

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de julio de 2025
(Cifras en Quetzales)

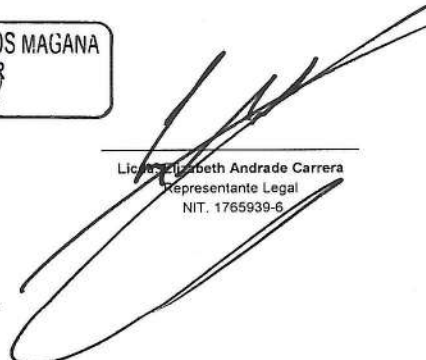
BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	2,002,283.83
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	770.18
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	13.47
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	1.67
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	770,051.40
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	192,508.80
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	140,028.49
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	35,007.12
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	514,779.86
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	125,332.50
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	2,214.84
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	520.08
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	150,672.16
Variaciones tipo de cambio fondos privados	37,586.53
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.85
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.22
Productos diversos fondos gubernamentales	26,564.48
Productos diversos fondos privados	6,231.18
(-) GASTOS	1,330,996.69
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	60.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	323,850.58
Variaciones tipo de cambio fondos privados	77,097.54
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	4,526.97
Gastos de transferencia fondos privados	1,131.74
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	11,331.64
Cartera de créditos fondos privados	2,658.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.80
Otros fondos privados	0.20
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	14,411.69
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	3,382.39
Condonaciones fondos gubernamentales	605,273.91
Condonaciones fondos privados	285,650.79
Gastos generales fondos gubernamentales	1,272.32
Gastos generales fondos privados	318.08
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	671,287.14
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	170,110.34
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	91,085.75
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	22,751.40
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	45,018.54
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	11,254.65
GANANCIA DEL EJERCICIO	501,176.80

Guatemala, 01 de agosto de 2025.


Lic. WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT. 718160-4

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


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



BANCO INDUSTRIAL

FIDECOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de julio de 2025
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,831,124.36	394,044.03	882,386.06	Cuentas por pagar fondos gubernamentales	119,520.64	96,058.89	
Bancos fondos gubernamentales		98,895.63	469,925.58	Otras cuentas por pagar fondos privados		23,477.28	35.04
Bancos fondos privados			5,877.06	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			8.43
Bancos fondos mutos				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CREDITOS	14,021,261.58		11,142,611.43	GASTOS POR PAGAR	11,948.89	5,314.70	
Vigente al día fondos gubernamentales			2,730,385.66	ISR por pagar fondos gubernamentales		1,328.68	
Vigente al día fondos privados			121,593.93	IVA por pagar fondos gubernamentales		4,294.62	
Vigente en mora fondos gubernamentales			29,649.67	IVA por pagar fondos privados		1,010.89	
Vigente en mora fondos privados			(2,413.86)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(556.20)	SUMA DEL PASIVO	131,469.53		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				PATRIMONIO	37,586,684.89		
INVERSIONES	32,896,125.19	16,368,513.75	9,948,654.42	Patrimonio fiduciariado fondos gubernamentales			
Inversiones en valores fondos gubernamentales		4,092,129.44	2,485,828.58	Patrimonio fiduciariado fondos privados		30,026,630.13	7,560,054.76
Inversiones en valores fondos privados							
CUENTAS POR COBRAR	15,240,306.04	87,582.77	15,884.04	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,770,045.95		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		21,895.69	3,973.35	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,293,549.59	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			800,374.58	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,004,179.42	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			195,117.15	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			17,765.02	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			37,568.52	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	501,176.80		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			9,108.36	(+) Ganancia del ejercicio		501,176.80	
Seguros sobre beneficios crédito beca fondos gubernamentales			56,058.89	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,857,907.64		
Seguros sobre beneficios crédito beca fondos privados			23,417.28				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			11,296,031.09				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			2,653,138.07				
Condonaciones BI fondos gubernamentales							
Condonaciones BI fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	560.00	448.00					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		112.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	63,989,377.17			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,989,377.17		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.65887 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/07/2025.
Guatemala, 01 de agosto de 2025.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,500,658.05
852,811.45
4,353,469.50

WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magana
Contador
NIT: 718 160-4

Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de julio de 2025
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.66887 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
101103.0101.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	321,050.79		84,757.51	11,764.27	394,044.03	
101103.0102.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	80,578.64		21,189.38	2,872.39	98,895.63	
101103.0103.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		14,636.66	14,636.66	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	111,443.13		52,243.82	51,234.13	112,452.82	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	61,700.18		12,376.99	12,800.14	61,277.03	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	10,358.26		47,336.20	56,928.63	765.83	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		63,067.00	63,067.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,226,612.56		1,167,697.97	1,230,621.51	1,163,689.02	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	16,368,513.75				16,368,513.75	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	4,092,128.44				4,092,128.44	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,297,130.74		1,200,147.01	1,200,000.00	1,297,277.75	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,239.07		300,036.68	300,000.00	324,275.75	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,838,014.05		10,006,720.00	10,030,804.55	10,813,929.50	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,431,342.01		61,765.49	40,140.97	1,452,966.53	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	18,467.67		21,060.10	23,672.25	15,855.52	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	350,343.30		15,265.51	9,573.74	356,035.07	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,331.45		5,087.56	5,552.78	3,866.23	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,062,040.07		753,265.88	619,787.66	12,195,518.29	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	99,494.35		7,844.92	2,972.58	104,366.69	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	25.19		15.34	25.19	15.34	
103699.0102.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	24,207.16		1,933.64	698.05	25,442.75	
103699.0102.0102.01	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5.92		3.64	5.92	3.64	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	827,088.22		65,341.69	26,621.03	865,808.88	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		213.15	213.15	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		50.03	50.03	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	84,757.51		87,582.77	84,757.51	87,582.77	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	21,189.38		21,895.69	21,189.38	21,895.69	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,660.28		2,219.55	4,807.29	2,072.54	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,165.08		554.81	1,201.75	518.14	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,691.64		536.62	329.43	4,898.83	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	12,022.25		863.31	359.74	12,525.82	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,472,972.04				1,472,972.04	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,135.31		129.95	77.49	1,187.77	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,825.69		312.37	84.51	3,053.55	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	345,962.06				345,962.06	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,335,768.98		30,791.41	74,560.86	12,291,999.53	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		259.28	259.28	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		60.86	60.86	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,136.62	2,136.62	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	537.60			89.60	448.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	134.40			22.40	112.00	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		1,404.09	1,089.33			314.76
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		329.34	255.51			73.83
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		11,587.07	8,995.60			2,591.47
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		7,126.13	7,126.13	5,314.70		5,314.70
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,638.07	5,162.65	4,819.20		4,294.62
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,781.53	1,781.53	1,328.68		1,328.68
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,090.84	1,213.95	1,134.00		1,010.89
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		92,384.74	2,946.76	6,620.91		96,058.89
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		21,713.96	692.27	2,395.59		23,417.28
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	2,640.83	2,640.83		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	660.21	660.21		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		38.76	22,019.03	22,018.94		38.67
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84				111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00				25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00				100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92				6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		21,293,549.59				21,293,549.59
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28				427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		5,004,179.42				5,004,179.42
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78				100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		13.47				13.47
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		616.42		153.76		770.18
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		1.67				1.67
VAN...		64,364,620.23	64,027,145.79	14,103,983.21	13,941,066.17	64,520,040.29	64,019,648.81

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de julio de 2025
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.66887 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	64,364,620.23	64,027,145.79	14,103,983.21	13,941,066.17	64,520,040.29	64,019,648.81
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		384,500.68		97,314.18		481,814.86
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		140,028.49				140,028.49
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		246,817.21		41,419.33		288,236.54
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		96,125.17		24,328.54		120,453.71
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		35,007.12				35,007.12
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		61,700.97		10,354.12		72,055.09
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		440,122.51		74,657.35		514,779.86
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		2,029.72		185.12		2,214.84
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		107,082.33		18,250.17		125,332.50
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		476.30		43.78		520.08
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		150,672.16				150,672.16
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		37,586.53				37,586.53
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.85				0.85
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.22				0.22
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		18,188.71		8,375.77		26,564.48
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		4,266.49		1,964.69		6,231.18
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	30.00				30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	60.00				60.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	254,399.78		69,450.80		323,850.58	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	59,683.38		17,414.16		77,097.54	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	3,882.50		644.47		4,526.97	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	970.62		161.12		1,131.74	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	11,331.64				11,331.64	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	2,658.04				2,658.04	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.73		0.07		0.80	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.18		0.02		0.20	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	12,635.48		1,776.21		14,411.69	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	2,965.46		416.93		3,382.39	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	605,273.91				605,273.91	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	285,650.79				285,650.79	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,182.72		89.60		1,272.32	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	295.68		22.40		318.08	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	77,197.08		13,888.67		91,085.75	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	39,703.84		5,314.70		45,018.54	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	19,283.22		3,468.18		22,751.40	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	9,925.97		1,328.68		11,254.65	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,969.44		851.66		4,821.10	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	961.98		202.61		1,164.59	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,963.98		7,030.79	76.98	39,917.79	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,649.62				6,649.62	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,559.79				1,559.79	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,304.57				15,304.57	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,589.97				3,589.97	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	31,006.00				31,006.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,273.02				7,273.02	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,163.03				15,163.03	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,556.76				3,556.76	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39				11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60				2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67				21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14				4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,533.96				19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04				4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	79,396.80			4,835.20	74,561.60	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,849.20			1,208.80	18,640.40	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	303,046.40			45,534.40	257,512.00	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	75,761.60			11,383.60	64,378.00	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,192,068.42			429,674.96	3,762,393.46	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,897,321.57	394,194.79	6,531.27		3,509,658.05
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		959,776.81	98,519.15	1,553.79		862,811.45
SUMA TOTAL		70,608,849.63	70,608,849.63	14,718,758.22	14,718,758.22	70,394,616.82	70,393,616.82

Guatemala, 01 de agosto de 2025.


Luis Wilfredo Recinos Magaña
CONTADOR
NIT: 718160-4

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


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

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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			321,050.79	
01/07/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400003	84,757.51	0.00	405,808.30
11/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	7,126.13	398,682.17
31/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	4,638.14	394,044.03
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		84,757.51	11,764.27	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			80,578.64	
01/07/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400002	21,189.38	0.00	101,768.02
11/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,781.53	99,986.49
31/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,090.86	98,895.63
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		21,189.38	2,872.39	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
11/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	7,126.13	0.00	7,126.13
11/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,781.53	0.00	8,907.66
11/07/2025	Pago de ISR correspondiente a junio de 2025		004 400003	0.00	8,907.66	0.00
31/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	4,638.14	0.00	4,638.14
31/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,090.86	0.00	5,729.00
31/07/2025	Pago de declaracion de IVA julio 2025, según		004 400003	0.00	5,729.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		14,636.66	14,636.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			111,443.13	
01/07/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400005	4,660.28	0.00	116,103.41
08/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	778.52	115,324.89
09/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	12,915.20	102,409.69
15/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 3	32,669.34	0.00	135,079.03
15/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	0.00	7,227.20	127,851.83
16/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	0.00	4,129.60	123,722.23
17/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	0.00	14,409.60	109,312.63
18/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	0.00	11,772.00	97,540.63
22/07/2025	Ingreso por aplicar según deposito No. 46494		004 400001	2,640.83	0.00	100,181.46
31/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400010	12,253.32	0.00	112,434.78
31/07/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Julio 2025.		004 400014	20.05	0.00	112,454.83
31/07/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Julio 2025.		004 400015	0.00	2.01	112,452.82
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		52,243.82	51,234.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			61,700.18	
01/07/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400004	1,165.07	0.00	62,865.25
08/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	186.74	62,678.51
09/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	3,228.80	59,449.71
15/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 4	7,667.01	0.00	67,116.72
15/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	1,806.80	65,309.92
16/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	1,032.40	64,277.52
17/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	3,602.40	60,675.12
18/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	2,943.00	57,732.12
22/07/2025	Ingreso por aplicar según deposito No. 46492		004 400002	660.21	0.00	58,392.33
31/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400011	2,884.70	0.00	61,277.03
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		12,376.99	12,800.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			10,358.26	
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	413.34	0.00	10,771.60
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	526.37	0.00	11,297.97
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	773.41	0.00	12,071.38
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	421.25	0.00	12,492.63
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	3,494.02	0.00	15,986.65

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
2025	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025					
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	297.60	0.00	16,284.25
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,600.00	0.00	17,884.25
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	831.69	0.00	18,715.94
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6.79	0.00	18,722.73
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	685.83	0.00	19,408.56
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	259.39	0.00	19,667.95
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	315.69	0.00	19,983.64
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	390.00	0.00	20,373.64
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	489.00	0.00	20,862.64
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	14,227.25	0.00	35,089.89
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	291.16	0.00	35,381.05
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	368.66	0.00	35,749.71
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	489.00	0.00	36,238.71
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	931.00	0.00	37,169.71
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	489.00	36,680.71
08/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	186.74	0.00	36,867.45
08/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	778.52	0.00	37,645.97
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	265.55	0.00	37,911.52
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	150.00	0.00	38,061.52
08/07/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		004 400003	0.00	320.14	37,741.38
08/07/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		004 400004	0.00	645.12	37,096.26
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	1,135.23	0.00	38,231.49
10/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	560.00	0.00	38,791.49
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	309.79	0.00	39,101.28
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	462.31	0.00	39,563.59
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	329.20	0.00	39,892.79
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	443.56	0.00	40,336.35
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	714.73	0.00	41,051.08
15/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 3	0.00	32,669.34	8,381.74
15/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 4	0.00	7,667.01	714.73
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	433.26	0.00	1,147.99
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	400.00	0.00	1,547.99
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	261.04	0.00	1,809.03
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	420.00	0.00	2,229.03
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	800.00	0.00	3,029.03
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	287.30	0.00	3,316.33
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	449.66	0.00	3,765.99
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	479.70	0.00	4,245.69
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	833.84	0.00	5,079.53
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	389.28	0.00	5,468.81
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	284.37	0.00	5,753.18
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	445.43	0.00	6,198.61
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	457.87	0.00	6,656.48
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	200.00	0.00	6,856.48
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,139.27	0.00	7,995.75
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,159.36	0.00	9,155.11
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	312.63	0.00	9,467.74
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	447.30	0.00	9,915.04
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	974.92	0.00	10,889.96
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	498.66	0.00	11,388.62
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	344.63	0.00	11,733.25
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	300.53	0.00	12,033.78
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	259.51	0.00	12,293.29
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	353.90	0.00	12,647.19
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	264.24	0.00	12,911.43
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	517.60	0.00	13,429.03
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	512.09	0.00	13,941.12

