.11	73,421.03
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		74,966.46	21,545.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,849.08	
03/02/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	0.00	8,849.08	0.00
28/02/2025	Registro de intereses generados por la inversión		004 400022	8,019.81	0.00	8,019.81
28/02/2025	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		004 400019	0.00	30.00	7,989.81
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,019.81	8,879.08	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			4,999.92	
01/02/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	9,862.38	0.00	14,862.30
03/02/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		004 400001	8,849.08	0.00	23,711.38
11/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	3,199.77	20,511.61
26/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	2,072.89	18,438.72
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		18,711.46	5,272.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
11/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	3,199.77	0.00	3,199.77
11/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	12,799.06	0.00	15,998.83
11/02/2025	Pago de ISR correspondiente a Enero de 2025		004 400004	0.00	15,998.83	0.00
26/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	2,072.89	0.00	2,072.89
26/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	8,746.11	0.00	10,819.00
26/02/2025	Pago de declaracion de IVA enero 2025, según		004 400004	0.00	10,819.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		26,817.83	26,817.83	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			120,453.59	
01/02/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	4,815.62	0.00	125,269.21
10/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	774.31	124,494.90
17/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	13,383.93	0.00	137,878.83
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400014	20,028.67	0.00	157,907.50
28/02/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400021	25.11	0.00	157,932.61
28/02/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400020	0.00	2.51	157,930.10
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		38,253.33	776.82	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			65,988.14	
01/02/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	1,203.91	0.00	67,192.05
10/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	185.01	67,007.04
17/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	3,139.43	0.00	70,146.47
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400015	4,844.37	0.00	74,990.84
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400016	4,924.76	0.00	79,915.60
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400017	0.00	4,924.76	74,990.84
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		14,112.47	5,109.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			459.54	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	433.14	0.00	892.68
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	11.05	0.00	903.73
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	462.29	0.00	1,366.02

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	321.71	0.00		1,687.73
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,206.00	0.00		2,893.73
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	315.91	0.00		3,209.64
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	576.56	0.00		3,786.20
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	415.56	0.00		4,201.76
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	272.49	0.00		4,474.25
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	380.16	0.00		4,854.41
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	578.97	0.00		5,433.38
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	783.44	0.00		6,216.82
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	400.11	0.00		6,616.93
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	438.00	0.00		7,054.93
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	318.00	0.00		7,372.93
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,000.00	0.00		12,372.93
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,037.96	0.00		13,410.89
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	400.00	0.00		13,810.89
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	486.44	0.00		14,297.33
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	807.58	0.00		15,104.91
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	617.40	0.00		15,722.31
10/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	774.31	0.00		16,496.62
10/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	185.01	0.00		16,681.63
10/02/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a Enero		004 400005	0.00	626.96		16,054.67
10/02/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a Enero		004 400006	0.00	332.36		15,722.31
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	469.57	0.00		16,191.88
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	331.48	0.00		16,523.36
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	800.00	0.00		17,323.36
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	270.05	0.00		17,593.41
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	45.00	0.00		17,638.41
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	10,687.18	0.00		28,325.59
17/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	3,139.43		25,186.16
17/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	13,383.93		11,802.23
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	401.87	0.00		12,204.10
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	412.71	0.00		12,616.81
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	808.06	0.00		13,424.87
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,658.90	0.00		15,083.77
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,003.24	0.00		16,087.01
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	314.17	0.00		16,401.18
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	325.23	0.00		16,726.41
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	317.20	0.00		17,043.61
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	270.27	0.00		17,313.88
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	511.56	0.00		17,825.44
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,209.96	0.00		19,035.40
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	291.39	0.00		19,326.79
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	550.94	0.00		19,877.73
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	433.52	0.00		20,311.25
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	345.95	0.00		20,657.20
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	455.80	0.00		21,113.00
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	387.40	0.00		21,500.40
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	446.13	0.00		21,946.53
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	360.75	0.00		22,307.28
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	521.16	0.00		22,828.44
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	450.30	0.00		23,278.74
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	451.30	0.00		23,730.04
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,075.91	0.00		24,805.95
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	455.97	0.00		25,261.92
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	395.00	0.00		25,656.92
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	292.03	0.00		25,948.95
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400017	4,924.76	0.00		30,873.71
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	835.90	0.00		31,709.61
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	450.13	0.00		32,159.74
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400014	0.00	20,028.67		12,131.07
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400015	0.00	4,844.37		7,286.70
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400016	0.00	4,924.76		2,361.94

101603.0103.0201

BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA

49,182.88

47,280.48

:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1, 258, 404. 36	
01/02/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	8,105. 91	0. 00	1, 266, 510. 27
01/02/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	32,423. 52	0. 00	1, 298, 933. 79
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,916. 33	0. 00	1, 301, 850. 12
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	74. 40	0. 00	1, 301, 924. 52
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,112. 59	0. 00	1, 305, 037. 11
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,166. 07	0. 00	1, 307, 203. 18
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8,119. 99	0. 00	1, 315, 323. 17
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,127. 02	0. 00	1, 317, 450. 19
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,881. 97	0. 00	1, 321, 332. 16
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,793. 30	0. 00	1, 324, 125. 46
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,831. 62	0. 00	1, 325, 957. 08
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,555. 35	0. 00	1, 328, 512. 43
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,891. 70	0. 00	1, 332, 404. 13
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	5,266. 10	0. 00	1, 337, 670. 23
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,689. 56	0. 00	1, 340, 359. 79
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,944. 26	0. 00	1, 343, 304. 05
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,137. 61	0. 00	1, 345, 441. 66
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	33,612. 00	0. 00	1, 379, 053. 66
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,977. 58	0. 00	1, 386, 031. 24
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,686. 64	0. 00	1, 388, 717. 88
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,267. 22	0. 00	1, 391, 985. 10
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,423. 86	0. 00	1, 397, 408. 96
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,146. 58	0. 00	1, 401, 555. 54
10/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	5,200. 41	0. 00	1, 406, 755. 95
10/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	1,242. 56	0. 00	1, 407, 998. 51
10/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0. 00	5,200. 41	1, 402, 798. 10
10/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0. 00	1,242. 56	1, 401, 555. 54
10/02/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a Enero		004 400005	0. 00	4,210. 78	1, 397, 344. 76
10/02/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a Enero		004 400006	0. 00	2,232. 19	1, 395, 112. 57
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,151. 09	0. 00	1, 398, 263. 66
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,224. 43	0. 00	1, 400, 488. 09
17/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	21,045. 61	0. 00	1, 421, 533. 70
17/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	89,721. 05	0. 00	1, 511, 254. 75
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	5,362. 91	0. 00	1, 516, 617. 66
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,810. 32	0. 00	1, 518, 427. 98
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	301. 66	0. 00	1, 518, 729. 64
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	71,643. 01	0. 00	1, 590, 372. 65
17/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0. 00	21,045. 61	1, 569, 327. 04
17/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0. 00	89,721. 05	1, 479, 605. 99
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,698. 39	0. 00	1, 482, 304. 38
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,771. 17	0. 00	1, 485, 075. 55
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5,425. 78	0. 00	1, 490, 501. 33
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	11,132. 05	0. 00	1, 501, 633. 38
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,728. 99	0. 00	1, 508, 362. 37
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,107. 22	0. 00	1, 510, 469. 59
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,182. 15	0. 00	1, 512, 651. 74
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,128. 27	0. 00	1, 514, 780. 01
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,813. 39	0. 00	1, 516, 593. 40
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,432. 49	0. 00	1, 520, 025. 89
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	8,118. 64	0. 00	1, 528, 144. 53
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,955. 18	0. 00	1, 530, 099. 71
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,696. 72	0. 00	1, 533, 796. 43
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,908. 85	0. 00	1, 536, 705. 28
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,321. 35	0. 00	1, 539, 026. 63
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,058. 45	0. 00	1, 542, 085. 08
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,599. 48	0. 00	1, 544, 684. 56
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,421. 16	0. 00	1, 547, 105. 72
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,994. 18	0. 00	1, 550, 099. 90
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,497. 74	0. 00	1, 553, 597. 64
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,022. 17	0. 00	1, 556, 619. 81
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,028. 88	0. 00	1, 559, 648. 69
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	7,220. 92	0. 00	1, 566, 869. 61

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,060.22	0.00	1,569,929.83
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,651.02	0.00	1,572,580.85
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,959.94	0.00	1,574,540.79
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400014	134,421.42	0.00	1,708,962.21
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400015	32,512.75	0.00	1,741,474.96
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400016	33,052.28	0.00	1,774,527.24
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400017	33,052.28	0.00	1,807,579.52
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	5,610.10	0.00	1,813,189.62
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	3,021.02	0.00	1,816,210.64
28/02/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400021	168.52	0.00	1,816,379.16
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400014	0.00	134,421.42	1,681,957.74
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400015	0.00	32,512.75	1,649,444.99
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400016	0.00	33,052.28	1,616,392.71
28/02/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400017	0.00	33,052.28	1,583,340.43
28/02/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400020	0.00	16.85	1,583,323.58
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	2,590.09	1,580,733.49
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	1,421.91	1,579,311.58
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	222.28	1,579,089.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			681,627.40	360,942.46	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				7,744,000.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT7,744,000.00ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				8,601,600.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT8,601,600.00ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				1,936,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT1,936,000.00ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				2,150,400.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT2,150,400.00ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				1,296,422.56	
28/02/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400029	131.80	0.00	1,296,554.36
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			131.80	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				324,062.34	
28/02/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400031	32.89	0.00	324,095.23
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			32.89	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,910,708.61	
28/02/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400029	884.57	0.00	10,911,593.18
28/02/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400031	220.74	0.00	10,911,813.92
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	27,924.93	10,883,888.99
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	6,980.29	10,876,908.70
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,105.31	34,905.22	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,392,559.40	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	202.50	1,392,356.90
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.69	1,392,350.21
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	202.50	1,392,147.71
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	224.37	1,391,923.34
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	810.00	1,391,113.34
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	248.10	1,390,865.24
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	186.30	1,390,678.94
03/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	2,877.75	0.00	1,393,556.69

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	253.12	1,393,303.57
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	202.73	1,393,100.84
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	251.95	1,392,848.89
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	229.23	1,392,619.66
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	205.87	1,392,413.79
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.50	1,392,211.29
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,825.58	1,388,385.71
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	252.21	1,388,133.50
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	8,351.62	1,379,781.88
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,877.75	1,376,904.13
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,234.29	1,374,669.84
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	13,023.99	1,361,645.85
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	12,028.01	1,349,617.84
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	335.29	1,349,282.55
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	612.90	1,348,669.65
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	500.09	1,348,169.56
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	326.38	1,347,843.18
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,347,640.68
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	343.55	1,347,297.13
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	206.55	1,347,090.58
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	36.45	1,347,054.13
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7,251.50	1,339,802.63
18/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	11,727.31	0.00	1,351,529.94
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	208.00	1,351,321.94
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	243.75	1,351,078.19
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,215.00	1,349,863.19
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	677.00	1,349,186.19
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.00	1,348,986.19
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	240.69	1,348,745.50
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	208.68	1,348,536.82
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.33	1,348,330.49
26/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	1,827.09	0.00	1,350,157.58
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	363.25	1,349,794.33
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	815.15	1,348,979.18
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	205.74	1,348,773.44
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	206.78	1,348,566.66
27/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	2,670.31	0.00	1,351,236.97
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	204.75	1,351,032.22
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.23	1,350,825.99
28/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	8,097.59	0.00	1,358,923.58
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	204.29	1,358,719.29
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	250.00	1,358,469.29
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	299.49	1,358,169.80
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50	1,357,967.30
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.50	1,357,764.80
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	771.29	1,356,993.51
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	337.50	1,356,656.01
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	202.50	1,356,453.51
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	313.14	1,356,140.37
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	204.95	1,355,935.42