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	315.61	0.00	14,256.73
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	756.96	0.00	15,013.69
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	439.94	0.00	15,453.63
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	450.22	0.00	15,903.85
31/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400011	0.00	2,884.70	13,019.15
31/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400010	0.00	12,253.32	765.83
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			47,336.20	56,928.63	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
09/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	3,228.80	0.00	3,228.80
09/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	12,915.20	0.00	16,144.00
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400004	0.00	1,491.00	14,653.00
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400005	0.00	3,250.00	11,403.00
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400006	0.00	1,665.00	9,738.00
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400007	0.00	1,000.00	8,738.00
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400008	0.00	1,725.00	7,013.00
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400009	0.00	933.00	6,080.00
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400010	0.00	1,500.00	4,580.00
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400011	0.00	1,470.00	3,110.00
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400012	0.00	975.00	2,135.00
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400013	0.00	835.00	1,300.00
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400014	0.00	800.00	500.00
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400015	0.00	500.00	0.00
15/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	7,227.20	0.00	7,227.20
15/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	1,806.80	0.00	9,034.00
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,812.00	7,222.00
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,600.00	4,622.00
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,400.00	2,222.00
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,222.00	0.00
16/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	4,129.60	0.00	4,129.60
16/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	1,032.40	0.00	5,162.00
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,600.00	2,562.00
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,562.00	0.00
17/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	14,409.60	0.00	14,409.60
17/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	3,602.40	0.00	18,012.00
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,500.00	15,512.00
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,600.00	12,912.00
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,399.00	11,513.00
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,333.00	10,180.00
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	750.00	9,430.00
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6,085.00	3,345.00
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	745.00	2,600.00
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,600.00	0.00
18/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	11,772.00	0.00	11,772.00
18/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	2,943.00	0.00	14,715.00
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,235.00	9,480.00
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9,480.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			63,067.00	63,067.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,226,612.56	
01/07/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400004	7,783.80	0.00	1,234,396.36
01/07/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400005	31,135.19	0.00	1,265,531.55
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,761.51	0.00	1,268,293.06
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,516.66	0.00	1,271,809.72
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	5,167.13	0.00	1,276,976.85
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,814.36	0.00	1,279,791.21
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	23,340.58	0.00	1,303,131.79
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,988.01	0.00	1,305,119.80
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	10,688.24	0.00	1,315,808.04
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5,555.81	0.00	1,321,363.85

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	45.36	0.00	1,321,409.21
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,581.86	0.00	1,325,991.07
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,732.92	0.00	1,327,723.99
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,107.69	0.00	1,329,831.68
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,603.82	0.00	1,332,435.50
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,264.79	0.00	1,335,700.29
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	94,987.67	0.00	1,430,687.96
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,944.19	0.00	1,432,632.15
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,461.69	0.00	1,435,093.84
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,265.25	0.00	1,438,359.09
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6,216.67	0.00	1,444,575.76
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3,264.79	1,441,310.97
08/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,246.31	0.00	1,442,557.28
08/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	5,195.86	0.00	1,447,753.14
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,772.29	0.00	1,449,525.43
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,001.10	0.00	1,450,526.53
08/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,246.31	1,449,280.22
08/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	5,195.86	1,444,084.36
08/07/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		004 400003	0.00	2,136.62	1,441,947.74
08/07/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		004 400004	0.00	4,305.54	1,437,642.20
09/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	21,543.20	0.00	1,459,185.40
09/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	86,172.80	0.00	1,545,358.20
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	7,574.48	0.00	1,552,932.68
09/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	21,543.20	1,531,389.48
09/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	86,172.80	1,445,216.68
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400004	0.00	9,948.25	1,435,268.43
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400005	0.00	21,684.65	1,413,583.78
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400006	0.00	11,109.21	1,402,474.57
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400007	0.00	6,672.20	1,395,802.37
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400008	0.00	11,509.55	1,384,292.82
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400009	0.00	6,225.16	1,378,067.66
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400010	0.00	10,008.30	1,368,059.36
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400011	0.00	9,808.14	1,358,251.22
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400012	0.00	6,505.40	1,351,745.82
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400013	0.00	5,571.29	1,346,174.53
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400014	0.00	5,337.76	1,340,836.77
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400015	0.00	3,336.10	1,337,500.67
10/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,738.33	0.00	1,341,239.00
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,067.41	0.00	1,343,306.41
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,085.26	0.00	1,346,391.67
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,195.34	0.00	1,348,587.01
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,957.97	0.00	1,351,544.98
15/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	48,188.73	0.00	1,399,733.71
15/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	12,047.18	0.00	1,411,780.89
15/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 3	217,829.03	0.00	1,629,609.92
15/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 4	51,121.25	0.00	1,680,731.17
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	4,765.60	0.00	1,685,496.77
15/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	0.00	48,188.73	1,637,308.04
15/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	12,047.18	1,625,260.86
15/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 3	0.00	217,829.03	1,407,431.83
15/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 4	0.00	51,121.25	1,356,310.58
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12,081.85	1,344,228.73
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17,336.00	1,326,892.73
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16,002.45	1,310,890.28
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	14,815.61	1,296,074.67
16/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	27,549.76	0.00	1,323,624.43
16/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	6,887.44	0.00	1,330,511.87
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,890.40	0.00	1,333,402.27
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,668.52	0.00	1,336,070.79
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,741.47	0.00	1,337,812.26
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,801.94	0.00	1,340,614.20
16/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	0.00	27,549.76	1,313,064.44

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	6,887.44	1,306,177.00
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17,345.35	1,288,831.65
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17,091.85	1,271,739.80
17/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	96,149.93	0.00	1,367,889.73
17/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	24,037.48	0.00	1,391,927.21
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	5,337.49	0.00	1,397,264.70
17/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	0.00	96,149.93	1,301,114.77
17/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	24,037.48	1,277,077.29
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16,679.65	1,260,397.64
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17,346.84	1,243,050.80
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9,333.94	1,233,716.86
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8,893.59	1,224,823.27
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5,003.90	1,219,819.37
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	40,598.26	1,179,221.11
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4,970.54	1,174,250.57
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	17,346.84	1,156,903.73
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,917.05	0.00	1,158,820.78
18/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	78,550.20	0.00	1,237,370.98
18/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	19,637.55	0.00	1,257,008.53
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34,931.22	1,222,077.31
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	63,256.53	1,158,820.78
18/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 1	0.00	78,550.20	1,080,270.58
18/07/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	0.00	19,637.55	1,060,633.03
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,000.41	0.00	1,063,633.44
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,198.84	0.00	1,066,832.28
22/07/2025	Ingreso por aplicar según deposito No. 46494		004 400001	17,610.06	0.00	1,084,442.34
22/07/2025	Ingreso por aplicar según deposito No. 46492		004 400002	4,402.53	0.00	1,088,844.87
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,560.36	0.00	1,094,405.23
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,598.56	0.00	1,097,003.79
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,898.25	0.00	1,098,902.04
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,973.37	0.00	1,101,875.41
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,056.42	0.00	1,104,931.83
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,334.20	0.00	1,106,266.03
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7,600.06	0.00	1,113,866.09
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,732.80	0.00	1,121,598.89
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,085.21	0.00	1,123,684.10
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,983.44	0.00	1,126,667.54
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,503.04	0.00	1,133,170.58
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,326.23	0.00	1,136,496.81
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,298.80	0.00	1,138,795.61
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,004.63	0.00	1,140,800.24
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,730.64	0.00	1,142,530.88
31/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400011	19,237.69	0.00	1,161,768.57
31/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400010	81,715.80	0.00	1,243,484.37
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,360.11	0.00	1,245,844.48
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,762.18	0.00	1,247,606.66
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,451.81	0.00	1,251,058.47
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,415.06	0.00	1,254,473.53
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	2,104.76	0.00	1,256,578.29
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	5,048.07	0.00	1,261,626.36
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,933.90	0.00	1,264,560.26
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	3,002.46	0.00	1,267,562.72
31/07/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Julio 2025.		004 400014	133.71	0.00	1,267,696.43
31/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400011	0.00	19,237.69	1,248,458.74
31/07/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400010	0.00	81,715.80	1,166,742.94
31/07/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Julio 2025.		004 400015	0.00	13.40	1,166,729.54
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		001 9902	0.00	1,609.24	1,165,120.30
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		001 9902	0.00	931.17	1,164,189.13
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		001 9902	0.00	486.27	1,163,702.86
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		001 9902	0.00	13.84	1,163,689.02

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		1, 167, 697. 97	1, 230, 621. 51	:TOT. DEBITO/CREDITO
	102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			16, 368, 513. 75	
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		0. 00	0. 00	:T016, 368, 513. 75TITO
	102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			4, 092, 128. 44	
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		0. 00	0. 00	:TOT4, 092, 128. 44TITO
	102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1, 297, 130. 74	
30/07/2025	Renovación de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 5.00% plazo 365 fondos gubernamentales.	004	400008	1, 200, 000. 00	0. 00	2, 497, 130. 74
30/07/2025	Renovación de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 5.00% plazo 365 fondos gubernamentales.	004	400008	0. 00	1, 200, 000. 00	1, 297, 130. 74
31/07/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.	004	400021	147. 01	0. 00	1, 297, 277. 75
	102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		1, 200, 147. 01	1, 200, 000. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			324, 239. 07	
30/07/2025	Renovación de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 5.00% plazo 365 fondos privados.	004	400009	300, 000. 00	0. 00	624, 239. 07
30/07/2025	Renovación de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 5.00% plazo 365 fondos privados.	004	400009	0. 00	300, 000. 00	324, 239. 07
31/07/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.	004	400023	36. 68	0. 00	324, 275. 75
	102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		300, 036. 68	300, 000. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			10, 838, 014. 05	
30/07/2025	Renovación de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 5.00% plazo 365 fondos gubernamentales.	004	400008	8, 004, 396. 00	0. 00	18, 842, 410. 05
30/07/2025	Renovación de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 5.00% plazo 365 fondos privados.	004	400009	2, 001, 099. 00	0. 00	20, 843, 509. 05
30/07/2025	Renovación de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 5.00% plazo 365 fondos gubernamentales.	004	400008	0. 00	8, 004, 396. 00	12, 839, 113. 05
30/07/2025	Renovación de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 5.00% plazo 365 fondos privados.	004	400009	0. 00	2, 001, 099. 00	10, 838, 014. 05
31/07/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.	004	400021	980. 39	0. 00	10, 838, 994. 44
31/07/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.	004	400023	244. 61	0. 00	10, 839, 239. 05
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887	001	9902	0. 00	20, 248. 20	10, 818, 990. 85
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887	001	9902	0. 00	5, 061. 35	10, 813, 929. 50

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			10,006,720.00	10,030,804.55	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			1,431,342.01	
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	253.12	1,431,088.89
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	299.49	1,430,789.40
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	612.90	1,430,176.50
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	205.87	1,429,970.63
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2,830.14	1,427,140.49
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	202.50	1,426,937.99
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	957.54	1,425,980.45
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	311.85	1,425,668.60
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4.22	1,425,664.38
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	245.13	1,425,419.25
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	202.50	1,425,216.75
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	224.37	1,424,992.38
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	255.18	1,424,737.20
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	167.13	1,424,570.07
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	251.95	1,424,318.12
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	263.25	1,424,054.87
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	0.00	11,500.10	1,412,554.77
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	0.00	9,560.00	1,402,994.77
08/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	11,395.89	0.00	1,414,390.66
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	202.73	1,414,187.93
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400004	1,192.80	0.00	1,415,380.73
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400005	2,600.00	0.00	1,417,980.73
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400006	1,332.00	0.00	1,419,312.73
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400007	800.00	0.00	1,420,112.73
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400008	1,380.00	0.00	1,421,492.73
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400009	746.40	0.00	1,422,239.13
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400010	1,200.00	0.00	1,423,439.13
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400011	1,176.00	0.00	1,424,615.13
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400012	780.00	0.00	1,425,395.13
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400013	668.00	0.00	1,426,063.13
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400014	640.00	0.00	1,426,703.13
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400015	400.00	0.00	1,427,103.13
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	810.00	1,426,293.13
10/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	453.60	1,425,839.53
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	200.00	1,425,639.53
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	326.38	1,425,313.15
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	202.50	1,425,110.65
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	337.50	1,424,773.15
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	1,449.60	0.00	1,426,222.75
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	2,080.00	0.00	1,428,302.75
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	1,920.00	0.00	1,430,222.75
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	1,777.60	0.00	1,432,000.35
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	490.05	1,431,510.30
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	2,080.00	0.00	1,433,590.30
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	2,049.60	0.00	1,435,639.90
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	255.07	1,435,384.83
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	210.04	1,435,174.79
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	206.33	1,434,968.46
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	2,000.00	0.00	1,436,968.46
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	2,080.00	0.00	1,439,048.46
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	1,119.20	0.00	1,440,167.66
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	1,066.40	0.00	1,441,234.06
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	600.00	0.00	1,441,834.06
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	4,840.00	0.00	1,446,674.06
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	596.00	0.00	1,447,270.06
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	2,080.00	0.00	1,449,350.06
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	344.47	1,449,005.59
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400001	4,160.00	0.00	1,453,165.59

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400002	7,556.00	0.00	1,460,721.59
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	202.50	1,460,519.09
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	202.50	1,460,316.59
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	300.69	1,460,015.90
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	445.45	1,459,570.45
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	245.13	1,459,325.32
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	205.74	1,459,119.58
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	250.00	1,458,869.58
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	202.50	1,458,667.08
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	858.60	1,457,808.48
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	815.15	1,456,993.33
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	208.68	1,456,784.65
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	202.50	1,456,582.15
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	674.99	1,455,907.16
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	363.25	1,455,543.91
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	204.75	1,455,339.16
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	206.77	1,455,132.39
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	205.87	1,454,926.52
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	240.69	1,454,685.83
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	204.29	1,454,481.54
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	203.60	1,454,277.94
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	299.49	1,453,978.45
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	337.50	1,453,640.95
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	263.25	1,453,377.70
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	204.94	1,453,172.76
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	206.23	1,452,966.53
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				61,765.49	40,140.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					18,467.67	
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	11,212.40	7,255.27
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	11,500.10	0.00	18,755.37
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	9,560.00	0.00	28,315.37
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	674.99	27,640.38
08/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	0.00	11,395.89	16,244.49
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	104.21	16,140.28
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	284.76	15,855.52
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				21,060.10	23,672.25	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					350,343.30	
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	59.38	350,283.92
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	70.26	350,213.66
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	143.77	350,069.89
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	48.29	350,021.60
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	663.87	349,357.73
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	47.50	349,310.23
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	224.62	349,085.61
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	73.15	349,012.46
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.99	349,011.47
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	57.50	348,953.97
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	47.50	348,906.47
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	52.63	348,853.84
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	59.86	348,793.98
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	39.21	348,754.77
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	59.11	348,695.66
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	61.75	348,633.91
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,697.56	345,936.35
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	0.00	2,390.00	343,546.35
08/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	2,673.11	0.00	346,219.46
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	47.56	346,171.90
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400004	298.20	0.00	346,470.10

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400005	650.00	0.00	347,120.10
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400006	333.00	0.00	347,453.10
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400007	200.00	0.00	347,653.10
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400008	345.00	0.00	347,998.10
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400009	186.60	0.00	348,184.70
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400010	300.00	0.00	348,484.70
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400011	294.00	0.00	348,778.70
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400012	195.00	0.00	348,973.70
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400013	167.00	0.00	349,140.70
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400014	160.00	0.00	349,300.70
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400015	100.00	0.00	349,400.70
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	190.00	349,210.70
10/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	106.40	349,104.30
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	50.00	349,054.30
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	76.57	348,977.73
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	348,930.23
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.17	348,851.06
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	362.40	0.00	349,213.46
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	520.00	0.00	349,733.46
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	480.00	0.00	350,213.46
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	444.40	0.00	350,657.86
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	114.95	350,542.91
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	520.00	0.00	351,062.91
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	512.40	0.00	351,575.31
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	59.84	351,515.47
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	52.52	351,462.95
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.41	351,414.54
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	500.00	0.00	351,914.54
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	520.00	0.00	352,434.54
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	279.80	0.00	352,714.34
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	266.60	0.00	352,980.94
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	150.00	0.00	353,130.94
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	1,210.00	0.00	354,340.94
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	149.00	0.00	354,489.94
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	520.00	0.00	355,009.94
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	80.81	354,929.13
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	1,040.00	0.00	355,969.13
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	1,889.00	0.00	357,858.13
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50	357,810.63
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	357,763.13
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	70.54	357,692.59
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	104.50	357,588.09
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.50	357,530.59
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.26	357,482.33
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.50	357,419.83
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50	357,372.33
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	201.40	357,170.93
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	191.22	356,979.71
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.95	356,930.76
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50	356,883.26
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	158.34	356,724.92
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	85.21	356,639.71
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	48.04	356,591.67
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.51	356,543.16
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.30	356,494.86
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	56.47	356,438.39
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.76	356,390.63
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	70.26	356,320.37
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	79.17	356,241.20
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.92	356,193.28
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	61.75	356,131.53
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	48.08	356,083.45

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	48.38	356,035.07
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			15,265.51	9,573.74	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				4,331.45	
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,630.08	1,701.37
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	2,697.56	0.00	4,398.93
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	2,390.00	0.00	6,788.93
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	158.34	6,630.59
08/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	0.00	2,673.11	3,957.48
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	24.45	3,933.03
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	66.80	3,866.23
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			5,087.56	5,552.78	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,062,040.07	
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,691.09	12,060,348.98
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	396.72	12,059,952.26
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2,000.88	12,057,951.38
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	469.40	12,057,481.98
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	4,094.77	12,053,387.21
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	960.52	12,052,426.69
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,375.41	12,051,051.28
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	322.63	12,050,728.65
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	18,905.76	12,031,822.89
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	4,434.75	12,027,388.14
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,352.73	12,026,035.41
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	317.31	12,025,718.10
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6,396.51	12,019,321.59
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,500.50	12,017,821.09
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,083.21	12,015,737.88
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	488.65	12,015,249.23
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	28.19	12,015,221.04
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6.61	12,015,214.43
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,637.66	12,013,576.77
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	384.14	12,013,192.63
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,352.85	12,011,839.78
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	317.34	12,011,522.44
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,498.00	12,010,024.44
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	351.38	12,009,673.06
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,703.70	12,007,969.36
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	399.65	12,007,569.71
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	74,859.14	11,932,710.57
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	17,559.62	11,915,150.95
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	76,790.88	0.00	11,991,941.83
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	18,012.71	0.00	12,009,954.54
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	63,836.04	0.00	12,073,790.58
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	15,959.01	0.00	12,089,749.59
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,116.00	12,088,633.59
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	261.82	12,088,371.77
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,682.37	12,086,689.40
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	394.70	12,086,294.70
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,757.83	12,084,536.87
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	412.33	12,084,124.54
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4,507.21	12,079,617.33
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,057.30	12,078,560.03
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	0.00	76,790.88	12,001,769.15
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	0.00	18,012.71	11,983,756.44
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	0.00	63,836.04	11,919,920.40
07/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	0.00	15,959.01	11,903,961.39
08/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	76,056.40	0.00	11,980,017.79
08/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400010	17,840.39	0.00	11,997,858.18

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	695.50	11,997,162.68
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	163.18	11,996,999.50
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,353.09	11,995,646.41
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	317.42	11,995,328.99
08/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	76,056.40	11,919,272.59
08/07/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	17,840.39	11,901,432.20
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400004	7,958.60	0.00	11,909,390.80
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400004	1,989.65	0.00	11,911,380.45
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400005	17,347.72	0.00	11,928,728.17
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400005	4,336.93	0.00	11,933,065.10
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400006	8,887.37	0.00	11,941,952.47
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400006	2,221.84	0.00	11,944,174.31
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400007	5,337.76	0.00	11,949,512.07
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400007	1,334.44	0.00	11,950,846.51
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400008	9,207.64	0.00	11,960,054.15
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400008	2,301.91	0.00	11,962,356.06
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400009	4,980.13	0.00	11,967,336.19
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400009	1,245.03	0.00	11,968,581.22
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400010	8,006.64	0.00	11,976,587.86
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400010	2,001.66	0.00	11,978,589.52
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400011	7,846.51	0.00	11,986,436.03
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400011	1,961.63	0.00	11,988,397.66
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400012	5,204.32	0.00	11,993,601.98
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400012	1,301.08	0.00	11,994,903.06
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400013	4,457.03	0.00	11,999,360.09
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400013	1,114.26	0.00	12,000,474.35
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400014	4,270.21	0.00	12,004,744.56
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400014	1,067.55	0.00	12,005,812.11
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400015	2,668.88	0.00	12,008,480.99
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400015	667.22	0.00	12,009,148.21
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	5,404.48	12,003,743.73
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	1,267.72	12,002,476.01
10/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,028.05	11,999,447.96
10/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	710.28	11,998,737.68
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,334.72	11,997,402.96
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	333.68	11,997,069.28
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,178.12	11,994,891.16
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	511.00	11,994,380.16
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,350.41	11,993,029.75
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.76	11,992,712.99
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,250.69	11,990,462.30
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	527.96	11,989,934.34
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	9,665.48	0.00	11,999,599.82
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,416.37	0.00	12,002,016.19
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	13,868.80	0.00	12,015,884.99
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,467.20	0.00	12,019,352.19
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	12,801.96	0.00	12,032,154.15
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	3,200.49	0.00	12,035,354.64
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	11,852.49	0.00	12,047,207.13
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	2,963.12	0.00	12,050,170.25
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3,267.51	12,046,902.74
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	766.45	12,046,136.29
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	13,876.28	0.00	12,060,012.57
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	3,469.07	0.00	12,063,481.64
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	13,673.48	0.00	12,077,155.12
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,418.37	0.00	12,080,573.49
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,701.65	12,078,871.84
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	399.21	12,078,472.63
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,401.23	12,077,071.40
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	350.37	12,076,721.03
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,376.49	12,075,344.54
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	322.96	12,075,021.58

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,899.72	12,073,121.86
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	445.64	12,072,676.22
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	13,343.72	0.00	12,086,019.94
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	3,335.93	0.00	12,089,355.87
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	13,877.47	0.00	12,103,233.34
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,469.37	0.00	12,106,702.71
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	7,467.15	0.00	12,114,169.86
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,866.79	0.00	12,116,036.65
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	7,114.87	0.00	12,123,151.52
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	1,778.72	0.00	12,124,930.24
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	4,003.12	0.00	12,128,933.36
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,000.78	0.00	12,129,934.14
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	32,291.80	0.00	12,162,225.94
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	8,072.95	0.00	12,170,298.89
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	3,976.43	0.00	12,174,275.32
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	994.11	0.00	12,175,269.43
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	13,877.47	0.00	12,189,146.90
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	3,469.37	0.00	12,192,616.27
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2,298.25	12,190,318.02
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	539.15	12,189,778.87
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	27,758.14	0.00	12,217,537.01
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	6,939.54	0.00	12,224,476.55
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	50,418.39	0.00	12,274,894.94
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	12,604.60	0.00	12,287,499.54
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,351.21	12,286,148.33
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	316.95	12,285,831.38
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,351.20	12,284,480.18
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.95	12,284,163.23
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,005.12	12,282,158.11
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	470.39	12,281,687.72
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,970.33	12,278,717.39
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	696.79	12,278,020.60
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,636.31	12,276,384.29
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	383.83	12,276,000.46
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,373.37	12,274,627.09
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	322.15	12,274,304.94
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,668.82	12,272,636.12
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	417.21	12,272,218.91
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,351.76	12,270,867.15
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	317.08	12,270,550.07
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,727.71	12,264,822.36
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,343.54	12,263,478.82
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,436.96	12,258,041.86
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,275.42	12,256,766.44
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,391.87	12,255,374.57
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	326.49	12,255,048.08
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,350.65	12,253,697.43
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	316.82	12,253,380.61
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,502.41	12,248,878.20
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,056.18	12,247,822.02
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,423.00	12,245,399.02
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	568.38	12,244,830.64
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,365.75	12,243,464.89
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	320.44	12,243,144.45
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,379.22	12,241,765.23
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	323.58	12,241,441.65
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,372.92	12,240,068.73
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	322.11	12,239,746.62
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		001 9902	52,608.84	0.00	12,292,355.46
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		001 9902	12,111.77	0.00	12,304,467.23
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,605.13	12,302,862.10
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,357.78	12,301,504.32

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	318.51	12,301,185.81
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,997.26	12,299,188.55
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	468.55	12,298,720.00
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,250.74	12,296,469.26
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	527.97	12,295,941.29
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,362.38	12,294,578.91
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	319.57	12,294,259.34
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,755.58	12,292,503.76
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	411.80	12,292,091.96
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,366.72	12,290,725.24
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	320.64	12,290,404.60
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	376.59	12,290,028.01
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,375.32	12,288,652.69
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	322.64	12,288,330.05
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887	001	9902	0.00	75,176.45	12,213,153.60
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887	001	9902	0.00	17,635.31	12,195,518.29
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				753,265.88	619,787.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					99,494.35	
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	104.55	99,389.80
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	46.37	99,343.43
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	30.06	99,313.37
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	143.23	99,170.14
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	306.76	98,863.38
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	261.93	98,601.45
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	51.38	98,550.07
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	338.14	98,211.93
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	237.37	97,974.56
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS	004	400008	338.14	0.00	98,312.70
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	60.84	98,251.86
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	26.83	98,225.03
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	110.35	98,114.68
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	54.83	98,059.85
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	11.07	98,048.78
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	31.72	98,017.06
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	48.17	97,968.89
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	30.98	97,937.91
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	150.48	97,787.43
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	97.71	97,689.72
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	91.13	97,598.59
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	94.50	97,504.09
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	124.89	97,379.20
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	95.91	97,283.29
31/07/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2025.	004	400026	7,506.78	0.00	104,790.07
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	185.82	104,604.25
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	47.87	104,556.38
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	86.00	104,470.38
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	103.69	104,366.69
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				7,844.92	2,972.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					25.19	
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	8.69	16.50
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	11.61	4.89
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	4.89	0.00
31/07/2025	Registro de mora devengada no percibida	004	400027	15.34	0.00	15.34
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				15.34	25.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					24,207.16	

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	24.52	24,182.64
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	10.88	24,171.76
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	7.06	24,164.70
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	33.59	24,131.11
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	71.96	24,059.15
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	61.44	23,997.71
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.05	23,985.66
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	79.32	23,906.34
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	55.68	23,850.66
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS	004	400008	79.32	0.00	23,929.98
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	14.28	23,915.70
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6.30	23,909.40
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	25.88	23,883.52
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	12.87	23,870.65
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.60	23,868.05
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	7.44	23,860.61
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	12.04	23,848.57
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	7.26	23,841.31
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	35.30	23,806.01
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	22.92	23,783.09
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	21.38	23,761.71
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	22.17	23,739.54
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	29.30	23,710.24
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	22.50	23,687.74
31/07/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400026	1,854.32	0.00	25,542.06
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	43.59	25,498.47
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	11.23	25,487.24
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	20.17	25,467.07
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	24.32	25,442.75
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,933.64	698.05	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					5.92	
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.04	3.88
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.73	1.15
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.15	0.00
31/07/2025	Registro de mora devengada no percibida	004	400027	3.64	0.00	3.64
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				3.64	5.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					827,088.22	
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	698.50	826,389.72
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	163.82	826,225.90
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	309.82	825,916.08
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	72.67	825,843.41
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	200.81	825,642.60
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	47.16	825,595.44
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	956.80	824,638.64
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	224.39	824,414.25
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,049.24	822,365.01
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	480.68	821,884.33
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,749.88	820,134.45
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	410.47	819,723.98
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	343.04	819,380.94
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	80.45	819,300.49
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,257.58	817,042.91
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	529.58	816,513.33
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,584.79	814,928.54
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	58.02	814,870.52
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	371.75	814,498.77
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	13.62	814,485.15
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS	004	400008	2,257.58	0.00	816,742.73

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS	004	400008	529.58	0.00	817,272.31
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	406.25	816,866.06
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	95.35	816,770.71
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	179.15	816,591.56
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	42.07	816,549.49
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	736.85	815,812.64
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	172.81	815,639.83
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	366.12	815,273.71
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	77.52	815,196.19
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	85.94	815,110.25
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	18.23	815,092.02
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	73.90	815,018.12
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	17.33	815,000.79
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	211.50	814,789.29
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	49.61	814,739.68
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	321.36	814,418.32
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	80.32	814,338.00
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	206.68	814,131.32
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	32.69	814,098.63
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	48.43	814,050.20
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	7.61	814,042.59
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,003.98	813,038.61
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	235.52	812,803.09
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	651.98	812,151.11
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	152.94	811,998.17
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	607.69	811,390.48
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	142.57	811,247.91
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	630.81	810,617.10
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	147.99	810,469.11
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	833.06	809,636.05
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	195.46	809,440.59
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	639.72	808,800.87
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	150.07	808,650.80
31/07/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400026	50,061.74	0.00	858,712.54
31/07/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400026	12,366.22	0.00	871,078.76
31/07/2025	Registro de mora devengada no percibida	004	400027	102.30	0.00	871,181.06
31/07/2025	Registro de mora devengada no percibida	004	400027	24.27	0.00	871,205.33
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	573.60	870,631.73
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	134.51	870,497.22
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,239.14	869,258.08
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	290.70	868,967.38
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	319.24	868,648.14
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	74.89	868,573.25
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	691.50	867,881.75
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	162.18	867,719.57
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887	001	9902	0.00	1,536.43	866,183.14
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887	001	9902	0.00	0.15	866,182.99
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887	001	9902	0.00	374.01	865,808.98
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887	001	9902	0.00	0.10	865,808.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			65,341.69	26,621.03	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
18/07/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 712917742 correspondiente al mes de junio 2025.	004	400004	213.15	0.00	213.15
31/07/2025	Regularización de IVA correspondiente a julio 2025	004	400028	0.00	213.15	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			213.15	213.15	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
18/07/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por	004	400004	50.03	0.00	50.03

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	pago de la factura no. 712917742 correspondiente al mes de junio 2025.					
31/07/2025	Regularización de IVA correspondiente a julio 2025		004 400028	0.00	50.03	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			50.03	50.03	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			84,757.51	
01/07/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400003	0.00	84,757.51	0.00
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400016	87,582.77	0.00	87,582.77
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			87,582.77	84,757.51	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			21,189.38	
01/07/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400002	0.00	21,189.38	0.00
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400017	21,895.69	0.00	21,895.69
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			21,895.69	21,189.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,660.28	
01/07/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400005	0.00	4,660.28	0.00
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400018	2,072.54	0.00	2,072.54
31/07/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400020	147.01	0.00	2,219.55
31/07/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400021	0.00	147.01	2,072.54
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			2,219.55	4,807.29	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,165.08	
01/07/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400004	0.00	1,165.07	0.01
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400019	518.13	0.00	518.14
31/07/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400022	36.68	0.00	554.82
31/07/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400023	0.00	36.68	518.14
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			554.81	1,201.75	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,335,768.98	
01/07/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400004	0.00	7,783.80	12,327,985.18
01/07/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400005	0.00	31,135.19	12,296,849.99
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	25.26	12,296,824.73
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.94	12,296,818.79
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	65.27	12,296,753.52
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	83.85	12,296,669.67
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	15.30	12,296,654.37
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	19.64	12,296,634.73
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.14	12,296,632.59
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.53	12,296,632.06