103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA 27,200.05 63,824.03 :TOT.DEBITO/CREDITO

103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				19,343.66	
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	435.35	18,908.31
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	411.46	18,496.85
03/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,877.75	15,619.10
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	674.99	14,944.11
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	8,351.62	0.00	23,295.73
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	2,877.75	0.00	26,173.48
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	2,234.29	0.00	28,407.77
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	13,023.99	0.00	41,431.76
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	12,028.01	0.00	53,459.77
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	300.70	53,159.07

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	11,727.31	41,431.76
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	407.20	41,024.56
26/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400013	0.00	1,827.09	39,197.47
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	207.43	38,990.04
27/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400013	0.00	2,670.31	36,319.73
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	254.03	36,065.70
28/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	0.00	8,097.59	27,968.11
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				38,515.66	29,891.21	: TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					338,805.40	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50	338,757.90
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.58	338,756.32
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.50	338,708.82
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.63	338,656.19
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	190.00	338,466.19
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	58.20	338,407.99
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	43.70	338,364.29
03/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400010	675.03	0.00	339,039.32
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.38	338,979.94
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.56	338,932.38
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	59.11	338,873.27
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	53.77	338,819.50
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.29	338,771.21
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.50	338,723.71
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	897.37	337,826.34
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.17	337,767.17
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	1,959.03	335,808.14
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	0.00	675.03	335,133.11
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	524.10	334,609.01
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	3,055.01	331,554.00
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	2,821.39	328,732.61
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	78.66	328,653.95
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	143.77	328,510.18
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	117.31	328,392.87
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	76.57	328,316.30
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	328,268.80
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.45	328,220.35
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.55	328,211.80
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,812.88	326,398.92
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	80.59	326,318.33
18/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	2,750.86	0.00	329,069.19
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.00	329,017.19
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.18	328,960.01
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	285.00	328,675.01
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	158.81	328,516.20
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.00	328,466.20
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.47	328,409.73
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.95	328,360.78
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.41	328,312.37
26/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400013	428.58	0.00	328,740.95
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	85.21	328,655.74
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	191.22	328,464.52
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.26	328,416.26
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.50	328,367.76
27/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400013	626.38	0.00	328,994.14
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.04	328,946.10
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.38	328,897.72
28/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	1,899.44	0.00	330,797.16
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.50	330,734.66
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	70.26	330,664.40
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50	330,616.90
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.50	330,569.40
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	180.92	330,388.48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	79.17	330,309.31
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.92	330,261.39
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	47.50	330,213.89
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	73.45	330,140.44
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	48.07	330,092.37
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				6,380.29	15,093.32	: TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					4,537.07	
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	102.12	4,434.95
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	96.52	4,338.43
03/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	675.03	3,663.40
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	158.34	3,505.06
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,959.03	0.00	5,464.09
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	675.03	0.00	6,139.12
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	524.10	0.00	6,663.22
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	3,055.01	0.00	9,718.23
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	2,821.39	0.00	12,539.62
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	70.53	12,469.09
18/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,750.86	9,718.23
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	95.52	9,622.71
26/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	428.58	9,194.13
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.66	9,145.47
27/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	626.38	8,519.09
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	59.59	8,459.50
28/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,899.44	6,560.06
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				9,034.56	7,011.57	: TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					11,818,050.58	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,363.43	11,816,687.15
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	319.82	11,816,367.33
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	45.04	11,816,322.29
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.64	11,816,311.65
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,363.43	11,814,948.22
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	319.82	11,814,628.40
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,510.68	11,813,117.72
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	354.36	11,812,763.36
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,453.72	11,807,309.64
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,279.27	11,806,030.37
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,670.45	11,804,359.92
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	391.86	11,803,968.06
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,254.36	11,802,713.70
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	294.23	11,802,419.47
03/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	19,343.57	0.00	11,821,763.04
03/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	4,537.40	0.00	11,826,300.44
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,701.41	11,824,599.03
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	399.14	11,824,199.89
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,362.70	11,822,837.19
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	319.69	11,822,517.50
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,693.55	11,820,823.95
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	397.32	11,820,426.63
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,926.32	11,817,500.31
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	686.43	11,816,813.88
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,765.75	11,814,048.13
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	648.76	11,813,399.37
03/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	19,343.57	11,794,055.80
03/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	4,537.40	11,789,518.40
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,540.90	11,787,977.50
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	361.44	11,787,616.06
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,383.86	11,786,232.20
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	324.61	11,785,907.59
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,361.22	11,784,546.37
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	319.30	11,784,227.07

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

PAGINA: 0008

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO			HABER	SALDO FINAL
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25,717.08	11,758,509.99
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6,032.48	11,752,477.51
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,537.55	11,747,939.96
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,064.42	11,746,875.54
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	56,094.41	0.00	11,802,969.95
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	13,158.00	0.00	11,816,127.95
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	19,328.67	0.00	11,835,456.62
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	4,533.90	0.00	11,839,990.52
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	15,006.81	0.00	11,854,997.33
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	3,520.16	0.00	11,858,517.49
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	87,476.80	0.00	11,945,994.29
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	20,519.25	0.00	11,966,513.54
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	80,787.21	0.00	12,047,300.75
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	18,950.12	0.00	12,066,250.87
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,693.99	12,064,556.88
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	397.42	12,064,159.46
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	56,094.41	12,008,065.05
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	13,158.00	11,994,907.05
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	19,328.67	11,975,578.38
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,533.90	11,971,044.48
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	15,006.81	11,956,037.67
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,520.16	11,952,517.51
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	87,476.80	11,865,040.71
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	20,519.25	11,844,521.46
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	80,787.21	11,763,734.25
07/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	18,950.12	11,744,784.13
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,252.01	11,742,532.12
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	528.33	11,742,003.79
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,116.35	11,737,887.44
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	965.59	11,736,921.85
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,358.70	11,733,563.15
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	787.88	11,732,775.27
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,190.20	11,730,585.07
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	513.83	11,730,071.24
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,358.92	11,728,712.32
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	318.75	11,728,393.57
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,384.64	11,727,008.93
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	324.79	11,726,684.14
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	244.35	11,726,439.79
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	57.31	11,726,382.48
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48,611.45	11,677,771.03
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12,152.89	11,665,618.14
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,303.06	11,663,315.08
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	540.22	11,662,774.86
18/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	78,743.96	0.00	11,741,518.82
18/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	18,470.87	0.00	11,759,989.69
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,396.63	11,758,593.06
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	349.16	11,758,243.90
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,636.68	11,756,607.22
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	383.94	11,756,223.28
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,019.05	11,754,204.23
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	473.61	11,753,730.62
18/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	78,743.96	11,674,986.66
18/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	18,470.87	11,656,515.79
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8,153.26	11,648,362.53
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,912.49	11,646,450.04
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,540.82	11,641,909.22
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,065.18	11,640,844.04
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,341.45	11,639,502.59
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	335.36	11,639,167.23
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,614.92	11,637,552.31
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	378.89	11,637,173.42
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,400.15	11,635,773.27
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	328.43	11,635,444.84

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,384.38	11,634,060.46
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	324.81	11,633,735.65
26/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	12,259.48	0.00	11,645,995.13
26/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	2,875.70	0.00	11,648,870.83
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,437.35	11,646,433.48
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	571.75	11,645,861.73
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,469.53	11,640,392.20
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,283.06	11,639,109.14
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,380.48	11,637,728.66
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	323.82	11,637,404.84
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,732.25	11,634,672.59
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	640.92	11,634,031.67
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,387.43	11,632,644.24
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	325.45	11,632,318.79
26/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	12,259.48	11,620,059.31
26/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	2,875.70	11,617,183.61
27/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	17,917.94	0.00	11,635,101.55
27/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	4,203.05	0.00	11,639,304.60
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,373.88	11,637,930.72
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	322.35	11,637,608.37
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,383.84	11,636,224.53
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	324.61	11,635,899.92
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,391.89	11,634,508.03
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	326.49	11,634,181.54
27/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	17,917.94	11,616,263.60
27/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	4,203.05	11,612,060.55
28/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	54,346.57	0.00	11,666,407.12
28/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	12,748.00	0.00	11,679,155.12
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,677.86	11,677,477.26
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	419.47	11,677,057.79
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,010.01	11,675,047.78
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	471.55	11,674,576.23
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,359.07	11,673,217.16
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	318.79	11,672,898.37
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,359.07	11,671,539.30
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	318.79	11,671,220.51
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5,176.47	11,666,044.04
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,214.24	11,664,829.80
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,265.11	11,662,564.69
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	531.35	11,662,033.34
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,704.91	11,660,328.43
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	399.94	11,659,928.49
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,371.08	11,658,557.41
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	321.61	11,658,235.80
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,359.07	11,656,876.73
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	318.79	11,656,557.94
28/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	54,346.57	11,602,211.37
28/02/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	12,748.00	11,589,463.37
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,101.61	11,587,361.76
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	492.97	11,586,868.79
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,375.48	11,585,493.31
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	322.64	11,585,170.67
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	29,822.22	11,555,348.45
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	538.74	11,554,809.71
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	7,258.03	11,547,551.68
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	126.36	11,547,425.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			544,821.87	815,447.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				80,393.02	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	91.13	80,301.89
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	94.50	80,207.39
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	143.78	80,063.61
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	240.30	79,823.31