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	48.37	12,296,583.69
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	37.18	12,296,546.51
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	11.35	12,296,535.16
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	8.72	12,296,526.44
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	32.60	12,296,493.84
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	24.05	12,296,469.79
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	7.69	12,296,462.10
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.66	12,296,456.44
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	55.71	12,296,400.73
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	114.83	12,296,285.90
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	13.03	12,296,272.87
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	26.91	12,296,245.96
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	121.85	12,296,124.11
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	245.93	12,295,878.18
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	28.58	12,295,849.60
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	57.69	12,295,791.91
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	8.56	12,295,783.35
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	2.00	12,295,781.35
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	82.80	12,295,698.55
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	210.12	12,295,488.43
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	19.42	12,295,469.01
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	49.29	12,295,419.72
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	15.10	12,295,404.62
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3.54	12,295,401.08
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	29.65	12,295,371.43
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	6.95	12,295,364.48
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	21.17	12,295,343.31
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	41.13	12,295,302.18
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.01	12,295,297.17
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	9.67	12,295,287.50
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	116.04	12,295,171.46
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	270.86	12,294,900.60
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	27.17	12,294,873.43
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	63.56	12,294,809.87
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	177.99	12,294,631.88
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	197.15	12,294,434.73
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	41.72	12,294,393.01
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	46.29	12,294,346.72
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400008	116.04	0.00	12,294,462.76
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400008	270.86	0.00	12,294,733.62
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400008	27.17	0.00	12,294,760.79
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400008	63.56	0.00	12,294,824.35
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	48.75	12,294,775.60
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	11.41	12,294,764.19
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	16.96	12,294,747.23
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	21.50	12,294,725.73
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	4.01	12,294,721.72
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.00	12,294,716.72
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	61.71	12,294,655.01
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	88.41	12,294,566.60
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	14.56	12,294,552.04
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	20.75	12,294,531.29
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	3.07	12,294,528.22
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	53.22	12,294,475.00
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.73	12,294,474.27
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	12.48	12,294,461.79
08/07/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		004	400004	3,465.42	0.00	12,297,927.21
08/07/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		004	400004	840.12	0.00	12,298,767.33
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	32.38	12,298,734.95
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	8.87	12,298,726.08
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	7.60	12,298,718.48
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	2.08	12,298,716.40

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	22.76	12,298,693.64
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	5.28	12,298,688.36
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	17.55	12,298,670.81
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	4.14	12,298,666.67
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	21.16	12,298,645.51
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5.34	12,298,640.17
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	43.71	12,298,596.46
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.28	12,298,586.18
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	30.14	12,298,556.04
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.07	12,298,548.97
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	38.68	12,298,510.29
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	9.07	12,298,501.22
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	26.40	12,298,474.82
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	25.40	12,298,449.42
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	6.13	12,298,443.29
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	5.93	12,298,437.36
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	45.23	12,298,392.13
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	10.60	12,298,381.53
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	37.83	12,298,343.70
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	38.56	12,298,305.14
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	9.41	12,298,295.73
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	9.67	12,298,286.06
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	17.88	12,298,268.18
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	4.20	12,298,263.98
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	76.19	12,298,187.79
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	28.76	12,298,159.03
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	17.88	12,298,141.15
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	6.71	12,298,134.44
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	81.93	12,298,052.51
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	120.43	12,297,932.08
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	19.15	12,297,912.93
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	28.29	12,297,884.64
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	19.02	12,297,865.62
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.54	12,297,861.08
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	55.32	12,297,805.76
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	78.27	12,297,727.49
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.94	12,297,714.55
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	18.35	12,297,696.20
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.27	12,297,647.93
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.27	12,297,636.66
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	46.68	12,297,589.98
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	72.95	12,297,517.03
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	10.94	12,297,506.09
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	17.14	12,297,488.95
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	19.36	12,297,469.59
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.53	12,297,465.06
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	54.60	12,297,410.46
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	75.70	12,297,334.76
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.82	12,297,321.94
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	17.76	12,297,304.18
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	30.43	12,297,273.75
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.62	12,297,266.13
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	100.00	12,297,166.13
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	23.48	12,297,142.65
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	36.96	12,297,105.69
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.67	12,297,097.02
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.27	12,297,086.75
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.40	12,297,084.35
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	19.88	12,297,064.47
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.67	12,297,059.80
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	16.21	12,297,043.59
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.80	12,297,039.79

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	54.89	12,296,984.90
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	76.77	12,296,908.13
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.87	12,296,895.26
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.01	12,296,877.25
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.41	12,296,858.84
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.34	12,296,854.50
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	20.47	12,296,834.03
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.80	12,296,829.23
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	33.82	12,296,795.41
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.94	12,296,787.47
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	23.15	12,296,764.32
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.41	12,296,758.91
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.81	12,296,740.10
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.40	12,296,735.70
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400018	13,821.50	0.00	12,310,557.20
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400019	3,455.34	0.00	12,314,012.54
31/07/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400020	980.39	0.00	12,314,992.93
31/07/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400022	244.61	0.00	12,315,237.54
31/07/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	5,474.54	0.00	12,320,712.08
31/07/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	2,016.73	0.00	12,322,728.81
31/07/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400027	12.20	0.00	12,322,741.01
31/07/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400027	2.93	0.00	12,322,743.94
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22.34	12,322,721.60
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.27	12,322,716.33
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.33	12,322,709.00
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.74	12,322,707.26
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	15.07	12,322,692.19
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.53	12,322,688.66
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	105.23	12,322,583.43
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	148.72	12,322,434.71
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	24.67	12,322,410.04
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	34.88	12,322,375.16
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	28.28	12,322,346.88
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	38.28	12,322,308.60
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.67	12,322,301.93
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.00	12,322,292.93
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	51.62	12,322,241.31
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	68.82	12,322,172.49
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.07	12,322,160.42
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.14	12,322,144.28
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	11.14	12,322,133.14
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2.60	12,322,130.54
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	55.02	12,322,075.52
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	82.96	12,321,992.56
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	12.94	12,321,979.62
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	19.47	12,321,960.15
31/07/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400021	0.00	980.39	12,320,979.76
31/07/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de		004 400023	0.00	244.61	12,320,735.15

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
	Julio 2025.							
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7. 66887	001	9902	0. 00	16. 36	12, 320, 718. 79		
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7. 66887	001	9902	0. 00	4. 09	12, 320, 714. 70		
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7. 66887	001	9902	0. 00	74. 29	12, 320, 640. 41		
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7. 66887	001	9902	0. 00	185. 54	12, 320, 454. 87		
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7. 66887	001	9902	0. 00	22, 993. 09	12, 297, 461. 78		
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7. 66887	001	9902	0. 00	18. 02	12, 297, 443. 76		
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7. 66887	001	9902	0. 00	43. 77	12, 297, 399. 99		
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7. 66887	001	9902	0. 00	5, 400. 46	12, 291, 999. 53		
104601. 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			30, 791. 41	74, 560. 86	:TOT. DEBITO/CREDITO		
104601. 9901. 01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4, 691. 64			
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0. 00	3. 78	4, 687. 86		
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0. 00	9. 77	4, 678. 09		
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0. 00	0. 32	4, 677. 77		
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0. 00	7. 24	4, 670. 53		
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	4. 88	4, 665. 65		
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0. 00	8. 34	4, 657. 31		
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0. 00	18. 24	4, 639. 07		
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0. 00	1. 28	4, 637. 79		
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	12. 39	4, 625. 40		
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	2. 26	4, 623. 14		
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	4. 44	4, 618. 70		
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	3. 17	4, 615. 53		
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0. 00	17. 38	4, 598. 15		
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0. 00	26. 66	4, 571. 49		
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS	004	400008	17. 38	0. 00	4, 588. 87		
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	2. 54	4, 586. 33		
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0. 00	9. 24	4, 577. 09		
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0. 00	0. 46	4, 576. 63		
08/07/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a junio	004	400004	519. 24	0. 00	5, 095. 87		
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0. 00	4. 85	5, 091. 02		
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0. 00	3. 41	5, 087. 61		
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0. 00	2. 63	5, 084. 98		
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0. 00	3. 17	5, 081. 81		
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	6. 55	5, 075. 26		
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	4. 52	5, 070. 74		
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	5. 80	5, 064. 94		
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0. 00	3. 96	5, 060. 98		
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0. 00	6. 78	5, 054. 20		
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0. 00	5. 67	5, 048. 53		
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0. 00	2. 68	5, 045. 85		
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0. 00	11. 42	5, 034. 43		
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0. 00	12. 28	5, 022. 15		
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0. 00	2. 85	5, 019. 30		
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	8. 29	5, 011. 01		
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	7. 24	5, 003. 77		
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0. 00	7. 00	4, 996. 77		
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	2. 90	4, 993. 87		
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	8. 18	4, 985. 69		
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	4. 56	4, 981. 13		
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	5. 54	4, 975. 59		
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	1. 54	4, 974. 05		
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	2. 98	4, 971. 07		
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	2. 43	4, 968. 64		
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0. 00	8. 23	4, 960. 41		
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	2. 76	4, 957. 65		
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0. 00	3. 07	4, 954. 58		
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0. 00	5. 07	4, 949. 51		
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0. 00	3. 47	4, 946. 04		
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	2. 82	4, 943. 22		

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	3.35	4,939.87
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1.10	4,938.77
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	2.26	4,936.51
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	15.78	4,920.73
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	4.24	4,916.49
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	7.74	4,908.75
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	1.67	4,907.08
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	8.25	4,898.83
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			536.62	329.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				12,022.25	
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	12.55	12,009.70
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	5.56	12,004.14
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3.60	12,000.54
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	17.19	11,983.35
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	36.81	11,946.54
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	31.45	11,915.09
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	6.16	11,908.93
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	40.57	11,868.36
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	29.53	11,838.83
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400008	40.57	0.00	11,879.40
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	7.30	11,872.10
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3.22	11,868.88
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	13.24	11,855.64
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	7.97	11,847.67
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1.33	11,846.34
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	3.81	11,842.53
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	5.78	11,836.75
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	4.31	11,832.44
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	18.05	11,814.39
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	11.73	11,802.66
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	10.94	11,791.72
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	11.34	11,780.38
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	14.99	11,765.39
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	11.51	11,753.88
31/07/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400026	820.91	0.00	12,574.79
31/07/2025	Registro de mora devengada no percibida		004	400027	1.83	0.00	12,576.62
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	22.30	12,554.32
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	5.74	12,548.58
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	10.32	12,538.26
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	12.44	12,525.82
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			863.31	359.74	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04		CONDONACIONES BI			1,472,972.04		
104601.9901.04		CONDONACIONES BI			0.00	0.00	:TOT1,472,972.041TO
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			1,135.31		
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	0.89	1,134.42
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	2.29	1,132.13
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	0.08	1,132.05
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	1.70	1,130.35
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.15	1,129.20
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1.95	1,127.25
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	4.28	1,122.97
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.30	1,122.67
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2.91	1,119.76
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.53	1,119.23
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.04	1,118.19
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.75	1,117.44

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	4.07	1,113.37
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	6.25	1,107.12
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400008	4.07	0.00	1,111.19
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.60	1,110.59
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	2.18	1,108.41
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.11	1,108.30
08/07/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		004	400004	125.88	0.00	1,234.18
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1.14	1,233.04
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.79	1,232.25
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400016	0.00	0.62	1,231.63
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	0.80	1,230.83
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.54	1,229.29
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.06	1,228.23
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.36	1,226.87
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	0.92	1,225.95
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1.59	1,224.36
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1.41	1,222.95
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	0.63	1,222.32
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	2.68	1,219.64
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	2.87	1,216.77
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	0.68	1,216.09
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.94	1,214.15
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.69	1,212.46
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1.64	1,210.82
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.68	1,210.14
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.92	1,208.22
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.14	1,207.08
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.30	1,205.78
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.36	1,205.42
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.70	1,204.72
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.57	1,204.15
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1.93	1,202.22
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.65	1,201.57
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	0.72	1,200.85
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1.19	1,199.66
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.81	1,198.85
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.66	1,198.19
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.79	1,197.40
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	0.26	1,197.14
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	0.53	1,196.61
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	3.70	1,192.91
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1.00	1,191.91
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1.81	1,190.10
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	0.39	1,189.71
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	1.94	1,187.77
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					129.95	77.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						2,825.69	
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	2.94	2,822.75
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	1.31	2,821.44
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.85	2,820.59
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	4.03	2,816.56
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	8.64	2,807.92
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	7.38	2,800.54
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.45	2,799.09
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	9.52	2,789.57
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	6.93	2,782.64
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400008	9.52	0.00	2,792.16
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.71	2,790.45
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.75	2,789.70
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	3.11	2,786.59

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.87	2,784.72
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.31	2,784.41
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.89	2,783.52
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.45	2,782.07
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.01	2,781.06
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	4.24	2,776.82
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.75	2,774.07
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.57	2,771.50
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.66	2,768.84
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.52	2,765.32
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.70	2,762.62
31/07/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400026	302.41	0.00	3,065.03
31/07/2025	Registro de mora devengada no percibida	004	400027	0.44	0.00	3,065.47
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	5.23	3,060.24
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.35	3,058.89
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.42	3,056.47
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	2.92	3,053.55
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				312.37	84.51	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				345,962.06		
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				0.00	0.00	:TOT. D345,962.06IT0
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00		
08/07/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a junio	004	400003	1,730.44	0.00	1,730.44
08/07/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a junio	004	400003	406.18	0.00	2,136.62
18/07/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 712917742 correspondiente al mes de junio 2025.	004	400004	0.00	406.10	1,730.52
18/07/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 712917742 correspondiente al mes de junio 2025.	004	400004	0.00	1,730.08	0.44
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887	001	9902	0.00	0.36	0.08
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887	001	9902	0.00	0.08	0.00
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,136.62	2,136.62	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01 OTRAS				0.00		
08/07/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a junio	004	400003	259.28	0.00	259.28
18/07/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 712917742 correspondiente al mes de junio 2025.	004	400004	0.00	259.28	0.00
104602.9901.01 OTRAS				259.28	259.28	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01 OTRAS				0.00		
08/07/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a junio	004	400003	60.86	0.00	60.86
18/07/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 712917742 correspondiente al mes de junio 2025.	004	400004	0.00	60.86	0.00
104602.9902.01 OTRAS				60.86	60.86	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				537.60		
01/07/2025	Servicio facturación guatefacturas correspondiente	004	400001	0.00	89.60	448.00
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	89.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				134.40		
01/07/2025	Servicio facturación guatefacturas correspondiente	004	400001	0.00	22.40	112.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	22.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2025	201603.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a Julio 2025.	ESPECIFICA	004 400029	1,089.33	1,404.09 0.00	314.76
201603.0101.01	ESPECIFICA			1,089.33	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2025	201603.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a Julio 2025.	ESPECIFICA	004 400029	255.51	329.34 0.00	73.83
201603.0102.01	ESPECIFICA			255.51	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2025	201603.80 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a Julio 2025.	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 400029	7,264.60	11,587.07 0.00	4,322.47
31/07/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a Julio 2025.		004 400029	1,703.96	0.00	2,618.51
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		001 9902	21.91	0.00	2,596.60
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		001 9902	5.13	0.00	2,591.47
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			8,995.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
11/07/2025	305101.0501.0101 Pago de ISR correspondiente a junio de 2025	ISR POR PAGAR	004 400003	7,126.13	7,126.13 0.00	0.00
31/07/2025	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2025		004 400030	0.00	5,314.70	5,314.70
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			7,126.13	5,314.70	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/07/2025	305101.0501.0102 PAP PAGO DE PRESTAMOS	IVA POR PAGAR	004 400007	0.00	4,638.07 64.06	4,702.13
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	96.40	4,798.53
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	10.91	4,809.44
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	105.42	4,914.86
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.65	4,942.51
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	271.65	5,214.16
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	282.72	5,496.88
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	245.24	5,742.12
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.45	5,746.57
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.11	5,768.68
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.29	5,815.97
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	311.43	6,127.40
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	234.36	6,361.76
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400008	311.43	0.00	6,050.33
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.51	6,106.84
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	36.31	6,143.15
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	101.65	6,244.80
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	64.64	6,309.44
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.20	6,319.64
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.37	6,327.01
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	87.85	6,414.86
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	36.68	6,451.54
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.15	6,485.69
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	49.00	6,534.69
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.11	6,547.80
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	69.78	6,617.58
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	73.18	6,690.76
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	85.69	6,776.45
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.99	6,778.44
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	36.22	6,814.66
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	239.36	7,054.02