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	45.72	79,777.59
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	22.19	79,755.40
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	187.21	79,568.19
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.72	79,536.47
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	125.51	79,410.96
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	33.57	79,377.39
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	115.95	79,261.44
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.41	79,199.03
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,032.61	78,166.42
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	150.48	78,015.94
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.17	77,967.77
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	298.59	77,669.18
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	14.11	77,655.07
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	90.69	77,564.38
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	103.70	77,460.68
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	71.01	77,389.67
28/02/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	6,236.81	0.00	83,626.48
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	97.78	83,528.70
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	95.86	83,432.84
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.87	83,384.97
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	226.19	83,158.78
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	86.01	83,072.77
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			6,236.81	3,557.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				31.64	
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.65	26.99
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.06	24.93
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.70	0.23
28/02/2025	Registro de mora correspondiente a febrero 2025		004 400036	34.29	0.00	34.52
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			34.29	31.41	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				19,377.05	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	21.37	19,355.68
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	22.17	19,333.51
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.73	19,299.78
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	56.37	19,243.41
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.73	19,232.68
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.20	19,227.48
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	43.91	19,183.57
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.44	19,176.13
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.44	19,146.69
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.88	19,138.81
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.20	19,111.61
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.63	19,096.98
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	258.15	18,838.83
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	35.30	18,803.53
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.04	18,791.49
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	70.04	18,721.45
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.31	18,718.14
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	21.27	18,696.87
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.32	18,672.55
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16.66	18,655.89
28/02/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	1,529.17	0.00	20,185.06
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.94	20,162.12
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	22.49	20,139.63
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.23	20,128.40
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	53.06	20,075.34
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	20.17	20,055.17
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,529.17	851.05	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				7.42	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.09		6.33
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.48		5.85
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.79		0.06
28/02/2025	Registro de mora correspondiente a febrero 2025		004 400036	8.05	0.00		8.11
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			8.05	7.36	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				672,013.85		
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	613.54		671,400.31
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	143.92		671,256.39
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	636.29		670,620.10
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	149.25		670,470.85
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	968.07		669,502.78
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	227.10		669,275.68
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,617.96		667,657.72
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	379.52		667,278.20
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	307.32		666,970.88
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	72.12		666,898.76
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	149.16		666,749.60
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	31.26		666,718.34
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	34.95		666,683.39
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.33		666,676.06
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,258.35		665,417.71
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.82		665,403.89
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	295.17		665,108.72
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.24		665,105.48
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	213.22		664,892.26
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	50.02		664,842.24
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	843.67		663,998.57
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	197.90		663,800.67
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	225.66		663,575.01
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	52.97		663,522.04
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	779.46		662,742.58
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	166.04		662,576.54
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	182.85		662,393.69
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.92		662,354.77
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	419.18		661,935.59
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	98.26		661,837.33
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6,922.25		654,915.08
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,730.54		653,184.54
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,008.77		652,175.77
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	236.63		651,939.14
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	323.42		651,615.72
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	80.86		651,534.86
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,004.92		649,529.94
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	470.29		649,059.65
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	94.68		648,964.97
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	22.21		648,942.76
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	608.50		648,334.26
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	142.73		648,191.53
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	695.81		647,495.72
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	163.21		647,332.51
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	476.50		646,856.01
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	111.77		646,744.24
28/02/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	41,858.04	0.00		688,602.28
28/02/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	10,262.95	0.00		698,865.23
28/02/2025	Registro de mora correspondiente a febrero 2025		004 400036	230.14	0.00		699,095.37
28/02/2025	Registro de mora correspondiente a febrero 2025		004 400036	54.03	0.00		699,149.40
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	656.28		698,493.12
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	153.94		698,339.18
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	643.38		697,695.80
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	150.92		697,544.88
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	321.29		697,223.59
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	75.37		697,148.22

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,518.08	695,630.14
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	356.09	695,274.05
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	577.22	694,696.83
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	135.40	694,561.43
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	1,721.70	692,839.73
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	0.37	692,839.36
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	415.16	692,424.20
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	0.06	692,424.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			52,405.16	31,994.87	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
21/02/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400002	222.38	0.00	222.38
28/02/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400034	0.00	222.38	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			222.38	222.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
21/02/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400002	52.19	0.00	52.19
28/02/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400034	0.00	52.19	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			52.19	52.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				39,449.53	
01/02/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	39,449.53	0.00
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400025	35,631.83	0.00	35,631.83
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			35,631.83	39,449.53	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				9,862.38	
01/02/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	9,862.38	0.00
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400024	8,907.96	0.00	8,907.96
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			8,907.96	9,862.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,815.62	
01/02/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	4,815.62	0.00
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400027	4,349.60	0.00	4,349.60
28/02/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400028	131.80	0.00	4,481.40
28/02/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400029	0.00	131.80	4,349.60
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,481.40	4,947.42	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1,203.92	
01/02/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	1,203.91	0.01
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400026	1,087.40	0.00	1,087.41
28/02/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400030	32.89	0.00	1,120.30
28/02/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400031	0.00	32.89	1,087.41
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,120.29	1,236.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,737,249.27	
01/02/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	8,105.91	12,729,143.36
01/02/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	32,423.52	12,696,719.84
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	50.34	12,696,669.50
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	73.63	12,696,595.87
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.81	12,696,584.06
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.27	12,696,566.79
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.15	12,696,551.64
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.57	12,696,548.07
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	57.15	12,696,490.92
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	76.35	12,696,414.57
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.41	12,696,401.16
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17.91	12,696,383.25

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO			HABER	SALDO FINAL
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.84	12,696,351.41
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.47	12,696,343.94
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	39.19	12,696,304.75
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	116.14	12,696,188.61
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.22	12,696,179.39
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.28	12,696,152.11
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.37	12,696,141.74
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.42	12,696,139.32
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	77.93	12,696,061.39
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	194.15	12,695,867.24
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.28	12,695,848.96
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	45.54	12,695,803.42
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.63	12,695,775.79
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.52	12,695,769.27
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	24.67	12,695,744.60
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.71	12,695,738.89
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	28.30	12,695,710.59
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	36.84	12,695,673.75
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.59	12,695,667.16
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.67	12,695,658.49
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	20.77	12,695,637.72
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	21.64	12,695,616.08
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.84	12,695,611.24
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.10	12,695,606.14
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	73.99	12,695,532.15
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	152.60	12,695,379.55
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17.35	12,695,362.20
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	35.79	12,695,326.41
05/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	63,432.62	12,631,893.79
05/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	14,879.26	12,617,014.53
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.13	12,616,985.40
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.59	12,616,959.81
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.83	12,616,952.98
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.00	12,616,946.98
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	56.08	12,616,890.90
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	101.21	12,616,789.69
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.16	12,616,776.53
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.74	12,616,752.79
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	26.42	12,616,726.37
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	27.09	12,616,699.28
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.18	12,616,693.10
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.30	12,616,686.80
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.54	12,616,646.26
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.48	12,616,636.78
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.11	12,616,615.67
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	113.48	12,616,502.19
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.97	12,616,497.22
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.64	12,616,470.58
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.46	12,616,462.12
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.34	12,616,411.78
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.01	12,616,409.77
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.82	12,616,397.95
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.76	12,616,349.19
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.41	12,616,337.78
10/02/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a Enero		004 400005	3,392.55	0.00	12,619,730.33
10/02/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a Enero		004 400005	818.23	0.00	12,620,548.56
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.45	12,620,541.11
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.75	12,620,539.36
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	46.57	12,620,492.79
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.94	12,620,481.85
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.14	12,620,449.71
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.51	12,620,442.20
17/02/2025	Reclasificación de condonacion, según Ref. 54/2025		004 400003	101,268.54	0.00	12,721,710.74
17/02/2025	Reclasificación de condonacion, según Ref. 54/2025		004 400003	0.00	101,268.54	12,620,442.20

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
17/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	117,908.58	12,502,533.62
17/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	27,657.61	12,474,876.01
17/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	0.00	125,022.89	12,349,853.12
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20.71	12,349,832.41
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.90	12,349,827.51
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	320.43	12,349,507.08
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	830.65	12,348,676.43
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	80.04	12,348,596.39
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	207.68	12,348,388.71
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	85.03	12,348,303.68
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	121.03	12,348,182.65
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	19.95	12,348,162.70
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	28.39	12,348,134.31
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.73	12,348,095.58
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.84	12,348,056.74
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.68	12,348,047.06
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.71	12,348,037.35
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	45.25	12,347,992.10
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.68	12,347,981.42
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	115.63	12,347,865.79
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	240.62	12,347,625.17
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	27.12	12,347,598.05
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	56.44	12,347,541.61
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.49	12,347,508.12
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.85	12,347,500.27
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.21	12,347,476.06
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.70	12,347,470.36
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.06	12,347,448.30
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.51	12,347,442.79
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.29	12,347,429.50
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.09	12,347,426.41
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.12	12,347,408.29
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.23	12,347,404.06
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.79	12,347,384.27
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.63	12,347,379.64
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	23.82	12,347,355.82
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.63	12,347,350.19
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	29.46	12,347,320.73
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.91	12,347,313.82
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	21.27	12,347,292.55
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.03	12,347,287.52
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	49.25	12,347,238.27
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.34	12,347,226.93
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.61	12,347,215.32
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.68	12,347,212.64
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	35.66	12,347,176.98
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	73.05	12,347,103.93
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.36	12,347,095.57
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	17.13	12,347,078.44
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.83	12,347,042.61
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.39	12,347,034.22
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	57.18	12,346,977.04
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	83.49	12,346,893.55
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.41	12,346,880.14
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.58	12,346,860.56
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	36.58	12,346,823.98
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.18	12,346,766.80
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.58	12,346,758.22
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.41	12,346,744.81
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400026	7,298.03	0.00	12,354,042.84
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400027	29,192.12	0.00	12,383,234.96
28/02/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400028	884.57	0.00	12,384,119.53
28/02/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400030	220.74	0.00	12,384,340.27
28/02/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	5,023.12	0.00	12,389,363.39

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	1,231.55	0.00	12,390,594.94
28/02/2025	Registro de mora correspondiente a febrero 2025		004 400036	27.65	0.00	12,390,622.59
28/02/2025	Registro de mora correspondiente a febrero 2025		004 400036	6.44	0.00	12,390,629.03
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.02	12,390,596.01
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.26	12,390,587.75
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.25	12,390,549.50
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.00	12,390,540.50
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	56.86	12,390,483.64
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	78.77	12,390,404.87
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.34	12,390,391.53
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.48	12,390,373.05
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	56.92	12,390,316.13
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	77.19	12,390,238.94
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13.35	12,390,225.59
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.11	12,390,207.48
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.60	12,390,187.88
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.63	12,390,183.25
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	41.94	12,390,141.31
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.87	12,390,131.44
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	30.33	12,390,101.11
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.11	12,390,094.00
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	30.28	12,390,063.72
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	38.54	12,390,025.18
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.10	12,390,018.08
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9.04	12,390,009.04
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	20.67	12,389,988.37
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.89	12,389,983.48
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	122.48	12,389,861.00
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	182.17	12,389,678.83
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	28.73	12,389,650.10
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	42.73	12,389,607.37
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	53.39	12,389,553.98
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	69.26	12,389,484.72
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	12.52	12,389,472.20
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	16.24	12,389,455.96
28/02/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400029	0.00	884.57	12,388,571.39
28/02/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400031	0.00	220.74	12,388,350.65
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	83.17	12,388,267.48
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	206.57	12,388,060.91
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	32,760.18	12,355,300.73
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	20.23	12,355,280.50
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	49.89	12,355,230.61
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	0.00	7,690.99	12,347,539.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			149,363.54	539,073.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				3,803.93	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.48	3,796.45
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.25	3,794.20
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.49	3,785.71
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.73	3,780.98
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.82	3,775.16
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.54	3,773.62
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.57	3,762.05
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.11	3,757.94
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.67	3,754.27
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.21	3,750.06
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.09	3,746.97
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.01	3,735.96
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.33	3,731.63
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.34	3,723.29
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.93	3,719.36
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.03	3,713.33
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.14	3,710.19