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.48		7,076.50
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	126.14		7,202.64
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	66.21		7,268.85
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	183.20		7,452.05
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.72		7,509.77
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.81		7,527.58
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	131.71		7,659.29
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.66		7,742.95
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	128.57		7,871.52
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	51.47		7,922.99
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	99.40		8,022.39
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	34.59		8,056.98
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	124.56		8,181.54
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	91.97		8,273.51
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	30.91		8,304.42
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	56.99		8,361.41
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	27.31		8,388.72
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.23		8,389.95
31/07/2025	Pago de declaracion de IVA julio 2025, según		004 400003	4,638.07	0.00		3,751.88
31/07/2025	Regularización de IVA correspondiente a julio 2025		004 400028	213.15	0.00		3,538.73
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.83		3,544.56
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	97.55		3,642.11
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	61.66		3,703.77
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	274.55		3,978.32
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	64.11		4,042.43
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	118.02		4,160.45
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	10.97		4,171.42
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	123.20		4,294.62
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				5,162.65	4,819.20	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,781.53		
11/07/2025	Pago de ISR correspondiente a junio de 2025		004 400003	1,781.53	0.00		0.00
31/07/2025	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2025		004 400030	0.00	1,328.68		1,328.68
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,781.53	1,328.68	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,090.84		
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.05		1,105.89
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	22.58		1,128.47
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.53		1,131.00
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	24.73		1,155.73
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.53		1,162.26
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	63.74		1,226.00
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	66.32		1,292.32
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.52		1,349.84
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.00		1,350.84
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.20		1,356.04
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.13		1,367.17
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	73.08		1,440.25
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	55.04		1,495.29
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400008	73.08	0.00		1,422.21
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.21		1,435.42
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.45		1,443.87
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.88		1,467.75
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15.19		1,482.94
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.39		1,485.33
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.69		1,487.02
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	20.63		1,507.65
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.19		1,516.84
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.97		1,524.81
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.52		1,536.33

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3.07	1,539.40
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	16.33	1,555.73
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	17.19	1,572.92
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	21.48	1,594.40
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	0.46	1,594.86
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	8.51	1,603.37
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	56.16	1,659.53
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	5.29	1,664.82
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	29.62	1,694.44
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	15.57	1,710.01
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	43.02	1,753.03
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	13.51	1,766.54
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	4.23	1,770.77
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	30.93	1,801.70
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	20.95	1,822.65
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	30.22	1,852.87
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	12.13	1,865.00
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	23.31	1,888.31
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	8.14	1,896.45
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	29.22	1,925.67
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	21.54	1,947.21
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	7.22	1,954.43
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	13.35	1,967.78
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	6.35	1,974.13
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.30	1,974.43
31/07/2025	Pago de declaracion de IVA julio 2025, según		004	400003	1,090.84	0.00	883.59
31/07/2025	Regularización de IVA correspondiente a julio 2025		004	400028	50.03	0.00	833.56
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1.37	834.93
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	22.86	857.79
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	14.43	872.22
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	64.42	936.64
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	15.11	951.75
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	27.68	979.43
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	2.52	981.95
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	28.94	1,010.89
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,213.95	1,134.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR				92,384.74	
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	96.40	0.00	92,288.34
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	42.74	0.00	92,245.60
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	27.65	0.00	92,217.95
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	132.02	0.00	92,085.93
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	282.74	0.00	91,803.19
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	241.57	0.00	91,561.62
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	47.29	0.00	91,514.33
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	311.43	0.00	91,202.90
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	226.68	0.00	90,976.22
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	56.05	0.00	90,920.17
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	24.72	0.00	90,895.45
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	101.65	0.00	90,793.80
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	61.19	0.00	90,732.61
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	311.43	91,044.04
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	10.20	0.00	91,033.84
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	29.21	0.00	91,004.63
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	44.34	0.00	90,960.29
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	33.07	0.00	90,927.22
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	138.48	0.00	90,788.74
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	90.00	0.00	90,698.74
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	83.89	0.00	90,614.85
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	87.04	0.00	90,527.81
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	114.99	0.00	90,412.82

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	88.28	0.00	90,324.54
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	171.02	0.00	90,153.52
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	44.02	0.00	90,109.50
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	79.14	0.00	90,030.36
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	95.30	0.00	89,935.06
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		001 9902	185.65	0.00	89,749.41
31/07/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	0.00	6,295.45	96,044.86
31/07/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400027	0.00	14.03	96,058.89
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				2,946.76	6,620.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					21,713.96	
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	22.58	0.00	21,691.38
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	10.03	0.00	21,681.35
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6.53	0.00	21,674.82
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	30.95	0.00	21,643.87
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	66.32	0.00	21,577.55
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	56.67	0.00	21,520.88
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11.13	0.00	21,509.75
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	73.08	0.00	21,436.67
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	53.20	0.00	21,383.47
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	13.13	0.00	21,370.34
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5.76	0.00	21,364.58
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	23.88	0.00	21,340.70
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	14.35	0.00	21,326.35
07/07/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	73.08	21,399.43
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2.39	0.00	21,397.04
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	6.82	0.00	21,390.22
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	11.12	0.00	21,379.10
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	7.74	0.00	21,371.36
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	32.53	0.00	21,338.83
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	21.10	0.00	21,317.73
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	19.71	0.00	21,298.02
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	20.42	0.00	21,277.60
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	27.00	0.00	21,250.60
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	20.71	0.00	21,229.89
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	40.11	0.00	21,189.78
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	10.35	0.00	21,179.43
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	18.56	0.00	21,160.87
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	22.37	0.00	21,138.50
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		001 9902	43.73	0.00	21,094.77
31/07/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	0.00	2,319.14	23,413.91
31/07/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400027	0.00	3.37	23,417.28
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				692.27	2,395.59	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					4.70	
22/07/2025	Ingreso por aplicar según deposito No. 46494		004 400001	0.00	2,640.83	2,645.53
30/07/2025	Pago de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2025.		004 400006	2,640.83	0.00	4.70
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				2,640.83	2,640.83	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					1.10	
22/07/2025	Ingreso por aplicar según deposito No. 46492		004 400002	0.00	660.21	661.31
30/07/2025	Pago de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2025.		004 400007	660.21	0.00	1.10
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				660.21	660.21	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			38.76	
22/07/2025	Ingreso por aplicar según deposito No. 46492		004 400002	0.00	4,402.53	4,441.29
22/07/2025	Ingreso por aplicar según deposito No. 46494		004 400001	0.00	17,610.06	22,051.35
30/07/2025	Pago de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2025.		004 400006	17,615.21	0.00	4,436.14
30/07/2025	Pago de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2025.		004 400007	4,403.82	0.00	32.32
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		001 9902	0.00	5.08	37.40
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		001 9902	0.00	1.27	38.67
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			22,019.03	22,018.94	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT. D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT. DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			13. 47	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO13. 47ITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			616. 42	
31/07/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Julio 2025.	004	400014	0. 00	153. 76	770. 18
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0. 00	153. 76	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			1. 67	
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/1. 67ITO
	601101.0201.0102. 05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			384, 500. 68	
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Julio 2025.	004	400016	0. 00	97, 314. 18	481, 814. 86
601101.0201.0102. 05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0. 00	97, 314. 18	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102. 06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			140, 028. 49	
601101.0201.0102. 06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0. 00	0. 00	:TOT. D140, 028. 49ITO
	601101.0201.0102. 09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			246, 817. 21	
30/07/2025	Pago de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2025.	004	400006	0. 00	22, 506. 67	269, 323. 88
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.	004	400018	0. 00	17, 660. 03	286, 983. 91
31/07/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Julio 2025.	004	400020	0. 00	1, 252. 63	288, 236. 54
601101.0201.0102. 09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0. 00	41, 419. 33	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102. 05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			96, 125. 17	
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Julio 2025.	004	400017	0. 00	24, 328. 54	120, 453. 71
601101.0202.0102. 05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0. 00	24, 328. 54	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102. 06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			35, 007. 12	
601101.0202.0102. 06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0. 00	0. 00	:TOT. DE35, 007. 12ITO
	601101.0202.0102. 09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			61, 700. 97	
30/07/2025	Pago de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2025.	004	400007	0. 00	5, 626. 65	67, 327. 62
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.	004	400019	0. 00	4, 414. 97	71, 742. 59
31/07/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Julio 2025.	004	400022	0. 00	312. 50	72, 055. 09
601101.0202.0102. 09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0. 00	10, 354. 12	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			440, 122. 51	

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	534.21	440,656.72
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	90.79	440,747.51
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	522.34	441,269.85
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	0.08	441,269.93
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,163.70	442,433.63
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	31.80	442,465.43
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	36.64	442,502.07
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	184.39	442,686.46
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	60.11	442,746.57
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	92.67	442,839.24
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	61.39	442,900.63
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400016	0.00	732.31	443,632.94
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	305.95	443,938.89
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	284.54	444,223.43
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	408.28	444,631.71
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	109.43	444,741.14
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	338.22	445,079.36
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	610.17	445,689.53
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	344.75	446,034.28
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	16.57	446,050.85
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	840.61	446,891.46
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	187.37	447,078.83
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	301.46	447,380.29
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	552.05	447,932.34
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	827.72	448,760.06
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	481.01	449,241.07
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	148.67	449,389.74
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	372.48	449,762.22
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	697.53	450,459.75
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	113.53	450,573.28
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	429.27	451,002.55
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	828.19	451,830.74
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	288.46	452,119.20
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	302.42	452,421.62
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	766.50	453,188.12
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	257.42	453,445.54
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	474.72	453,920.26
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	227.27	454,147.53
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	10.35	454,157.88
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	48.47	454,206.35
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	812.44	455,018.79
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	513.74	455,532.53
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	862.75	456,395.28
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	167.79	456,563.07
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	324.16	456,887.23
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	90.88	456,978.11
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	233.23	457,211.34
31/07/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400026	0.00	57,568.52	514,779.86
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	74,657.35	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						2,029.72	
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	4.38	2,034.10
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3.84	2,037.94
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	3.69	2,041.63
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	29.02	2,070.65
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.24	2,070.89
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	26.31	2,097.20
31/07/2025	Registro de mora devengada no percibida		004	400027	0.00	117.64	2,214.84
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	185.12	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			107,082.33	
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	125.35	107,207.68
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	21.28	107,228.96
01/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	122.52	107,351.48
02/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	272.95	107,624.43
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.46	107,631.89
03/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.60	107,640.49
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	43.22	107,683.71
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.12	107,697.83
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.73	107,719.56
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.35	107,733.91
09/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	171.78	107,905.69
11/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	76.51	107,982.20
13/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	66.76	108,048.96
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	95.78	108,144.74
14/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.69	108,170.43
15/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	79.36	108,249.79
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	143.15	108,392.94
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	86.23	108,479.17
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.91	108,483.08
17/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	197.17	108,680.25
18/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	43.96	108,724.21
20/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	70.66	108,794.87
21/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	129.50	108,924.37
22/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	194.16	109,118.53
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	112.83	109,231.36
25/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	34.92	109,266.28
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	87.34	109,353.62
27/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	174.38	109,528.00
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.70	109,554.70
28/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	100.64	109,655.34
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	194.28	109,849.62
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	67.65	109,917.27
29/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	70.95	109,988.22
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	179.87	110,168.09
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	60.44	110,228.53
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	111.37	110,339.90
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	53.31	110,393.21
30/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.38	110,395.59
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.35	110,406.94
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	190.57	110,597.51
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	120.55	110,718.06
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	202.30	110,920.36
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	39.42	110,959.78
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	76.08	111,035.86
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	21.32	111,057.18
31/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	54.78	111,111.96
31/07/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400026	0.00	14,220.54	125,332.50
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	18,250.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			476.30	
04/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.07	477.37
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.92	478.29
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.92	479.21
07/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.76	485.97
08/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.06	486.03
16/07/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.14	492.17
31/07/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400027	0.00	27.91	520.08
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	43.78	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			150,672.16	
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. D150,672.16ITO
	604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			37,586.53	
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DE37,586.53ITO
	607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.85	
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.85ITO
	607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.22	
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.22ITO
	607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			18,188.71	
31/07/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a Julio 2025.	004	400029	0.00	8,375.77	26,564.48
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	8,375.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
	607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			4,266.49	
31/07/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a Julio 2025.	004	400029	0.00	1,964.69	6,231.18
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	1,964.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
	702101.9901.01	OTROS GASTOS			30.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO30.00ITO
	702101.9902.01	OTROS GASTOS			60.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO60.00ITO
	704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			254,399.78	
31/07/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a Julio 2025.	004	400029	21.92	0.00	254,421.70
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887	001	9902	69,428.88	0.00	323,850.58
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			69,450.80	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			59,683.38	
31/07/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a Julio 2025.	004	400029	5.14	0.00	59,688.52
31/07/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887	001	9902	17,409.02	0.00	77,097.54
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			17,414.16	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			3,882.50	
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	214.81	0.00	4,097.31
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400001	214.83	0.00	4,312.14
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400002	214.83	0.00	4,526.97
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			644.47	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			970.62	
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	53.70	0.00	1,024.32
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400001	53.71	0.00	1,078.03
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400002	53.71	0.00	1,131.74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		161.12	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			11,331.64	
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	:TOT. DE11,331.64ITO
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			2,658.04	
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	:TOT. DEB2,658.04ITO
706103.0101.03		OTROS			0.73	
31/07/2025	Pago de declaracion de IVA julio 2025, según		004 400003	0.07	0.00	0.80
706103.0101.03		OTROS		0.07	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0102.03		OTROS			0.18	
31/07/2025	Pago de declaracion de IVA julio 2025, según		004 400003	0.02	0.00	0.20
706103.0102.03		OTROS		0.02	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			12,635.48	
18/07/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 712917742 correspondiente al mes de junio 2025.		004 400004	1,776.21	0.00	14,411.69
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,776.21	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			2,965.46	
18/07/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 712917742 correspondiente al mes de junio 2025.		004 400004	416.93	0.00	3,382.39
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		416.93	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01		CONDONACIONES			605,273.91	
706199.1701.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. D605,273.91ITO
706199.1702.01		CONDONACIONES			285,650.79	
706199.1702.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. D285,650.79ITO
706199.9901.01		GASTOS GENERALES			1,182.72	
01/07/2025	Servicio facturación guatefacturas correspondiente		004 400001	89.60	0.00	1,272.32
706199.9901.01		GASTOS GENERALES		89.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01		GASTOS GENERALES			295.68	
01/07/2025	Servicio facturación guatefacturas correspondiente		004 400001	22.40	0.00	318.08
706199.9902.01		GASTOS GENERALES		22.40	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			77,197.08	
30/07/2025	Pago de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2025.		004 400006	2,250.63	0.00	79,447.71
31/07/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Julio 2025.		004 400015	15.41	0.00	79,463.12
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400016	9,731.41	0.00	89,194.53
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de		004 400018	1,765.99	0.00	90,960.52