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.26		3,708.93
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.26		3,701.67
10/02/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a Enero		004 400005	505.13	0.00		4,206.80
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.11		4,205.69
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.94		4,198.75
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.79		4,193.96
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.09		4,190.87
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.80		4,143.07
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.68		4,130.39
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.77		4,124.62
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.74		4,117.88
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.22		4,100.66
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.99		4,095.67
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.61		4,092.06
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.28		4,088.78
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.98		4,086.80
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.70		4,084.10
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.95		4,081.15
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.55		4,077.60
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.39		4,073.21
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.17		4,070.04
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.34		4,062.70
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.31		4,057.39
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.34		4,052.05
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.52		4,043.53
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.45		4,038.08
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.92		4,033.16
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.70		4,027.46
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.47		4,018.99
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.48		4,010.51
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.92		4,007.59
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.25		4,001.34
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.52		3,996.82
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.51		3,992.31
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.08		3,989.23
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	18.25		3,970.98
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	7.95		3,963.03
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				505.13	346.03	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					9,650.93		
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.94		9,639.99
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.34		9,628.65
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.25		9,611.40
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	28.84		9,582.56
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.48		9,577.08
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.22		9,573.86
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	22.70		9,551.16
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.81		9,547.35
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.06		9,532.29
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.03		9,528.26
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.88		9,511.38
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.49		9,503.89
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	123.91		9,379.98
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	18.05		9,361.93
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.78		9,356.15
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	35.83		9,320.32
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.69		9,318.63
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	10.89		9,307.74
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.44		9,295.30
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.52		9,286.78
28/02/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	748.44	0.00		10,035.22
28/02/2025	Registro de mora correspondiente a febrero 2025		004 400036	4.12	0.00		10,039.34
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.74		10,027.60

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.50	10,016.10
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.74	10,010.36
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	27.14	9,983.22
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	10.32	9,972.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			752.56	430.59	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,513,688.92	
05/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	9,436.50	1,504,252.42
17/02/2025	Reclasificación de condonacion, según Ref. 54/2025		004 400003	0.00	15,106.50	1,489,145.92
17/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	0.00	17,588.74	1,471,557.18
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			0.00	42,131.74	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				912.29	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.75	910.54
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.53	910.01
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.99	908.02
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.11	906.91
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.37	905.54
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.36	905.18
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.72	902.46
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.97	901.49
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.85	900.64
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.98	899.66
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.72	898.94
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.58	896.36
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.02	895.34
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.96	893.38
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.92	892.46
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.41	891.05
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.74	890.31
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.30	890.01
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.70	888.31
10/02/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a Enero		004 400005	121.83	0.00	1,010.14
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.26	1,009.88
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.63	1,008.25
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.12	1,007.13
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.73	1,006.40
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.94	994.46
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.98	991.48
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.44	990.04
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.59	988.45
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.04	984.41
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.17	983.24
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.85	982.39
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.83	981.56
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.46	981.10
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.63	980.47
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.69	979.78
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.84	978.94
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.03	977.91
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.75	977.16
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.73	975.43
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.25	974.18
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.25	972.93
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.00	970.93
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.28	969.65
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.23	968.42
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.34	967.08
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.99	965.09
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.99	963.10
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.69	962.41
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.47	960.94

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.06	959.88
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.06	958.82
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.73	958.09
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	4.28	953.81
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1.87	951.94
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				121.83	82.18	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,326.14	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.56	2,323.58
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2.66	2,320.92
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.05	2,316.87
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	6.76	2,310.11
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.29	2,308.82
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	0.76	2,308.06
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	5.33	2,302.73
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.89	2,301.84
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3.53	2,298.31
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.94	2,297.37
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.96	2,293.41
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.76	2,291.65
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	30.98	2,260.67
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	4.24	2,256.43
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.45	2,254.98
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	8.41	2,246.57
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.40	2,246.17
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2.55	2,243.62
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.92	2,240.70
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.00	2,238.70
28/02/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400035	183.50	0.00	2,422.20
28/02/2025	Registro de mora correspondiente a febrero 2025	004	400036	0.96	0.00	2,423.16
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.75	2,420.41
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.70	2,417.71
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.35	2,416.36
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	6.37	2,409.99
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2.42	2,407.57
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				184.46	103.03	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04		CONDONACIONES BI			355,365.40	
05/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de	004	400001	0.00	2,213.50	353,151.90
17/02/2025	Reclasificación de condonacion, según Ref. 54/2025	004	400003	15,106.50	0.00	368,258.40
17/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de	004	400004	0.00	4,125.76	364,132.64
17/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de	004	400005	0.00	18,650.00	345,482.64
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				15,106.50	24,989.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
10/02/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a Enero	004	400006	1,807.86	0.00	1,807.86
10/02/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a Enero	004	400006	424.33	0.00	2,232.19
21/02/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400002	0.00	1,806.33	425.86
21/02/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400002	0.00	423.97	1.89
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 {DOL} TC 7.71145	001	9902	0.00	1.53	0.36
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 {DOL} TC 7.71145	001	9902	0.00	0.36	0.00
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,232.19	2,232.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01		OTRAS			0.00	
10/02/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a Enero	004	400006	269.18	0.00	269.18
21/02/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400002	0.00	269.18	0.00
104602.9901.01 OTRAS				269.18	269.18	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01		OTRAS			0.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/02/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a Enero		004 400006	63.18	0.00	63.18
21/02/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400002	0.00	63.18	0.00
104602.9902.01	OTRAS			63.18	63.18	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/02/2025	Servicio facturación guatefacturas febrero 2025	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	004 400005	0.00	573.44 71.68	501.76
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/02/2025	Servicio facturación guatefacturas febrero 2025	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	004 400005	0.00	143.36 17.92	125.44
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
28/02/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	ESPECIFICA	004 400037	0.00	1,902.09 60.11	1,962.20
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	60.11	:TOT. DEBITO/CREDITO
28/02/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	ESPECIFICA	004 400037	0.00	446.17 14.10	460.27
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	14.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 9902	40.97	15,810.80 0.00	15,769.83
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	9.60	0.00	15,760.23
28/02/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400037	0.00	403.43	16,163.66
28/02/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400037	0.00	94.63	16,258.29
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			50.57	498.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
11/02/2025	Pago de ISR correspondiente a Enero de 2025	ISR POR PAGAR	004 400004	12,799.06	12,799.06 0.00	0.00
28/02/2025	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2025		004 400038	0.00	4,126.30	4,126.30
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			12,799.06	4,126.30	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	IVA POR PAGAR	004 400006	0.00	8,746.64 116.71	8,863.35
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	135.44	8,998.79
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.06	9,024.85
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	133.39	9,158.24
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.18	9,163.42
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	222.98	9,386.40
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	65.71	9,452.11
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.81	9,463.92
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	42.78	9,506.70
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	25.25	9,531.95
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	175.49	9,707.44
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	74.90	9,782.34
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	116.30	9,898.64
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	42.32	9,940.96
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	180.70	10,121.66
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	134.53	10,256.19
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.26	10,314.45
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	42.60	10,357.05
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.18	10,390.23
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.86	10,429.09
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.58	10,479.67
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.47	10,487.14
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,032.06	11,519.20
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	240.82	11,760.02

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	89.04	11,849.06
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	69.20	11,918.26
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	278.24	12,196.50
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	102.16	12,298.66
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	108.98	12,407.64
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.68	12,447.32
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.19	12,464.51
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	37.62	12,502.13
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.94	12,510.07
26/02/2025	Pago de declaracion de IVA enero 2025, según		004 400004	8,746.64	0.00	3,763.43
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	39.24	3,802.67
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	132.61	3,935.28
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	22.44	3,957.72
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	26.13	3,983.85
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	114.87	4,098.72
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.98	4,156.70
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	127.58	4,284.28
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	83.37	4,367.65
28/02/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400034	222.38	0.00	4,145.27
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	84.29	4,229.56
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	96.62	4,326.18
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	127.06	4,453.24
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	127.71	4,580.95
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	80.35	4,661.30
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	21.13	4,682.43
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	50.74	4,733.17
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	68.91	4,802.08
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	25.52	4,827.60
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	285.62	5,113.22
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	125.34	5,238.56
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				8,969.02	5,460.94	: TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					3,199.77	
11/02/2025	Pago de ISR correspondiente a Enero de 2025		004 400004	3,199.77	0.00	0.00
28/02/2025	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2025		004 400038	0.00	1,031.58	1,031.58
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				3,199.77	1,031.58	: TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					2,073.02	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	27.38	2,100.40
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	31.77	2,132.17
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.12	2,138.29
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.32	2,169.61
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.25	2,170.86
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	52.31	2,223.17
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.37	2,238.54
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.79	2,241.33
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.04	2,251.37
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.94	2,257.31
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	41.17	2,298.48
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.57	2,316.05
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.28	2,343.33
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.89	2,353.22
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	42.39	2,395.61
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.59	2,427.20
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.73	2,440.93
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.95	2,450.88
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.79	2,458.67
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.10	2,467.77
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.87	2,479.64
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.78	2,481.42
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	258.07	2,739.49
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	56.49	2,795.98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.26		2,818.24
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16.28		2,834.52
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	65.26		2,899.78
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.98		2,923.76
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.58		2,949.34
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.92		2,959.26
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.00		2,963.26
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.86		2,972.12
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.86		2,973.98
26/02/2025	Pago de declaracion de IVA enero 2025, según		004 400004	2,073.02	0.00		900.96
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.26		910.22
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	31.07		941.29
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.24		946.53
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.17		952.70
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	26.95		979.65
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.58		993.23
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.92		1,023.15
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.55		1,042.70
28/02/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400034	52.19	0.00		990.51
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.05		1,011.56
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.68		1,034.24
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.80		1,064.04
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	29.96		1,094.00
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.90		1,112.90
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.94		1,117.84
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.88		1,129.72
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	16.17		1,145.89
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.03		1,151.92
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	67.00		1,218.92
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	29.40		1,248.32
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				2,125.21	1,300.51	: TOT. DEBITO/CREDITO	
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					74,630.55		
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	84.56	0.00		74,545.99
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	87.69	0.00		74,458.30
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	133.39	0.00		74,324.91
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	222.98	0.00		74,101.93
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	42.32	0.00		74,059.61
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	24.86	0.00		74,034.75
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	175.32	0.00		73,859.43
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	29.39	0.00		73,830.04
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	116.28	0.00		73,713.76
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	31.12	0.00		73,682.64
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	130.36	0.00		73,552.28
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	57.80	0.00		73,494.48
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	954.56	0.00		72,539.92
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	139.09	0.00		72,400.83
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	44.62	0.00		72,356.21
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	276.44	0.00		72,079.77
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	13.03	0.00		72,066.74
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	83.93	0.00		71,982.81
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	95.93	0.00		71,886.88
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	65.70	0.00		71,821.18
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	90.51	0.00		71,730.67
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	88.70	0.00		71,641.97
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	44.28	0.00		71,597.69
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	209.31	0.00		71,388.38
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	79.57	0.00		71,308.81
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 {DOL} TC 7.71145		001 9902	206.62	0.00		71,102.19
28/02/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	0.00	5,771.56		76,873.75
28/02/2025	Registro de mora correspondiente a febrero 2025		004 400036	0.00	31.77		76,905.52
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				3,528.36	5,803.33	: TOT. DEBITO/CREDITO	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			17,988.02	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	19.84	0.00	17,968.18
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	20.57	0.00	17,947.61
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	31.32	0.00	17,916.29
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	52.31	0.00	17,863.98
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	9.96	0.00	17,854.02
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5.86	0.00	17,848.16
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	41.12	0.00	17,807.04
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6.90	0.00	17,800.14
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	27.27	0.00	17,772.87
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	7.26	0.00	17,765.61
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	30.59	0.00	17,735.02
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	13.58	0.00	17,721.44
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	238.66	0.00	17,482.78
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	32.62	0.00	17,450.16
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11.16	0.00	17,439.00
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	64.85	0.00	17,374.15
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3.08	0.00	17,371.07
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	19.69	0.00	17,351.38
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	22.50	0.00	17,328.88
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	15.41	0.00	17,313.47
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	21.23	0.00	17,292.24
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	20.80	0.00	17,271.44
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	10.39	0.00	17,261.05
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	49.10	0.00	17,211.95
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	18.67	0.00	17,193.28
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145		001 9902	49.87	0.00	17,143.41
28/02/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	0.00	1,415.05	18,558.46
28/02/2025	Registro de mora correspondiente a febrero 2025		004 400036	0.00	7.40	18,565.86
	305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		844.61	1,422.45	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			4.70	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/4.70ITO
	305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			1.10	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/1.10ITO
	305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			39.04	
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145	001 9902		0.09	0.00	38.95
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 [DOL] TC 7.71145	001 9902		0.01	0.00	38.94
	305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.10	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
	501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT. D111,891.84ITO
	501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO
	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	

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
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			21,293,549.59	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:T021,293,549.59ITO
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			5,004,179.42	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT5,004,179.42ITO
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.			0.68	
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.68ITO
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			219.46	
28/02/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400021	0.00	193.63	413.09
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	193.63	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			43,832.81	
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400025	0.00	39,590.92	83,423.73
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	39,590.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			39,462.57	
28/02/2025	Registro de intereses generados por la inversión	004	400023	0.00	35,643.62	75,106.19
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	35,643.62	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			41,527.93	
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400027	0.00	37,268.51	78,796.44
28/02/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400028	0.00	1,129.27	79,925.71
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	38,397.78	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			10,958.20	
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400024	0.00	9,897.73	20,855.93
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	9,897.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			9,865.64	
28/02/2025	Registro de intereses generados por la inversión	004	400022	0.00	8,910.90	18,776.54

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,910.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				10,381.37	
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400026	0.00	9,317.13	19,698.50
28/02/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400030	0.00	281.78	19,980.28
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	9,598.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				72,779.67	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	267.94	73,047.61
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	397.85	73,445.46
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	217.37	73,662.83
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	43.15	73,705.98
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	547.16	74,253.14
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	98.76	74,351.90
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3.86	74,355.76
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	379.20	74,734.96
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	93.44	74,828.40
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,505.79	76,334.19
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	354.58	76,688.77
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	276.47	76,965.24
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	323.69	77,288.93
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	421.38	77,710.31
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	62.55	77,772.86
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	646.03	78,418.89
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	847.55	79,266.44
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	370.45	79,636.89
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	577.20	80,214.09
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	851.70	81,065.79
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	908.38	81,974.17
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	330.64	82,304.81
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	142.94	82,447.75
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	313.55	82,761.30
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	66.30	82,827.60
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	327.36	83,154.96
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,104.97	84,259.93
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	186.66	84,446.59
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	99.07	84,545.66
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	258.08	84,803.74
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	482.73	85,286.47
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	263.69	85,550.16
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	146.15	85,696.31
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	702.20	86,398.51
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	805.15	87,203.66
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	304.68	87,508.34
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	325.02	87,833.36
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	669.74	88,503.10
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	176.13	88,679.23
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	422.66	89,101.89
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	205.11	89,307.00
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	213.14	89,520.14
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	635.89	90,156.03
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	381.30	90,537.33
28/02/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400035	0.00	48,094.85	138,632.18
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	65,852.51	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				356.52	
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	3.24	359.76
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.00	360.76
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	34.98	395.74
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.32	400.06
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	15.06	415.12
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	10.41	425.53

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.00	426.53
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.08	426.61
28/02/2025	Registro de mora correspondiente a febrero 2025		004 400036	0.00	264.43	691.04
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	334.52	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				17,643.90	
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	62.85	17,706.75
01/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	93.32	17,800.07
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.04	17,851.11
02/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.05	17,861.16
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	128.34	17,989.50
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	23.17	18,012.67
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.93	18,013.60
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	88.95	18,102.55
05/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21.93	18,124.48
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	353.15	18,477.63
08/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.11	18,560.74
10/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	64.82	18,625.56
14/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	75.95	18,701.51
16/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	98.85	18,800.36
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.71	18,815.07
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	161.55	18,976.62
17/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	198.81	19,175.43
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	92.61	19,268.04
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	135.39	19,403.43
21/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	199.86	19,603.29
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	213.11	19,816.40
24/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	82.66	19,899.06
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.46	19,932.52
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.55	20,006.07
25/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.57	20,021.64
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	76.79	20,098.43
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	259.20	20,357.63
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	43.71	20,401.34
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	23.28	20,424.62
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	60.54	20,485.16
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	113.18	20,598.34
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	61.85	20,660.19
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	34.28	20,694.47
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	175.51	20,869.98
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	188.85	21,058.83
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	71.47	21,130.30
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	76.24	21,206.54
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	157.08	21,363.62
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	41.33	21,404.95
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	99.17	21,504.12
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.11	21,552.23
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	50.05	21,602.28
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	149.16	21,751.44
28/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	89.44	21,840.88
28/02/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400035	0.00	11,792.12	33,633.00
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	15,989.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				83.48	
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.77	84.25
03/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.24	84.49
06/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.26	92.75
07/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.00	93.75
18/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.53	97.28
26/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.47	99.75
27/02/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.23	99.98
28/02/2025	Registro de mora correspondiente a febrero 2025		004 400036	0.00	62.08	162.06

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	78.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			114,194.53	
604101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT. D114,194.531TO
604101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			28,441.05	
604101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT. DE28,441.051TO
607199.0101.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	
26/02/2025	Pago de declaracion de IVA enero 2025, según		004 400004	0.00	0.53	0.53
607199.0101.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.53	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0102.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	
26/02/2025	Pago de declaracion de IVA enero 2025, según		004 400004	0.00	0.13	0.13
607199.0102.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS			2,937.84	
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:TOT. DEB2,937.841TO
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS			689.12	
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:TOT. DEBIT689.121TO
702101.9901.01		OTROS GASTOS			0.00	
28/02/2025	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819		004 400018	30.00	0.00	30.00
702101.9901.01		OTROS GASTOS		30.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
702101.9902.01		OTROS GASTOS			30.00	
28/02/2025	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		004 400019	30.00	0.00	60.00
702101.9902.01		OTROS GASTOS		30.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	
28/02/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400037	40.97	0.00	40.97
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 {DOL} TC 7.71145		001 9902	95,581.87	0.00	95,622.84
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		95,622.84	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	
28/02/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400037	9.61	0.00	9.61
28/02/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 {DOL} TC 7.71145		001 9902	23,946.03	0.00	23,955.64
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		23,955.64	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			863.61	
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEBIT863.611TO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			215.91	
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEBIT215.911TO
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			0.00	
28/02/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400037	422.57	0.00	422.57
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		422.57	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2025	705102.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	CARTERA DE CREDITOS	004 400037	99.12	0.00	99.12
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			99.12	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
21/02/2025	706103.0101.03 Regularización a seguros sobre condonaciones por	OTROS	004 400002	1,853.13	0.00	5,555.98
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.231TO
21/02/2025	706103.0102.03 Regularización a seguros sobre condonaciones por	OTROS	004 400002	434.96	0.00	1,304.01
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.061TO
05/02/2025	706108.0101.01 Regularización de condonaciones por entrega de	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400001	72,869.12	0.00	355,010.49
17/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	135,497.32	0.00	490,507.81
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,853.13	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
05/02/2025	706108.0102.01 Regularización de condonaciones por entrega de	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400001	17,092.76	0.00	83,274.09
17/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	31,783.37	0.00	115,057.46
17/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	143,672.89	0.00	258,730.35
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			434.96	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
05/02/2025	706199.1701.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	004 400001	72,869.12	0.00	355,010.49
17/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	135,497.32	0.00	490,507.81
706199.1701.01	CONDONACIONES			208,366.44	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
05/02/2025	706199.1702.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	004 400001	17,092.76	0.00	83,274.09
17/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400004	31,783.37	0.00	115,057.46
17/02/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400005	143,672.89	0.00	258,730.35
706199.1702.01	CONDONACIONES			192,549.02	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/02/2025	706199.9901.01 Servicio facturación guatefacturas febrero 2025	GASTOS GENERALES	004 400005	71.68	0.00	143.36
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/02/2025	706199.9902.01 Servicio facturación guatefacturas febrero 2025	GASTOS GENERALES	004 400005	17.92	0.00	35.84
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
28/02/2025	799101.0101.01 Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400020	19.36	0.00	12,523.61
28/02/2025	Registro de intereses generados por la inversión		004 400023	3,564.36	0.00	16,087.97
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400025	3,959.09	0.00	20,047.06
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400027	3,726.79	0.00	23,773.85
28/02/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400028	112.90	0.00	23,886.75
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			11,382.50	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
28/02/2025	799101.0101.02 Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2025	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	004 400038	4,126.30	0.00	16,925.36
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			4,126.30	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
28/02/2025	799101.0102.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400022	891.09	0.00	4,011.54
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400024	989.77	0.00	5,001.31
28/02/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400026	931.70	0.00	5,933.01