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2025	Julio 2025. en dolares Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Julio 2025.	Correspondiente al mes de	004 400020	125. 23	0. 00	91, 085. 75
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13, 888. 67	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				39, 703. 84	
31/07/2025	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2025		004 400030	5, 314. 70	0. 00	45, 018. 54
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5, 314. 70	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				19, 283. 22	
30/07/2025	Pago de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2025.		004 400007	562. 62	0. 00	19, 845. 84
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400017	2, 432. 85	0. 00	22, 278. 69
31/07/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400019	441. 50	0. 00	22, 720. 19
31/07/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Julio 2025.		004 400022	31. 21	0. 00	22, 751. 40
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3, 468. 18	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				9, 925. 97	
31/07/2025	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2025		004 400030	1, 328. 68	0. 00	11, 254. 65
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1, 328. 68	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				3, 969. 44	
31/07/2025	Ajuste a las cuentas de orden julio 2025		004 400024	851. 66	0. 00	4, 821. 10
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			851. 66	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				961. 98	
31/07/2025	Ajuste a las cuentas de orden julio 2025		004 400024	202. 61	0. 00	1, 164. 59
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			202. 61	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				32, 963. 98	
31/07/2025	Ajuste a las cuentas de orden julio 2025		004 400024	5, 679. 61	0. 00	38, 643. 59
31/07/2025	Ajuste a las cuentas de orden julio 2025		004 400024	1, 351. 18	0. 00	39, 994. 77
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0. 00	61. 96	39, 932. 81
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0. 00	15. 02	39, 917. 79
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			7, 030. 79	76. 98	: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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,589.97	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB3,589.97170
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			31,006.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE31,006.00170
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			7,273.02	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB7,273.02170
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			15,163.03	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE15,163.03170
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			3,556.76	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB3,556.76170
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE11,858.39170
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB2,781.60170
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE21,239.67170
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEB4,982.14170
	913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			19,533.96	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE19,533.96170
	913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,582.04	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEB4,582.04170
	913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			79,396.80	
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,049.60	77,347.20
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,119.20	76,228.00
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,066.40	75,161.60
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	600.00	74,561.60
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	4,835.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			19,849.20	
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	512.40	19,336.80
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	279.80	19,057.00
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	266.60	18,790.40
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	150.00	18,640.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	1,208.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			303,046.40	

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400004	0.00	1,192.80	301,853.60		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400005	0.00	2,600.00	299,253.60		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400006	0.00	1,332.00	297,921.60		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400007	0.00	800.00	297,121.60		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400008	0.00	1,380.00	295,741.60		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400009	0.00	746.40	294,995.20		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400010	0.00	1,200.00	293,795.20		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400011	0.00	1,176.00	292,619.20		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400012	0.00	780.00	291,839.20		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400013	0.00	668.00	291,171.20		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400014	0.00	640.00	290,531.20		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400015	0.00	400.00	290,131.20		
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,449.60	288,681.60		
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,080.00	286,601.60		
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,920.00	284,681.60		
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,777.60	282,904.00		
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,080.00	280,824.00		
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,000.00	278,824.00		
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,080.00	276,744.00		
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	4,840.00	271,904.00		
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	596.00	271,308.00		
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2,080.00	269,228.00		
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4,160.00	265,068.00		
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	7,556.00	257,512.00		
913607.1701.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				0.00	45,534.40	:TOT. DEBITO/CREDITO		
913607.1702.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					75,761.60			
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400004	0.00	298.20	75,463.40		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400005	0.00	650.00	74,813.40		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400006	0.00	333.00	74,480.40		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400007	0.00	200.00	74,280.40		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400008	0.00	345.00	73,935.40		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400009	0.00	186.60	73,748.80		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400010	0.00	300.00	73,448.80		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400011	0.00	294.00	73,154.80		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400012	0.00	195.00	72,959.80		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400013	0.00	167.00	72,792.80		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400014	0.00	160.00	72,632.80		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400015	0.00	100.00	72,532.80		
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	362.40	72,170.40		
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	520.00	71,650.40		
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	480.00	71,170.40		
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	444.40	70,726.00		
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	520.00	70,206.00		
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	500.00	69,706.00		
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	520.00	69,186.00		
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,210.00	67,976.00		
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	149.00	67,827.00		
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	520.00	67,307.00		
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,040.00	66,267.00		
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,889.00	64,378.00		
913607.1702.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				0.00	11,383.60	:TOT. DEBITO/CREDITO		
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					4,192,068.42			
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400004	0.00	7,958.60	4,184,109.82		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400004	0.00	1,989.65	4,182,120.17		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400005	0.00	17,347.72	4,164,772.45		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400005	0.00	4,336.93	4,160,435.52		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400006	0.00	8,887.37	4,151,548.15		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025	004	400006	0.00	2,221.84	4,149,326.31		

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400007	0.00	5,337.76		4,143,988.55
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400007	0.00	1,334.44		4,142,654.11
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400008	0.00	9,207.64		4,133,446.47
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400008	0.00	2,301.91		4,131,144.56
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400009	0.00	4,980.13		4,126,164.43
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400009	0.00	1,245.03		4,124,919.40
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400010	0.00	8,006.64		4,116,912.76
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400010	0.00	2,001.66		4,114,911.10
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400011	0.00	7,846.51		4,107,064.59
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400011	0.00	1,961.63		4,105,102.96
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400012	0.00	5,204.32		4,099,898.64
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400012	0.00	1,301.08		4,098,597.56
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400013	0.00	4,457.03		4,094,140.53
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400013	0.00	1,114.26		4,093,026.27
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400014	0.00	4,270.21		4,088,756.06
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400014	0.00	1,067.55		4,087,688.51
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400015	0.00	2,668.88		4,085,019.63
09/07/2025	Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		004 400015	0.00	667.22		4,084,352.41
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,665.48		4,074,686.93
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,416.37		4,072,270.56
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13,868.80		4,058,401.76
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,467.20		4,054,934.56
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12,801.96		4,042,132.60
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,200.49		4,038,932.11
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11,852.49		4,027,079.62
15/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,963.12		4,024,116.50
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13,876.28		4,010,240.22
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,469.07		4,006,771.15
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13,673.48		3,993,097.67
16/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,418.37		3,989,679.30
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13,343.72		3,976,335.58
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,335.93		3,972,999.65
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13,877.47		3,959,122.18
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,469.37		3,955,652.81
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7,467.15		3,948,185.66
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,866.79		3,946,318.87
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7,114.87		3,939,204.00
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,778.72		3,937,425.28
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4,003.12		3,933,422.16
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,000.78		3,932,421.38
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	32,291.80		3,900,129.58
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8,072.95		3,892,056.63
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3,976.43		3,888,080.20
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	994.11		3,887,086.09
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	13,877.47		3,873,208.62
17/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3,469.37		3,869,739.25
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27,758.14		3,841,981.11
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6,939.54		3,835,041.57
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	50,418.39		3,784,623.18
18/07/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12,604.60		3,772,018.58
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0.00	103.80		3,771,914.78
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0.00	24.35		3,771,890.43
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0.00	238.91		3,771,651.52
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0.00	56.04		3,771,595.48
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0.00	484.00		3,771,111.48
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0.00	113.53		3,770,997.95
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0.00	236.69		3,770,761.26
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0.00	55.52		3,770,705.74
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0.00	185.11		3,770,520.63
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0.00	43.42		3,770,477.21
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0.00	331.55		3,770,145.66
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004 400025	0.00	77.78		3,770,067.88

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

PAGINA: 0038

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004	400025	0.00	304.92	3,769,762.96
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004	400025	0.00	71.52	3,769,691.44
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004	400025	0.00	1,226.08	3,768,465.36
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004	400025	0.00	306.52	3,768,158.84
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004	400025	0.00	4,612.31	3,763,546.53
31/07/2025	Valuación de cuentas de orden julio 2025		004	400025	0.00	1,153.07	3,762,393.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	429,674.96	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/07/2025			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	89.60
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	22.40
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	89.60	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	22.40	.00
Servicio facturación guatefacturas correspondiente de julio 2025.		112.00	112.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/07/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	21,189.38	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	21,189.38
Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes junio 2025.		21,189.38	21,189.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/07/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	84,757.51	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	84,757.51
Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes junio 2025.		84,757.51	84,757.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/07/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,165.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,783.80	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,165.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,783.80
Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes junio 2025.		8,948.87	8,948.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/07/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,660.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,135.19	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,660.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,135.19
Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes junio 2025.		35,795.47	35,795.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	413.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,761.51	.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	1,691.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	534.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	125.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,174.85	3,174.85
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	526.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,516.66	.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	2,000.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	469.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.55
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	698.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.29
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.40	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.58	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,162.01	4,162.01
PCB-2022-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	773.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,167.13	.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	4,094.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	960.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,940.54	5,940.54
PCB-2021-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	421.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,814.36	.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	1,375.41

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	309.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	105.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.73
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.03	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	522.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07		3,288.38	3,288.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,494.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,340.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,830.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	663.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,905.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,434.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57		26,834.60	26,834.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	297.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,988.01	.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	1,352.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	200.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.53	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2,319.79	2,319.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,688.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	957.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,396.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,500.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	143.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	956.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	224.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	271.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	63.74
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.95	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,163.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	272.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		12,451.21	12,451.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	831.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,555.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,083.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	488.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	306.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,049.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	480.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	245.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	36.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.28
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	282.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	66.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	282.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.32	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		6,736.56	6,736.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		52.15	52.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	685.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,581.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,637.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	261.93
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,749.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	410.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	245.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	57.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	241.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.67	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		5,565.93	5,565.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	259.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,732.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,352.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		1,992.31	1,992.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	315.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,107.69	.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	1,498.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	351.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	184.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,423.38	2,423.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	390.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,603.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,703.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.38
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.17
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.13
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.13	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,052.24	3,052.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 04/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	489.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,264.79	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	338.14
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	79.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,257.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	270.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	40.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	311.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	73.08
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	311.43	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.08	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,138.30	4,138.30
PCB-2022-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 04/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	14,227.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,987.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,212.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,630.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,859.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,559.62
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	237.37
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.68
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,584.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	371.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	234.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	55.04
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	226.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.20	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.11
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.12
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		109,494.80	109,494.80
PCB-2022-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	291.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,944.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	167.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	39.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,116.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	261.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	60.84
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.13	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.84
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,304.53	2,304.53
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	368.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,461.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,682.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.83
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	179.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.45
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.76	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.67
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.73
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,860.83	2,860.83
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	489.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,265.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	263.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,757.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	412.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	110.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	25.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	736.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	172.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	101.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.88	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,879.78	3,879.78
PCB-2022-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	931.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,216.67	.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	4,507.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,057.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.83
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.61
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.87
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	366.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.19	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.35	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.02
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,223.21	7,223.21
PCB-2020-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	489.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,264.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	338.14	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	79.32	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,257.58	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	529.58	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	116.04	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	270.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27.17	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63.56	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	17.38	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.57	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	4.07	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.52	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	311.43	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	73.08	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	311.43
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	73.08
REV REVERSA DE PRESTAMOS		4,138.30	4,138.30
PCB-2022-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/07/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,500.10
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,500.10	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,697.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,697.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76,790.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	76,790.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,012.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,012.71	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		109,001.25	109,001.25
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 07/07/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,560.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	9,560.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,390.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,390.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,836.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,836.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,959.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,959.01	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		91,745.05	91,745.05
PCB-2023-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/07/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	186.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,246.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,246.31	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	186.74	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de junio 2025. Fondos privados		1,433.05	1,433.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/07/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	778.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,195.86
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,195.86	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	778.52	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de junio 2025. Fondos Gubernamentales		5,974.38	5,974.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 08/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	320.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,136.62
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,730.44	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	406.18	.00
104602.9901.01	OTRAS	259.28	.00
104602.9902.01	OTRAS	60.86	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2025, segun anexo adjunto.		2,456.76	2,456.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 08/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	645.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,305.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,465.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	840.12	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	519.24	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	125.88	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2025, segun anexo adjunto.		4,950.66	4,950.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 08/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	150.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,001.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	104.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	24.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	695.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.39	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.24
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		1,163.69	1,163.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 08/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	265.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,772.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,353.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,037.84	2,037.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 08/07/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,395.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,395.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,673.11	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,673.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	76,056.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76,056.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,840.39	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,840.39
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-54		107,965.79	107,965.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/07/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,228.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,543.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,543.20	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,228.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2025. Fondos Privados		24,772.00	24,772.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 09/07/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	12,915.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,172.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	86,172.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	12,915.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2025. Fondos Gubernamentales		99,088.00	99,088.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,491.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,948.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,192.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	298.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,958.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,989.65	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,192.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	298.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,958.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,989.65
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,151.40	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,287.85	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025 PCB-2024-30		22,878.50	22,878.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,684.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,347.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,336.93	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,347.72
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,336.93
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,947.72	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,986.93	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025 PCB-2024-05		49,869.30	49,869.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,665.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,109.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,332.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	333.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,887.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,221.84	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,332.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	333.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,887.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,221.84
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,219.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,554.84	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025 PCB-2024-08		25,548.42	25,548.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,672.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,337.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,334.44	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,337.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,334.44
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,137.76	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,534.44	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025 PCB-2024-19		15,344.40	15,344.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,725.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,509.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,380.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	345.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,207.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,301.91	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,380.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	345.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,207.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,301.91
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,587.64	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,646.91	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025 PCB-2024-24		26,469.10	26,469.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	933.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,225.16
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	746.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	186.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,980.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,245.03	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	746.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	186.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,980.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,245.03
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,726.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,431.63	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025 PCB-2024-28		14,316.32	14,316.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,500.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,008.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,006.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,001.66	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,200.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,006.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,001.66
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,206.64	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,301.66	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025 PCB-2024-39		23,016.60	23,016.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,470.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,808.14
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,176.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	294.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,846.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,961.63	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,176.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	294.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,846.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,961.63
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,022.51	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,255.63	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025 PCB-2024-40		22,556.28	22,556.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	975.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,505.40
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	780.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	195.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,204.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,301.08	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	780.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	195.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,204.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,301.08
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,984.32	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,496.08	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025 PCB-2024-42		14,960.80	14,960.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	835.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,571.29
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	668.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	167.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,457.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,114.26	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	668.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	167.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,457.03
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,114.26
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,125.03	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,281.26	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		12,812.58	12,812.58

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-02			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	800.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,337.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	640.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	160.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,270.21	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,067.55	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	640.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	160.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,270.21
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,067.55
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,910.21	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,227.55	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		12,275.52	12,275.52
PCB-2024-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	500.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,336.10
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	100.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,668.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	667.22	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	400.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	100.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,668.88
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	667.22
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,068.88	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	767.22	.00
Desembolso a beneficiario de PCB2024 Ref 221/2025		7,672.20	7,672.20
PCB-2024-15			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 09/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,135.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,574.48	.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	5,404.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,267.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	87.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	732.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	171.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,709.71	8,709.71
PCB-2021-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	560.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,738.33	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	453.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	106.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,028.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	710.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		4,298.33	4,298.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/07/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,126.13
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,126.13	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de junio 2025. Fondos Gubernamentales		7,126.13	7,126.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/07/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,781.53
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,781.53	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de junio 2025. Fondos Privados		1,781.53	1,781.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 11/07/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,907.66
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	7,126.13	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,781.53	.00
Pago de ISR correspondiente a junio de 2025 Formulario SAT No. 47 447 412 883.		8,907.66	8,907.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 11/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	309.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,067.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,334.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	305.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30		2,377.20	2,377.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	462.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,085.26	.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	2,178.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	511.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	284.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30		3,547.57	3,547.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	329.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,195.34	.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	1,350.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.07
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	49.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	408.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		2,524.54	2,524.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	443.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,957.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,250.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		3,401.53	3,401.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	7,227.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,188.73	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	7,227.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,188.73
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2025.		55,415.93	55,415.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,806.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,047.18	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,806.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,047.18
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2025.		13,853.98	13,853.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/07/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	32,669.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	217,829.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	32,669.34
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217,829.03
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		250,498.37	250,498.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 15/07/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	7,667.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,121.25	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,667.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,121.25
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		58,788.26	58,788.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 15/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,812.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,081.85
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,449.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	362.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,665.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,416.37	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,449.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	362.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,665.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,416.37
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,115.08	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,778.77	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37		27,787.70	27,787.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 15/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,336.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,868.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,467.20	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,868.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,467.20
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,948.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,987.20	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,872.00	39,872.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 15/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,400.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,002.45
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,920.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	480.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,801.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,200.49	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,920.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	480.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,801.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,200.49
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,721.96	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,680.49	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		36,804.90	36,804.90
PCB-2024-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 15/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,222.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,815.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,777.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	444.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,852.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,963.12	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,777.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	444.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,852.49
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,963.12
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,630.09	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,407.52	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		34,075.22	34,075.22
PCB-2024-18			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 15/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	714.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,765.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	490.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	114.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,267.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	766.45
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.82	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	338.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,516.36	5,516.36
PCB-2022-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,129.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,549.76	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4,129.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,549.76
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2025.		31,679.36	31,679.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,032.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,887.44	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,032.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,887.44
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2025.		7,919.84	7,919.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,345.35
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,876.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,469.07	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,876.28
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,469.07
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,956.28	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,989.07	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,890.70	39,890.70
PCB-2024-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,562.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,091.85
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,049.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	512.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,673.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,418.37	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,049.60
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	512.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,673.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,418.37
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,723.08	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,930.77	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,307.70	39,307.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2023-29			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 16/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	433.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,890.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,701.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	73.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	610.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	143.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,323.66	3,323.66
PCB-2019-80			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 16/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,668.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	210.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,401.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	350.37
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	321.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	85.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.48
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.34	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.12	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	344.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,123.98	3,123.98
PCB-2023-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 16/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	261.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,741.47	.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	1,376.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.91
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11		2,002.51	2,002.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 16/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	420.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,801.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	284.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,899.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	445.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.98
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.89
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.26
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	206.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.51
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.74	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.31
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32		3,262.75	3,262.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	14,409.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	96,149.93	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	14,409.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96,149.93
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2025.		110,559.53	110,559.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,602.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,037.48	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,602.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,037.48
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2025.		27,639.88	27,639.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 17/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,500.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,679.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	500.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,343.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,335.93	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	500.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,343.72
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,335.93
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,343.72	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,835.93	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		38,359.30	38,359.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 17/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,346.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,877.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,469.37	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,877.47
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,469.37
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,957.47	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,989.37	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27		39,893.68	39,893.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 17/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,399.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,333.94
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,119.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	279.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,467.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,866.79	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,119.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	279.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,467.15
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,866.79
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,586.35	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,146.59	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-17		21,465.88	21,465.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 17/07/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,333.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,893.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,066.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	266.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,114.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,778.72	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,066.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	266.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,114.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,778.72
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,181.27	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,045.32	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		20,453.18	20,453.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 17/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	750.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,003.90
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	150.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,003.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,000.78	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	600.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	150.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,003.12
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,000.78
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,603.12	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,150.78	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		11,507.80	11,507.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 17/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,085.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,598.26
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,840.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,210.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,291.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,072.95	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.81	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.70	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,840.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,210.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,291.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,072.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37,131.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,282.95	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-02		93,098.01	93,098.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 17/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	745.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,970.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	596.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	149.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,976.43	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	994.11	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	596.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	149.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,976.43
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	994.11
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,572.43	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,143.11	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41		11,431.08	11,431.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 17/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,346.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,877.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,469.37	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,877.47
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,469.37
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,957.47	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,989.37	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07		39,893.68	39,893.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 17/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,337.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	344.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	80.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,298.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	539.15
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	1,003.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	239.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.16
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.53	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	840.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	197.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,308.50	6,308.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-58			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	11,772.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,550.20	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	11,772.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,550.20
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2025.		90,322.20	90,322.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,943.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,637.55	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,943.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,637.55
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2025.		22,580.55	22,580.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,235.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,931.22
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,160.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,040.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,758.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,939.54	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.83	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.71	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,160.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,040.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,758.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,939.54
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,918.14	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,979.54	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		80,063.90	80,063.90
PCB-2024-27			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,480.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,256.53
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,556.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,889.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,418.39	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,604.60	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.83	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.71	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,556.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,889.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,418.39
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,604.60
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	57,974.39	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,493.60	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		145,204.52	145,204.52
PCB-2024-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/07/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	287.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,917.05	.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	1,351.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.29
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	187.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,204.35	2,204.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 18/07/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	213.15	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	50.03	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,776.21	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	416.93	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	259.28
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,730.08
104602.9902.01	OTRAS	.00	60.86
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.10
Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 712917742 correspondiente al mes de junio 2025.		2,456.32	2,456.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	449.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,000.41	.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	1,351.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	651.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	126.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.62
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.10	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	301.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,561.17	3,561.17
PCB-2021-62			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	479.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,198.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	300.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,005.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	470.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	552.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	129.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,678.54	3,678.54
PCB-2020-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/07/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	2,640.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,610.06	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2,640.83
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,610.06
Ingreso por aplicar según deposito No. 46494		20,250.89	20,250.89
Fondos gubernamentales.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/07/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	660.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,402.53	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	660.21
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,402.53
Ingreso por aplicar según deposito No. 46492		5,062.74	5,062.74
Fondos privados.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	833.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,560.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	445.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,970.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	696.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	607.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	183.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.02
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.71	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	827.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		6,497.80	6,497.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	389.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,598.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,636.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	481.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	112.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		2,987.84	2,987.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	284.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,898.25	.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	1,373.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	148.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		2,182.62	2,182.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	445.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,973.37	.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	1,668.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.56

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	83.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	697.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	174.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16		3,418.80	3,418.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	457.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,056.42	.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	1,351.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	630.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	131.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.42	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	372.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28		3,621.75	3,621.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	200.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,334.20	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	124.89
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	833.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	128.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.22
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	114.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.00	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		1,676.19	1,676.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,139.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,600.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	858.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	201.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,727.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,343.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.40
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	51.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	429.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25		8,739.33	8,739.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,159.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,732.80	.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	5,436.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,275.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	99.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.31
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	828.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		8,892.16	8,892.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,085.21	.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	1,391.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	288.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.65
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,397.84	2,397.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	447.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,983.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,350.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	124.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.22
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.71	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	302.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		3,539.73	3,539.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	259.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,730.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,990.15	1,990.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	974.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,503.04	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,502.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,056.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	91.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	766.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	179.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,477.96	7,477.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	498.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,326.23	.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	2,423.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	568.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	257.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,824.89	3,824.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	344.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,298.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,365.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	474.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	111.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,643.43	2,643.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,004.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,379.22

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,305.16	2,305.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/07/2025			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	2,640.83	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,615.21	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	22,506.67
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,250.63	.00
Pago de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2025.		22,506.67	22,506.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/07/2025			
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	660.21	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,403.82	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	5,626.65
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	562.62	.00
Pago de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2025.		5,626.65	5,626.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/07/2025			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	1,200,000.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,004,396.00	.00
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	.00	1,200,000.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,004,396.00
Renovación de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 5.00% plazo 365 fondos gubernamentales.		9,204,396.00	9,204,396.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/07/2025			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	300,000.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,001,099.00	.00
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	.00	300,000.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,001,099.00
Renovación de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 5.00% plazo 365 fondos privados.		2,301,099.00	2,301,099.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/07/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	4,638.14
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,638.14	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		4,638.14	4,638.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/07/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,090.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,090.86	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,090.86	1,090.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/07/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	5,729.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	4,638.07	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,090.84	.00
706103.0101.03	OTROS	.07	.00
706103.0102.03	OTROS	.02	.00
Pago de declaracion de IVA julio 2025, según		5,729.00	5,729.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	439.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,933.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,366.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	573.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	118.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.68
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.56	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	324.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,471.54	3,471.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	264.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,762.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,357.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,026.42	2,026.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	353.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,360.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.11
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.35	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	167.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.42
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,768.38	2,768.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	517.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,451.81	.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	1,997.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	468.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	97.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	812.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	190.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,969.41	3,969.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	756.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,048.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	263.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,755.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	411.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	185.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,239.14

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	274.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	64.42
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.11	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	862.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	202.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,016.16	6,016.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	512.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,415.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,250.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	61.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	513.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,927.15	3,927.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/07/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,253.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,715.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,253.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,715.80
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		93,969.12	93,969.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/07/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,884.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,237.69	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,884.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,237.69
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		22,122.39	22,122.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,002.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	691.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	123.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.37	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	233.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,570.35	3,570.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/07/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	315.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,104.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,605.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	376.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,420.37	2,420.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/07/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	20.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133.71	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	153.76
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Julio 2025.		153.76	153.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/07/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.40
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	15.41	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Julio 2025.		15.41	15.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/07/2025			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	87,582.77	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	97,314.18
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9,731.41	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Julio 2025.		97,314.18	97,314.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/07/2025			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	21,895.69	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	24,328.54
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,432.85	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Julio 2025.		24,328.54	24,328.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/07/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	2,072.54	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,821.50	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	17,660.03
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,765.99	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.		17,660.03	17,660.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/07/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	518.13	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,455.34	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	4,414.97
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	441.50	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.		4,414.97	4,414.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/07/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	147.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	980.39	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,252.63
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	125.23	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Julio 2025.		1,252.63	1,252.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/07/2025			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	147.01	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	980.39	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	147.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	980.39
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.		1,127.40	1,127.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/07/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	36.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	244.61	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	312.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	31.21	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Julio 2025.	312.50	312.50
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/07/2025		
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	36.68	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	244.61	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	36.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244.61
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Julio 2025.	281.29	281.29
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/07/2025		
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	851.66	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,679.61	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	202.61	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,351.18	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	6,531.27
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,553.79
	Ajuste a las cuentas de orden julio 2025	8,085.06	8,085.06
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/07/2025		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,785.33	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,916.77	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.35
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	238.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	484.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.69
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.11
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.55
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	304.92
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,226.08
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	306.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,612.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,153.07
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.96
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.02
	Valuación de cuentas de orden julio 2025	9,702.10	9,702.10
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/07/2025		
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,506.78	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,854.32	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,061.74	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,366.22	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,474.54	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,016.73	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	820.91	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	302.41	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,295.45
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,319.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57,568.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,220.54
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2025.		80,403.65	80,403.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/07/2025			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	15.34	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	3.64	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102.30	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.20	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.93	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.83	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.44	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	14.03
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	3.37
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	117.64
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.91
Registro de mora devengada no percibida correspondientes a junio 2025.		162.95	162.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 31/07/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	213.15
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	50.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	213.15	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	50.03	.00
Regularización de IVA correspondiente a julio 2025		263.18	263.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 31/07/2025			
201603.0101.01	ESPECIFICA	1,089.33	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,264.60	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	255.51	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,703.96	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	8,375.77
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	1,964.69
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	21.92	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	5.14	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a Julio 2025.		10,340.46	10,340.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 31/07/2025			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,314.70
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,328.68
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,314.70	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,328.68	.00
Provisión de ISR de los ingresos de julio 2025		6,643.38	6,643.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/07/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,609.24
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	931.17
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	486.27
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.84
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,248.20
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,061.35
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	52,608.84	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75,176.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,111.77	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,635.31
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,536.43
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.15
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	374.01
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,993.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,400.46
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.36
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.08
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	21.91	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5.13	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.08
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.27
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	69,428.88	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	17,409.02	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.73	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2025 {DOL} TC 7.66887		151,814.93	151,814.93

HECHO POR:

REVISADO POR:

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							10,358.26
01/07/2025	42305	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	421.25		10,779.51
01/07/2025	127031	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	413.34		11,192.85
01/07/2025	185016	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	773.41		11,966.26
01/07/2025	186958	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	526.37		12,492.63
01/07/2025	273290	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	3,494.02		15,986.65
02/07/2025	92203	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	297.60		16,284.25
02/07/2025	98035	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	1,600.00		17,884.25
02/07/2025	161822	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	831.69		18,715.94
02/07/2025	237558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	6.79		18,722.73
03/07/2025	157508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	685.83		19,408.56
03/07/2025	218265	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	259.39		19,667.95
04/07/2025	7000015	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	390.00		20,057.95
04/07/2025	180852	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	315.69		20,373.64
04/07/2025	214636	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	489.00		20,862.64
04/07/2025	222678	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	14,227.25		35,089.89

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
07/07/2025	111800	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	291.16		35,381.05
07/07/2025	123800	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	368.66		35,749.71
07/07/2025	235323	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	931.00		36,680.71
08/07/2025	105469	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	150.00		36,830.71
08/07/2025	135143	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2025.	186.74		37,017.45
08/07/2025	138092	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	265.55		37,283.00
08/07/2025	138881	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2025.	778.52		38,061.52
08/07/2025	472001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de junio 2025.		965.26	37,096.26
09/07/2025	154951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,135.23		38,231.49
10/07/2025	24451	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	560.00		38,791.49
11/07/2025	259289	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	309.79		39,101.28
13/07/2025	147528	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	462.31		39,563.59
14/07/2025	198657	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	443.56		40,007.15
14/07/2025	253636	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	329.20		40,336.35
15/07/2025	119819	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	714.73		41,051.08
15/07/2025	200066	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		7,667.01	33,384.07

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
15/07/2025	205765	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		32,669.34	714.73
16/07/2025	7000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	420.00		1,134.73
16/07/2025	167609	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	400.00		1,534.73
16/07/2025	178806	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	261.04		1,795.77
16/07/2025	183416	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	433.26		2,229.03
17/07/2025	7000040	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		3,029.03
18/07/2025	172480	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	287.30		3,316.33
20/07/2025	145678	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	449.66		3,765.99
21/07/2025	212151	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	479.70		4,245.69
22/07/2025	241032	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana María	833.84		5,079.53
25/07/2025	188008	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	389.28		5,468.81
25/07/2025	220578	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	284.37		5,753.18
27/07/2025	133581	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	445.43		6,198.61
27/07/2025	180845	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	457.87		6,656.48
28/07/2025	156938	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	200.00		6,856.48
28/07/2025	220171	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,139.27		7,995.75

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
29/07/2025	2125	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,159.36		9,155.11
29/07/2025	90134	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	312.63		9,467.74
29/07/2025	258855	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	447.30		9,915.04
30/07/2025	7000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	974.92		10,889.96
30/07/2025	7000060	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	300.53		11,190.49
30/07/2025	127316	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	498.66		11,689.15
30/07/2025	178259	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	259.51		11,948.66
30/07/2025	224112	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	344.63		12,293.29
31/07/2025	68746	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	450.22		12,743.51
31/07/2025	181504	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	517.60		13,261.11
31/07/2025	191001	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	756.96		14,018.07
31/07/2025	240599	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	439.94		14,458.01
31/07/2025	249508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	264.24		14,722.25
31/07/2025	254390	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	353.90		15,076.15
31/07/2025	269439	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	512.09		15,588.24
31/07/2025	278763	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	315.61		15,903.85