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400030	28.15	0.00	5,961.16
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,840.71	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				3,199.77	
28/02/2025	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2025		004 400038	1,031.58	0.00	4,231.35
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,031.58	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				3,403.71	
28/02/2025	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2025		004 400032	92.02	0.00	3,495.73
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			92.02	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				817.95	
28/02/2025	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2025		004 400032	23.85	0.00	841.80
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			23.85	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				28,424.40	
28/02/2025	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2025		004 400032	617.59	0.00	29,041.99
28/02/2025	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2025		004 400032	160.07	0.00	29,202.06
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025		004 400033	0.00	73.32	29,128.74
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025		004 400033	0.00	17.62	29,111.12
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			777.66	90.94	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				6,649.62	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB6,649.62ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				1,559.79	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB1,559.79ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,304.57	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE15,304.57ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,589.97	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB3,589.97ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				31,006.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE31,006.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				7,273.02	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB7,273.02ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				15,163.03	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE15,163.03ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				3,556.76	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB3,556.76ITO
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	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB2, 781.60ITO
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE21, 239.67ITO
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB4, 982.14ITO
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			19,533.96	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE19, 533.96ITO
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,582.04	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB4, 582.04ITO
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			101,575.20	
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. D101, 575.20ITO
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			25,393.80	
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DE25, 393.80ITO
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			305,412.80	
19/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400001	38,529.60	0.00	343,942.40
19/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400002	12,000.00	0.00	355,942.40
25/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400004	39,280.00	0.00	395,222.40
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		89,809.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			76,353.20	
19/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400001	9,632.40	0.00	85,985.60
19/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400002	3,000.00	0.00	88,985.60
25/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400004	9,820.00	0.00	98,805.60
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		22,452.40	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,429,065.58	
19/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400001	258,520.90	0.00	4,687,586.48
19/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400001	64,630.23	0.00	4,752,216.71
19/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400002	80,516.04	0.00	4,832,732.75
19/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400002	20,129.01	0.00	4,852,861.76
25/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400004	263,551.52	0.00	5,116,413.28
25/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo	004	400004	65,887.88	0.00	5,182,301.16
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	143.23	5,182,157.93
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	33.60	5,182,124.33
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	329.66	5,181,794.67
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	77.32	5,181,717.35
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	667.87	5,181,049.48
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	156.66	5,180,892.82
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	326.61	5,180,566.21
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	76.61	5,180,489.60
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	255.43	5,180,234.17
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	59.91	5,180,174.26
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	457.51	5,179,716.75
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	107.32	5,179,609.43
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	420.76	5,179,188.67
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	98.70	5,179,089.97
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	2,187.93	5,176,902.04
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025	004	400033	0.00	546.98	5,176,355.06

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

PAGINA: 0030

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025		004 400033	0.00	6,414.41	5,169,940.65
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025		004 400033	0.00	1,603.61	5,168,337.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			753,235.58	13,964.12	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,107,354.29	
19/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	0.00	297,050.50	4,404,404.79
19/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	92,516.04	4,496,920.83
25/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	0.00	302,831.52	4,799,752.35
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025		004 400033	11,276.73	0.00	4,788,475.62
28/02/2025	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2025		004 400032	0.00	709.61	4,789,185.23
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			11,276.73	693,107.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,012,172.91	
19/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400001	0.00	74,262.63	1,086,435.54
19/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400002	0.00	23,129.01	1,109,564.55
25/02/2025	Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo		004 400004	0.00	75,707.88	1,185,272.43
28/02/2025	Valuación de cuentas de orden febrero 2025		004 400033	2,778.33	0.00	1,182,494.10
28/02/2025	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2025		004 400032	0.00	183.92	1,182,678.02
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			2,778.33	173,283.44	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/02/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	9,862.38	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	9,862.38
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes enero 2025.		9,862.38	9,862.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/02/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	39,449.53	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	39,449.53
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes enero 2025.		39,449.53	39,449.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/02/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,203.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,105.91	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,203.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,105.91
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes enero 2025.		9,309.82	9,309.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/02/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,815.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,423.52	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,815.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,423.52
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes enero 2025.		37,239.14	37,239.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/02/2025			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	71.68
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	17.92
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	71.68	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	17.92	.00
Servicio facturación guatefacturas febrero 2025		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	433.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,916.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,363.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.82
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	613.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.27

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	116.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.38
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.84	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	267.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,453.87	3,453.87
PCB-2021-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11.05	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	74.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1.58
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS		85.45	85.45
PCB-2021-38			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	462.29	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,112.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,363.43
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	636.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	135.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.77
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.57	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	397.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,683.14	3,683.14

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2022-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	321.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,166.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,510.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	354.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	217.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,487.78	2,487.78
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,206.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,119.99	.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	5,453.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,279.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	143.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	968.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.37
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.32
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	133.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.32	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,490.70	9,490.70
PCB-2021-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	315.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,127.02	.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	1,670.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,442.93	2,442.93
PCB-2018-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	576.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,881.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	186.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	43.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,254.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	294.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	240.30
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,617.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	194.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	222.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.31
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	222.98	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.31	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,733.82	4,733.82
PCB-2022-03			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/02/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,849.08	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,849.08
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos privados.		8,849.08	8,849.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/02/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,516.93	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	35,516.93
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos gubernamentales.		35,516.93	35,516.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	415.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,793.30	.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	1,701.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.14

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	547.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		3,208.86	3,208.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	272.49	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,831.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,104.11	2,104.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 03/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	380.16	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,555.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,693.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.32
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.73
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	307.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.04
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.96	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,987.79	2,987.79
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 03/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	578.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,891.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	435.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	102.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,926.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	686.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.19
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.20
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.09
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.86	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.24
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,501.39	4,501.39
PCB-2017-52			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 03/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	783.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,266.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	411.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,765.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	648.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	187.21
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.91
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,258.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	295.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.79

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.58
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	175.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	41.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	175.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.12	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.00
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		6,265.98	6,265.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 03/02/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,877.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,877.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	675.03	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	675.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,343.57	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,343.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,537.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,537.40
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-15		27,433.75	27,433.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/02/2025			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,432.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,879.26
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,436.50
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,213.50
706199.1701.01	CONDONACIONES	72,869.12	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	17,092.76	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201749 Ref 040/2025.		89,961.88	89,961.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.11	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,689.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	229.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	53.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,540.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	361.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.44
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.22
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	74.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.57
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.90	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	379.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,125.96	3,125.96
PCB-2022-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	438.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,944.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,383.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	125.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	843.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	116.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.28
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.27	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,525.81	3,525.81
PCB-2022-07			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 05/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	318.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,137.61	.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	1,361.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	225.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.89
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.26	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,493.99	2,493.99
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,612.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,825.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	897.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,717.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,032.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	180.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	42.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,505.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	353.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS		38,612.00	38,612.00
PCB-2022-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,037.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,977.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,537.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,064.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	115.95
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.20
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	779.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.14
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	134.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.59	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.98
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		8,176.49	8,176.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,686.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,693.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	62.41
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.73
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.58	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.32
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,158.02	3,158.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/02/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,351.62
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	8,351.62	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,959.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,959.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,094.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,094.41	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,158.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,158.00	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		79,563.06	79,563.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/02/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,877.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,877.75	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	675.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	675.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,328.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,328.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,533.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,533.90	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		27,415.35	27,415.35
PCB-2021-15			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/02/2025		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,234.29
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,234.29	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	524.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	524.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,006.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,006.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,520.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,520.16	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		21,285.36	21,285.36
PCB-2018-72			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/02/2025		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,023.99
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	13,023.99	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,055.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,055.01	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,476.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,476.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,519.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,519.25	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		124,075.05	124,075.05
PCB-2021-54			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/02/2025		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,028.01
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	12,028.01	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,821.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,821.39	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80,787.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	80,787.21	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,950.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,950.12	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		114,586.73	114,586.73
PCB-2020-25			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/02/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	486.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,267.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,252.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	354.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,753.66	3,753.66
PCB-2018-47			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/02/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	807.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,423.86	.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	4,116.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	965.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	33.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	276.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,231.44	6,231.44
PCB-2021-50			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/02/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	617.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,146.58	.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	3,358.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	787.88
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,763.98	4,763.98
PCB-2015-21			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/02/2025		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	774.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,200.41
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,200.41	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	774.31	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,974.72	5,974.72
por pago de prima de seguros del mes de Enero			
2025. Fondos Gubernamentales			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/02/2025		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	185.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,242.56
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,242.56	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	185.01	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,427.57	1,427.57
por pago de prima de seguros del mes de Enero			
2025. Fondos privados			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 10/02/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	626.96
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,210.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,392.55	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	818.23	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	505.13	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	121.83	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a Enero 2025, segun anexo adjunto.		4,837.74	4,837.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 10/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	332.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,232.19
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,807.86	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	424.33	.00
104602.9901.01	OTRAS	269.18	.00
104602.9902.01	OTRAS	63.18	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a Enero 2025, segun anexo adjunto.		2,564.55	2,564.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/02/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,199.77
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,199.77	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de Enero 2025. Fondos Privados		3,199.77	3,199.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 11/02/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	12,799.06
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	12,799.06	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de Enero 2025. Fondos Gubernamentales		12,799.06	12,799.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 11/02/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	15,998.83
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	12,799.06	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	3,199.77	.00
Pago de ISR correspondiente a Enero de 2025 Formulario SAT No. 45 711 539 7840.		15,998.83	15,998.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	469.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,151.09	.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	2,190.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	513.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	323.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30		3,620.66	3,620.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	331.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,224.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,358.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	421.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,555.91	2,555.91
PCB-2022-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/02/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,139.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,045.61	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,139.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,045.61
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		24,185.04	24,185.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 17/02/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	13,383.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,721.05	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,383.93
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,721.05
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		103,104.98	103,104.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 17/02/2025			
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	15,106.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,268.54	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	15,106.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,268.54
Reclasificación de condonacion, según Ref. 54/2025		116,375.04	116,375.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 17/02/2025			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117,908.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,657.61
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	17,588.74
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,125.76
706199.1701.01	CONDONACIONES	135,497.32	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	31,783.37	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201750 Ref 43/2025.		167,280.69	167,280.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 17/02/2025			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125,022.89
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	18,650.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
706199.1702.01	CONDONACIONES	143,672.89	.00
	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201514 Ref 54/2025.	143,672.89	143,672.89
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 17/02/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	270.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,810.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.71
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,080.37	2,080.37
	PCB-2020-28		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 17/02/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	45.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	301.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	36.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.31
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	346.66	346.66
	PCB-2020-28		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 17/02/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,687.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,643.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,251.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,812.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,611.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,152.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,032.61
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	258.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,922.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,730.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	830.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	207.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	47.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	123.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,032.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	258.07
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	954.56	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	238.66	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	646.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	161.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS		83,523.41	83,523.41
PCB-2023-35			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 17/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,362.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	343.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	80.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,303.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.22
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	1,008.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.98
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	240.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.49
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.62	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	847.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	198.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,334.62	6,334.62
PCB-2021-58			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	401.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,698.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	349.16
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	89.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.16	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	370.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,156.04	3,156.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	412.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,771.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,636.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	577.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	135.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,183.88	3,183.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 18/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	808.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,425.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	300.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	70.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,019.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	473.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	298.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	70.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,004.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	470.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	240.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	35.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.04
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	278.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	65.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	276.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.85	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.06
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,575.13	6,575.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 18/02/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,727.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,727.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,750.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,750.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	78,743.96	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,743.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,470.87	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,470.87
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		111,693.00	111,693.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/02/2025			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	38,529.60	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	9,632.40	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	258,520.90	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	64,630.23	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	297,050.50
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	74,262.63
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-14		371,313.13	371,313.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/02/2025			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	12,000.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	3,000.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	80,516.04	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	20,129.01	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	92,516.04
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	23,129.01
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2024-39		115,645.05	115,645.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,658.90	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,132.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,215.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	285.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,153.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,912.49
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.49
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	102.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	851.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	199.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS		12,790.95	12,790.95
PCB-2019-57			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 21/02/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	222.38	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	52.19	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,853.13	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	434.96	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	269.18
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,806.33
104602.9902.01	OTRAS	.00	63.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	423.97
	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 1969309108 correspondiente al mes de enero 2025.	2,562.66	2,562.66
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/02/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	314.17	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,107.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,341.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	39.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	330.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.66
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,421.39	2,421.39
	PCB-2023-30		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/02/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,003.24	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,728.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	677.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.81
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,540.82
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,065.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	108.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	908.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	213.11
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	7,732.23	7,732.23
	PCB-2022-16		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/02/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	325.23	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,182.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,614.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	378.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	142.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,507.38	2,507.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	317.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,128.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,400.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	313.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,445.47	2,445.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 25/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	270.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,813.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,083.66	2,083.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 25/02/2025			
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	39,280.00	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	9,820.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	263,551.52	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,887.88	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	302,831.52
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	75,707.88
Registro de montos autorizados PCB2024 según anexo PCB-2019-68		378,539.40	378,539.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/02/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,072.89
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,072.89	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de enero 2025. Fondos		2,072.89	2,072.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
privados			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/02/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,746.11
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,746.11	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de enero 2025. Fondos Gubernamentales		8,746.11	8,746.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/02/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	10,819.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	8,746.64	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,073.02	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.53
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.13
Pago de declaracion de IVA enero 2025, según formulario SAT-2237 No. 45 791 891 554.		10,819.66	10,819.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	511.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,432.49	.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	2,437.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	571.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	39.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.26
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	327.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		3,944.05	3,944.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 26/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,209.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,118.64	.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	5,469.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,283.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	132.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,104.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	259.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		9,328.60	9,328.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 26/02/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	291.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,955.18	.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	1,380.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,246.57	2,246.57
PCB-2020-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 26/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	550.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,696.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	407.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,732.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	640.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.73
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.08	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.28
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,263.77	4,263.77
PCB-2018-72			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 26/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	433.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,908.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,387.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.27
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	608.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	114.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.95
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.69	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	258.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		3,445.99	3,445.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 26/02/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,827.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,827.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	428.58	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	428.58
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,259.48	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,259.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,875.70	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,875.70
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2018-72		17,390.85	17,390.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	345.95	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,321.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,373.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	482.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.18
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		2,667.30	2,667.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	455.80	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,058.45	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,383.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	695.81
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.49
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	127.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.92
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.50	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	263.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,632.68	3,632.68
PCB-2021-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	387.40	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,599.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	207.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,391.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.66
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	476.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.28
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	83.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.55
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.41	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	146.15
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.28
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,067.99	3,067.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-15			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 27/02/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,670.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,670.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	626.38	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	626.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,917.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,917.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,203.05	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,203.05
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		25,417.68	25,417.68
PCB-2021-15			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	446.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,994.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,677.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	84.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	702.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	175.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,440.31	3,440.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	521.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,497.74	.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	2,010.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	471.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	805.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	188.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,018.90	4,018.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,022.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,359.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.79

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.94
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	656.28
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	127.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.80
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.23	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	304.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,584.21	3,584.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	451.30	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,028.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,359.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.49
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	643.38
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	127.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.96
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.80	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	325.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,589.68	3,589.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 28/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,075.91	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,220.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	771.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	180.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,176.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,214.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	80.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	669.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	157.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,296.83	8,296.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 28/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	455.97	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,060.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,265.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	531.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	176.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,516.19	3,516.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 28/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	395.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,651.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	254.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.59
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,704.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.88
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	422.66
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,046.02	3,046.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 28/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	360.75	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,421.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,371.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.23

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.51
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.39	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	205.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,836.58	2,836.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 28/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	292.03	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,959.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,359.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	213.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,251.97	2,251.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 28/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	835.90	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,610.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	313.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,101.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.97
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	226.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.06
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,518.08
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.28
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	285.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	67.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209.31	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.10	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	635.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	149.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,704.41	6,704.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 28/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,021.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	577.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	125.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.67	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	381.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,569.39	3,569.39
PCB-2022-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 28/02/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,097.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,097.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,899.44	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,899.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,346.57	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,346.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,748.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,748.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		77,091.60	77,091.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 28/02/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	20,028.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134,421.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	20,028.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134,421.42
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		154,450.09	154,450.09

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 28/02/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,844.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,512.75	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,844.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,512.75
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		37,357.12	37,357.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 28/02/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,924.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,052.28	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,924.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,052.28
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		37,977.04	37,977.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 28/02/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,924.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,052.28	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	4,924.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,052.28
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		37,977.04	37,977.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 28/02/2025			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30.00
702101.9901.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819 9-2, Fondos Gubernamentales		30.00	30.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 28/02/2025			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997 2-4, Fondos privados.		30.00	30.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 28/02/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2.51
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.85
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	19.36	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de febrero 2025		19.36	19.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 28/02/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	25.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	168.52	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	193.63
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a febrero 2025		193.63	193.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 28/02/2025			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,019.81	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,910.90
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	891.09	.00
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondos privado		8,910.90	8,910.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
del mes de febrero 2025			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 28/02/2025			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	32,079.26	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	35,643.62
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,564.36	.00
Registro de intereses generados por la inversión De Banco G&T Continental, S. A. Fondo Gubernamentales del mes de febrero 2025		35,643.62	35,643.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 28/02/2025			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	8,907.96	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	9,897.73
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	989.77	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de febrero 2025		9,897.73	9,897.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 28/02/2025			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	35,631.83	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	39,590.92
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,959.09	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de febrero 2025		39,590.92	39,590.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 28/02/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,087.40	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,298.03	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,317.13
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	931.70	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2025		9,317.13	9,317.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 28/02/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,349.60	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,192.12	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	37,268.51
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,726.79	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2025		37,268.51	37,268.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 28/02/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	131.80	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	884.57	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,129.27
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	112.90	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de febrero 2025		1,129.27	1,129.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 28/02/2025			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	131.80	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	884.57	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	131.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	884.57
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2025		1,016.37	1,016.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 28/02/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	32.89	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	220.74	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	281.78
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	28.15	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de febrero 2025		281.78	281.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 28/02/2025			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	32.89	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	220.74	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	32.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220.74
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2025		253.63	253.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 28/02/2025			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	92.02	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	617.59	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	23.85	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	160.07	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	709.61
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	183.92
Ajuste a las cuentas de orden febrero 2025		893.53	893.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400033 FECHA: 28/02/2025			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,276.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,778.33	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.23
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.66
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.32
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	667.87
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.66
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.61
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.61
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	255.43
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.91
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	457.51
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.32
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	420.76
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.70
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,187.93
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	546.98

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,414.41
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,603.61
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.32
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.62
Valuación de cuentas de orden febrero 2025		14,055.06	14,055.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400034 FECHA: 28/02/2025			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	222.38	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	52.19	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	222.38
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	52.19
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres pondiente al mes de febrero 2025		274.57	274.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400035 FECHA: 28/02/2025			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	6,236.81	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,529.17	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	41,858.04	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,262.95	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,023.12	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,231.55	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	748.44	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.50	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5,771.56
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,415.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48,094.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11,792.12
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2025.		67,073.58	67,073.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400036 FECHA: 28/02/2025			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	34.29	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	8.05	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	230.14	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	54.03	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27.65	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6.44	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.12	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.96	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	31.77
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7.40
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	264.43
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.08
Registro de mora correspondiente a febrero 2025 PCB-2024-50		365.68	365.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400037 FECHA: 28/02/2025			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	422.57	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	99.12	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	40.97	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	9.61	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	60.11
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.43
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	14.10

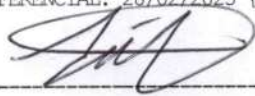
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Febrero / 2025

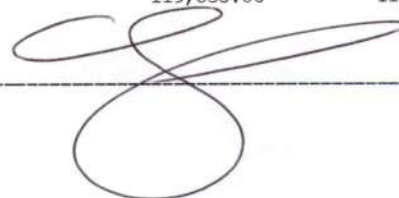
PAGINA: 34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.63
	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a febrero 2024.	572.27	572.27
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400038 FECHA: 28/02/2025		
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	4,126.30
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,031.58
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	4,126.30	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,031.58	.00
	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2025	5,157.88	5,157.88
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 28/02/2025		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,590.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,421.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	222.28
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,924.93
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,980.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,822.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	538.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,258.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,721.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	415.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	206.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,760.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,690.99
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.53
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.36
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40.97	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.60	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.09	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	95,581.87	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	23,946.03	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	206.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.87	.00
	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2025 (DOL) TC 7.71145	119,835.06	119,835.06

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							459.54
1/02/2025	128249	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	462.29		921.83
1/02/2025	174380	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	433.14		1,354.97
1/02/2025	202005	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	11.05		1,366.02
2/02/2025	136887	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	321.71		1,687.73
2/02/2025	155837	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,206.00		2,893.73
2/02/2025	212388	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	315.91		3,209.64
2/02/2025	234992	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	576.56		3,786.20
3/02/2025	151337	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	415.56		4,201.76
3/02/2025	170449	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	783.44		4,985.20
3/02/2025	206638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	578.97		5,564.17
3/02/2025	216559	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	272.49		5,836.66
3/02/2025	277183	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	380.16		6,216.82
5/02/2025	83750	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	438.00		6,654.82
5/02/2025	179347	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	400.11		7,054.93
5/02/2025	258102	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	318.00		7,372.93

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
6/02/2025	2000018	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	1,037.96		8,410.89
6/02/2025	83951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	5,000.00		13,410.89
7/02/2025	2000019	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	400.00		13,810.89
8/02/2025	192891	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	486.44		14,297.33
10/02/2025	74780	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	807.58		15,104.91
10/02/2025	185790	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de enero 2025.	185.01		15,289.92
10/02/2025	198407	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de enero 2025.	774.31		16,064.23
10/02/2025	235208	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	617.40		16,681.63
10/02/2025	914001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de enero 2025.		959.32	15,722.31
14/02/2025	162775	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	469.57		16,191.88
16/02/2025	235403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	331.48		16,523.36
17/02/2025	2000030	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		17,323.36
17/02/2025	131057	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	45.00		17,368.36
17/02/2025	133778	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	270.05		17,638.41
17/02/2025	196684	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202335 a nombre de Moreno Monterroso Luisa Fernanda	10,687.18		28,325.59
17/02/2025	253563	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		13,383.93	14,941.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
17/02/2025	258773	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,139.43	11,802.23
18/02/2025	153825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	401.87		12,204.10
18/02/2025	160256	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	808.06		13,012.16
18/02/2025	249706	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	412.71		13,424.87
21/02/2025	247337	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	1,658.90		15,083.77
24/02/2025	2000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	1,003.24		16,087.01
24/02/2025	108034	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	314.17		16,401.18
25/02/2025	144743	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	325.23		16,726.41
25/02/2025	199945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	317.20		17,043.61
25/02/2025	224923	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	270.27		17,313.88
26/02/2025	2000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	433.52		17,747.40
26/02/2025	94749	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,209.96		18,957.36
26/02/2025	118821	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	511.56		19,468.92
26/02/2025	145720	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	550.94		20,019.86
26/02/2025	250963	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	291.39		20,311.25
27/02/2025	89583	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	455.80		20,767.05

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
27/02/2025	102751	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	387.40		21,154.45
27/02/2025	299087	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	345.95		21,500.40
28/02/2025	2000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	395.00		21,895.40
28/02/2025	2000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,075.91		22,971.31
28/02/2025	131499	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	446.13		23,417.44
28/02/2025	168890	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	455.97		23,873.41
28/02/2025	174250	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucia	450.30		24,323.71
28/02/2025	180935	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	451.30		24,775.01
28/02/2025	199118	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	521.16		25,296.17
28/02/2025	205611	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	292.03		25,588.20
28/02/2025	234703	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	360.75		25,948.95
28/02/2025	249161	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	835.90		26,784.85
28/02/2025	257191	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	450.13		27,234.98
28/02/2025	272665	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Reversion de traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso.	4,924.76		32,159.74
28/02/2025	194794	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,844.37	27,315.37
28/02/2025	199771	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		20,028.67	7,286.70
28/02/2025	233294	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso.		4,924.76	2,361.94

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
11/02/2025	179775	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de enero 2025.	3,199.77		3,199.77
11/02/2025	182790	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de enero 2025.	12,799.06		15,998.83
11/02/2025	539784	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a enero 2025, según formulario SAT 1311 - 45 711 539 784.		15,998.83	0.00
26/02/2025	171364	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de enero 2025.	2,072.89		2,072.89
26/02/2025	171570	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de enero 2025.	8,746.11		10,819.00
26/02/2025	891554	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a enero 2025, según formulario SAT 2237 - 45 791 891 554.		10,819.00	0.00

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							8,849.08
3/02/2025	14112862	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,849.08	0.00
28/02/2025	1411443	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al mes de febrero 2025.	8,019.81		8,019.81
28/02/2025	6990	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos privados.		30.00	7,989.81

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							35,516.93
3/02/2025	90654040	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		35,516.93	0.00
28/02/2025	1411441	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2025.	32,079.26		32,079.26
28/02/2025	6639	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales		30.00	32,049.26

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							19,999.74
1/02/2025	2851	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2025.	39,449.53		59,449.27
3/02/2025	209190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	35,516.93		94,966.20
11/02/2025	182790	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de enero 2025.		12,799.06	82,167.14
26/02/2025	171570	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de enero 2025.		8,746.11	73,421.03

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							4,999.92
1/02/2025	2850	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de enero 2025.	9,862.38		14,862.30
3/02/2025	229564	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,849.08		23,711.38
11/02/2025	179775	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de enero 2025.		3,199.77	20,511.61
26/02/2025	171364	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de enero 2025.		2,072.89	18,438.72

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							120,453.59
1/02/2025	1724	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2025.	4,815.62		125,269.21
10/02/2025	198407	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de enero 2025.		774.31	124,494.90
17/02/2025	253563	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso fondos gubernamentales.	13,383.93		137,878.83
28/02/2025	199771	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso fondos gubernamentales.	20,028.67		157,907.50
28/02/2025	1567897	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2025.	25.11		157,932.61
28/02/2025	1567898	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2025.		2.51	157,930.10

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							65,988.14
1/02/2025	1725	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a enero 2025.	1,203.91		67,192.05
10/02/2025	185790	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de enero 2025.		185.01	67,007.04
17/02/2025	258773	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,139.43		70,146.47
28/02/2025	194794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,844.37		74,990.84
28/02/2025	233294	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso.	4,924.76		79,915.60
28/02/2025	272665	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reversion por traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso.		4,924.76	74,990.84

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 **01/02/2025** al **28/02/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			459.54
01-02-2025	128249	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		462.29	921.83
01-02-2025	174380	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		433.14	1,354.97
01-02-2025	202005	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		11.05	1,366.02
02-02-2025	136887	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		321.71	1,687.73
02-02-2025	155837	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,206.00	2,893.73
02-02-2025	212388	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		315.91	3,209.64
02-02-2025	234992	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		576.56	3,786.20
03-02-2025	151337	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		415.56	4,201.76
03-02-2025	170449	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		783.44	4,985.20
03-02-2025	206638	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		578.97	5,564.17
03-02-2025	216559	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		272.49	5,836.66
03-02-2025	277183	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		380.16	6,216.82
05-02-2025	83750	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		438.00	6,654.82
05-02-2025	179347	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		400.11	7,054.93
05-02-2025	258102	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		318.00	7,372.93
06-02-2025	2000018	CONDADO NARANJO		1,037.96	8,410.89
06-02-2025	83951	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		5,000.00	13,410.89
07-02-2025	2000019	SPAZIO		400.00	13,810.89
08-02-2025	192891	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		486.44	14,297.33
10-02-2025	74780	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		807.58	15,104.91
10-02-2025	185790	BBWEB Traslado de fondos privados		185.01	15,289.92
10-02-2025	198407	BBWEB Traslado de fondos publicos.		774.31	16,064.23
10-02-2025	235208	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		617.40	16,681.63
10-02-2025	914001	Fideicomiso Guatefuturo 992	959.32		15,722.31
14-02-2025	162775	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		469.57	16,191.88
16-02-2025	235403	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		331.48	16,523.36
17-02-2025	2000030	AGENCIA AGUILAR BATRES III		800.00	17,323.36
17-02-2025	131057	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		45.00	17,368.36
17-02-2025	133778	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		270.05	17,638.41
17-02-2025	196684	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202335		10,687.18	28,325.59
17-02-2025	253563	BBWEB Traslado de fondos publicos.	13,383.93		14,941.66
17-02-2025	258773	BBWEB Traslado de fondos privados.	3,139.43		11,802.23
18-02-2025	153825	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		401.87	12,204.10
18-02-2025	160256	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		808.06	13,012.16
18-02-2025	249706	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		412.71	13,424.87
21-02-2025	247337	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		1,658.90	15,083.77
24-02-2025	2000038	AGENCIA VARIETA		1,003.24	16,087.01
24-02-2025	108034	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		314.17	16,401.18
25-02-2025	144743	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		325.23	16,726.41
25-02-2025	199945	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		317.20	17,043.61
25-02-2025	224923	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		270.27	17,313.88
26-02-2025	2000046	AGENCIA GALILEO		433.52	17,747.40
26-02-2025	94749	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,209.96	18,957.36
26-02-2025	118821	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		511.56	19,468.92
26-02-2025	145720	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		550.94	20,019.86

26-02-2025	250963	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		291.39	20,311.25
27-02-2025	89583	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		455.80	20,767.05
27-02-2025	102751	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		387.40	21,154.45
27-02-2025	299087	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		345.95	21,500.40
28-02-2025	2000056	VIDERE		395.00	21,895.40
28-02-2025	2000057	AGENCIA DEL CENTRO		1,075.91	22,971.31
28-02-2025	131499	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		446.13	23,417.44
28-02-2025	168890	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		455.97	23,873.41
28-02-2025	174250	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		450.30	24,323.71
28-02-2025	180935	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		451.30	24,775.01
28-02-2025	199118	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		521.16	25,296.17
28-02-2025	205611	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		292.03	25,588.20
28-02-2025	234703	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		360.75	25,948.95
28-02-2025	249161	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		835.90	26,784.85
28-02-2025	257191	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		450.13	27,234.98
28-02-2025	272665	BBWEB Traslado de fondos		4,924.76	32,159.74
28-02-2025	194794	BBWEB Traslado de fondos privados.	4,844.37		27,315.37
28-02-2025	199771	BBWEB Traslado de fondos publicos.	20,028.67		7,286.70
28-02-2025	233294	BBWEB Traslado de fondos privados.	4,924.76		2,361.94

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

Totales:

47,280.48

49,182.88

2,361.94

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 **01/02/2025** al **28/02/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
11-02-2025	179775	BBWEB Traslado de fondos		3,199.77	3,199.77	
11-02-2025	182790	BBWEB Traslado de fondos		12,799.06	15,998.83	
11-02-2025	539784	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	15,998.83		0.00	
26-02-2025	171364	BANCA MOVIL		2,072.89	2,072.89	
26-02-2025	171570	BANCA MOVIL		8,746.11	10,819.00	
26-02-2025	891554	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	10,819.00		0.00	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	26,817.83	26,817.83	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1
Numero de cuenta: 0870022431 Comprendidos del 01/02/2025 al 28/02/2025

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

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Febrero 2025
Generado el: 3/1/2025 6:18:49 AM
Saldo final: 32,049.26
Saldo al inicio del mes: 35,516.93

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
03/02/2025	90654040	DEBITO RECEPTOR ACH	-35,516.93		0.00	Compensacion Guate ACH
28/02/2025	1411441	PAGO INT CD No. 1660000057-4		32,079.26	32,079.26	Sep. Valores
28/02/2025	6639	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		32,049.26	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 35,546.93
No. Créditos: 1
Total créditos: 32,079.26

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Febrero 2025
Generado el: 3/1/2025 6:18:35 AM
Saldo final: 7,989.81
Saldo al inicio del mes: 8,849.08

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
03/02/2025	14112862	DEBITO ACH	-8,849.08		0.00	Compensacion Guate ACH
28/02/2025	1411443	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,019.81	8,019.81	Sep. Valores
28/02/2025	6990	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,989.81	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 8,879.08
No. Créditos: 1
Total créditos: 8,019.81

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 **01/02/2025** al **28/02/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			4,999.92
01-02-2025	2850	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		9,862.38	14,862.30
03-02-2025	229564	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		8,849.08	23,711.38
11-02-2025	179775	BBWEB Traslado de fondos	3,199.77		20,511.61
26-02-2025	171364	BANCA MOVIL	2,072.89		18,438.72
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	5,272.66	18,711.46
					18,438.72

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/02/2025** al **28/02/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			19,999.74	
01-02-2025	2851	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		39,449.53	59,449.27	
03-02-2025	209190	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		35,516.93	94,966.20	
11-02-2025	182790	BBWEB Traslado de fondos	12,799.06		82,167.14	
26-02-2025	171570	BANCA MOVIL	8,746.11		73,421.03	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	21,545.17	74,966.46	73,421.03

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 **01/02/2025** al **28/02/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			65,988.14	
01-02-2025	1725	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,203.91	67,192.05	
10-02-2025	185790	BBWEB Traslado de fondos privados	185.01		67,007.04	
17-02-2025	258773	BBWEB Traslado de fondos privados.		3,139.43	70,146.47	
28-02-2025	194794	BBWEB Traslado de fondos privados.		4,844.37	74,990.84	
28-02-2025	233294	BBWEB Traslado de fondos privados.		4,924.76	79,915.60	
28-02-2025	272665	BBWEB Traslado de fondos	4,924.76		74,990.84	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	5,109.77	14,112.47	74,990.84

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 **01/02/2025** al **28/02/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			120,453.59
01-02-2025	1724	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,815.62	125,269.21
10-02-2025	198407	BBWEB Traslado de fondos publicos.	774.31		124,494.90
17-02-2025	253563	BBWEB Traslado de fondos publicos.		13,383.93	137,878.83
28-02-2025	199771	BBWEB Traslado de fondos publicos.		20,028.67	157,907.50
28-02-2025	1567897	PAGO DE INTERESES		25.11	157,932.61
28-02-2025	1567898	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.51		157,930.10
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			776.82	38,253.33	157,930.10