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
31/07/2025	246942	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,884.70	13,019.15
31/07/2025	250944	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,253.32	765.83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
11/07/2025	154516	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2025.	7,126.13		7,126.13
11/07/2025	248438	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2025.	1,781.53		8,907.66
11/07/2025	412883	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a junio 2025, según formulario SAT 1311 - 47 447 412 883.		8,907.66	0.00
31/07/2025	163710	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2025.	4,638.14		4,638.14
31/07/2025	173435	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2025.	1,090.86		5,729.00
31/07/2025	158672	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a junio 2025, según formulario SAT 2237 - 47 448 158 672.		5,729.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
09/07/2025	196086	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2025.	12,915.20		12,915.20
09/07/2025	196211	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2025.	3,228.80		16,144.00
09/07/2025	483001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202402 a Guevara Beber Andrea Emilia		835.00	15,309.00
09/07/2025	483003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202405 a Paiz Rodriguez Luis Pedro		3,250.00	12,059.00
09/07/2025	483005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202408 a Gonzalez Urrutia Elly Alexander		1,665.00	10,394.00
09/07/2025	483007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202413 a Samayoa Juarez Alan Roberto		800.00	9,594.00
09/07/2025	483009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202415 a Navas Ymeri Ileana Maria		500.00	9,094.00
09/07/2025	483011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202419 a Campbell Lopez Marleen		1,000.00	8,094.00
09/07/2025	483013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202424 a Fuentes Fuentes Juan Carlos		1,725.00	6,369.00
09/07/2025	483015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a Chang Giron Juan Diego		933.00	5,436.00
09/07/2025	483017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202430 a De Leon Quezada Juan Fernando		1,491.00	3,945.00
09/07/2025	483019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202439 a Guzman Mijangos Luis Rodrigo		1,500.00	2,445.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
09/07/2025	483021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202440 a Tribouillier Espinoza Eimy Lucia		1,470.00	975.00
09/07/2025	483023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202442 a Rubio Vasquez Steven Hiram		975.00	0.00
15/07/2025	137390	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2025.	1,806.80		1,806.80
15/07/2025	143655	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2025.	7,227.20		9,034.00
15/07/2025	507001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202437 a Santos De Leon Angel Mario Sebastian		1,812.00	7,222.00
15/07/2025	507003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202450 a Herrera Valdez Jose Antonio		2,400.00	4,822.00
15/07/2025	508001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202412 a Meza Bonilla Maria Clarissa		2,600.00	2,222.00
15/07/2025	509001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202418 a Muqoz Hernandez Estephany		2,222.00	0.00
16/07/2025	162981	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2025.	1,032.40		1,032.40
16/07/2025	167154	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2025.	4,129.60		5,162.00
16/07/2025	516001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202420 a Ponce Bobadilla Marvin Alfonso		2,600.00	2,562.00
16/07/2025	517001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Gomez Martinez Maria Alejandra		2,562.00	0.00
17/07/2025	217300	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2025.	3,600.40		3,600.40

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
17/07/2025	223018	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2025.	14,409.60		18,010.00
17/07/2025	252891	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2025.	2.00		18,012.00
17/07/2025	46463	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202402 a Guevara Beber Andrea Emilia		6,085.00	11,927.00
17/07/2025	520001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202411 a Lemus Mijangos Barbara Lucia		2,500.00	9,427.00
17/07/2025	521001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a Figueroa Lam Mariela		2,600.00	6,827.00
17/07/2025	522001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202441 a Zelada Castro Kevin Daniel		745.00	6,082.00
17/07/2025	523001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a Diaz Cacacho Maria Paula		1,399.00	4,683.00
17/07/2025	523003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202318 a Sosa Fajardo Jessica Paola		1,333.00	3,350.00
17/07/2025	523005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202334 a Gutierrez Aiza Edgar		750.00	2,600.00
17/07/2025	524001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202407 a Cifuentes Guzman Yaros Josue		2,600.00	0.00
18/07/2025	202777	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2025.	2,943.00		2,943.00
18/07/2025	205833	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2025.	11,772.00		14,715.00
18/07/2025	46482	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202413 a Samayoa Juarez Alan Roberto		9,480.00	5,235.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
18/07/2025	46484	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a Figueroa Lam Mariela		5,235.00	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
<i>Saldo Inicial</i>							321,050.79
01/07/2025	2862	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2025.	84,757.51		405,808.30
11/07/2025	154516	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2025.		7,126.13	398,682.17
31/07/2025	163710	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2025.		4,638.14	394,044.03

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
<i>Saldo Inicial</i>							80,578.64
01/07/2025	2861	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de junio 2025.	21,189.38		101,768.02
11/07/2025	248438	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2025.		1,781.53	99,986.49
31/07/2025	173435	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2025.		1,090.86	98,895.63

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							111,443.13
01/07/2025	1705	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2025.	4,660.28		116,103.41
08/07/2025	138881	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2025.		778.52	115,324.89
09/07/2025	196086	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso por pago de matricula julio 2025.		12,915.20	102,409.69
15/07/2025	205765	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	32,669.34		135,079.03
15/07/2025	143655	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso por pago de matricula julio 2025.		7,227.20	127,851.83
16/07/2025	167154	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso por pago de matricula julio 2025.		4,129.60	123,722.23
17/07/2025	223018	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso por pago de matricula julio 2025.		14,409.60	109,312.63
18/07/2025	205833	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso por pago de matricula julio 2025.		11,772.00	97,540.63

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
22/07/2025	46494	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 17 de julio 2025.	2,640.83		100,181.46
31/07/2025	250944	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	12,253.32		112,434.78
31/07/2025	5478283	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2025.	20.05		112,454.83
31/07/2025	5478284	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2025.		2.01	112,452.82

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							61,700.18
01/07/2025	1706	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a junio 2025.	1,165.07		62,865.25
08/07/2025	135143	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2025.		186.74	62,678.51
09/07/2025	196211	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso por pago de matricula julio 2025.		3,228.80	59,449.71
15/07/2025	200066	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	7,667.01		67,116.72
15/07/2025	137390	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso por pago de matricula julio 2025.		1,806.80	65,309.92
16/07/2025	162981	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso por pago de matricula julio 2025.		1,032.40	64,277.52
17/07/2025	217300	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso por pago de matricula julio 2025.		3,600.40	60,677.12

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
17/07/2025	252891	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso por pago de matricula julio 2025.		2.00	60,675.12
18/07/2025	202777	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso por pago de matricula julio 2025.		2,943.00	57,732.12
22/07/2025	46492	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes del 01 al 17 de julio 2025.	660.21		58,392.33
31/07/2025	246942	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,884.70		61,277.03

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/07/2025** al **31/07/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			10,358.26
01-07-2025	42305	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		421.25	10,779.51
01-07-2025	127031	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		413.34	11,192.85
01-07-2025	185016	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		773.41	11,966.26
01-07-2025	186958	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		526.37	12,492.63
01-07-2025	273290	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		3,494.02	15,986.65
02-07-2025	92203	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		297.60	16,284.25
02-07-2025	98035	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,600.00	17,884.25
02-07-2025	161822	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		831.69	18,715.94
02-07-2025	237558	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		6.79	18,722.73
03-07-2025	157508	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		685.83	19,408.56
03-07-2025	218265	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		259.39	19,667.95
04-07-2025	7000015	VIDERE		390.00	20,057.95
04-07-2025	180852	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		315.69	20,373.64
04-07-2025	214636	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202209		489.00	20,862.64
04-07-2025	222678	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		14,227.25	35,089.89
07-07-2025	111800	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		291.16	35,381.05
07-07-2025	123800	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		368.66	35,749.71
07-07-2025	235323	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202037		931.00	36,680.71
08-07-2025	105469	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		150.00	36,830.71
08-07-2025	135143	BBWEB Traslado de fondos privados.		186.74	37,017.45
08-07-2025	138092	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		265.55	37,283.00
08-07-2025	138881	BBWEB Traslado de fondos publicos		778.52	38,061.52
08-07-2025	472001	Fideicomiso Guatefuturo 992	965.26		37,096.26
09-07-2025	154951	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,135.23	38,231.49
10-07-2025	24451	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		560.00	38,791.49
11-07-2025	259289	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		309.79	39,101.28
13-07-2025	147528	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		462.31	39,563.59
14-07-2025	198657	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		443.56	40,007.15
14-07-2025	253636	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		329.20	40,336.35
15-07-2025	119819	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		714.73	41,051.08
15-07-2025	200066	BBWEB Traslado de fondos privados.	7,667.01		33,384.07
15-07-2025	205765	BBWEB Traslado de fondos publicos.	32,669.34		714.73
16-07-2025	7000038	PLAZA LA DECIMA		420.00	1,134.73
16-07-2025	167609	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		400.00	1,534.73
16-07-2025	178806	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		261.04	1,795.77
16-07-2025	183416	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		433.26	2,229.03
17-07-2025	7000040	AGENCIA AGUILAR BATRES III		800.00	3,029.03
18-07-2025	172480	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		287.30	3,316.33
20-07-2025	145678	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		449.66	3,765.99
21-07-2025	212151	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		479.70	4,245.69
22-07-2025	241032	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		833.84	5,079.53
25-07-2025	188008	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		389.28	5,468.81
25-07-2025	220578	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		284.37	5,753.18

27-07-2025	133581	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		445.43	6,198.61
27-07-2025	180845	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		457.87	6,656.48
28-07-2025	156938	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		200.00	6,856.48
28-07-2025	220171	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202225		1,139.27	7,995.75
29-07-2025	2125	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,159.36	9,155.11
29-07-2025	90134	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		312.63	9,467.74
29-07-2025	258855	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		447.30	9,915.04
30-07-2025	7000057	AGENCIA ATLANTICO		974.92	10,889.96
30-07-2025	7000060	AGENCIA TORRE III		300.53	11,190.49
30-07-2025	127316	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		498.66	11,689.15
30-07-2025	178259	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		259.51	11,948.66
30-07-2025	224112	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		344.63	12,293.29
31-07-2025	68746	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		450.22	12,743.51
31-07-2025	181504	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		517.60	13,261.11
31-07-2025	191001	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202209		756.96	14,018.07
31-07-2025	240599	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		439.94	14,458.01
31-07-2025	249508	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		264.24	14,722.25
31-07-2025	254390	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		353.90	15,076.15
31-07-2025	269439	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		512.09	15,588.24
31-07-2025	278763	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		315.61	15,903.85
31-07-2025	246942	BBWEB distribucion fondos privados	2,884.70		13,019.15
31-07-2025	250944	BBWEB distribucion fondos publicos	12,253.32		765.83
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	56,439.63	46,847.20
					765.83

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 **01/07/2025** al **31/07/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
11-07-2025	154516	BBWEB Traslado de fondos publicos.		7,126.13	7,126.13
11-07-2025	248438	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,781.53	8,907.66
11-07-2025	412883	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,907.66		0.00
31-07-2025	163710	BBWEB PAGO IVA FONDOS PUBLICOS		4,638.14	4,638.14
31-07-2025	173435	BBWEB PAGO IVA FONDOS PRIVADOS		1,090.86	5,729.00
31-07-2025	158672	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,729.00		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:		
			14,636.66	14,636.66	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 T1Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/07/2025** al **31/07/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
09-07-2025	196086	BANCA MOVIL		12,915.20	12,915.20
09-07-2025	196211	BANCA MOVIL		3,228.80	16,144.00
09-07-2025	483001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	835.00		15,309.00
09-07-2025	483003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		12,059.00
09-07-2025	483005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,665.00		10,394.00
09-07-2025	483007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	800.00		9,594.00
09-07-2025	483009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	500.00		9,094.00
09-07-2025	483011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		8,094.00
09-07-2025	483013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,725.00		6,369.00
09-07-2025	483015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	933.00		5,436.00
09-07-2025	483017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,491.00		3,945.00
09-07-2025	483019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,500.00		2,445.00
09-07-2025	483021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,470.00		975.00
09-07-2025	483023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	975.00		0.00
15-07-2025	137390	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,806.80	1,806.80
15-07-2025	143655	BBWEB Traslado de fondos publicos.		7,227.20	9,034.00
15-07-2025	507001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,812.00		7,222.00
15-07-2025	507003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,400.00		4,822.00
15-07-2025	508001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,222.00
15-07-2025	509001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,222.00		0.00
16-07-2025	162981	BBWEB desembolsos fondos privados		1,032.40	1,032.40
16-07-2025	167154	BBWEB desembolsos fondos publicos		4,129.60	5,162.00
16-07-2025	516001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,562.00
16-07-2025	517001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,562.00		0.00
17-07-2025	217300	BBWEB desembolsos fondos privados		3,600.40	3,600.40
17-07-2025	223018	BBWEB desembolsos fondos publicos		14,409.60	18,010.00
17-07-2025	252891	BBWEB complemento fondos privados		2.00	18,012.00
17-07-2025	46463	AGENCIA MAYA	6,085.00		11,927.00
17-07-2025	520001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		9,427.00
17-07-2025	521001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		6,827.00
17-07-2025	522001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	745.00		6,082.00
17-07-2025	523001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,399.00		4,683.00
17-07-2025	523003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,333.00		3,350.00
17-07-2025	523005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	750.00		2,600.00
17-07-2025	524001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
18-07-2025	202777	BBWEB desembolsos fondos privados		2,943.00	2,943.00
18-07-2025	205833	BBWEB desembolsos fondos publicos		11,772.00	14,715.00
18-07-2025	46482	AGENCIA MAYA	9,480.00		5,235.00
18-07-2025	46484	AGENCIA MAYA	5,235.00		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:		
			63,067.00	63,067.00	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2

Fecha: Julio 2025

Generado el: 8/1/2025 6:31:09 AM

Saldo final: 0.00

Saldo al inicio del mes: 0.00

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
-------	-------	-------------	--------	---------	-------	---------

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 0

Total créditos: 0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4

Fecha: Julio 2025

Generado el: 8/1/2025 6:31:51 AM

Saldo final: 0.00

Saldo al inicio del mes: 0.00

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
-------	-------	-------------	--------	---------	-------	---------

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 0

Total créditos: 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/ FONDO PUBLICO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/07/2025** al **31/07/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			321,050.79
01-07-2025	2862	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		84,757.51	405,808.30
11-07-2025	154516	BBWEB Traslado de fondos publicos.	7,126.13		398,682.17
31-07-2025	163710	BBWEB PAGO IVA FONDOS PUBLICOS	4,638.14		394,044.03
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:		
			11,764.27	84,757.51	394,044.03

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: **3060000415** Comprendidos del **01/07/2025** al **31/07/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			80,578.64
01-07-2025	2861	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		21,189.38	101,768.02
11-07-2025	248438	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,781.53		99,986.49
31-07-2025	173435	BBWEB PAGO IVA FONDOS PRIVADOS	1,090.86		98,895.63
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:		
			2,872.39	21,189.38	98,895.63

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 **01/07/2025** al **31/07/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			111,443.13	
01-07-2025	1705	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,660.28	116,103.41	
08-07-2025	138881	BBWEB Traslado de fondos publicos	778.52		115,324.89	
09-07-2025	196086	BANCA MOVIL	12,915.20		102,409.69	
15-07-2025	205765	BBWEB Traslado de fondos publicos.		32,669.34	135,079.03	
15-07-2025	143655	BBWEB Traslado de fondos publicos.	7,227.20		127,851.83	
16-07-2025	167154	BBWEB desembolsos fondos publicos	4,129.60		123,722.23	
17-07-2025	223018	BBWEB desembolsos fondos publicos	14,409.60		109,312.63	
18-07-2025	205833	BBWEB desembolsos fondos publicos	11,772.00		97,540.63	
22-07-2025	46494	AGENCIA MAYA		2,640.83	100,181.46	
31-07-2025	250944	BBWEB distribucion fondos publicos		12,253.32	112,434.78	
31-07-2025	5478283	PAGO DE INTERESES		20.05	112,454.83	
31-07-2025	5478284	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.01		112,452.82	
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:	51,234.13	52,243.82	112,452.82

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 **01/07/2025** al **31/07/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			61,700.18
01-07-2025	1706	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,165.07	62,865.25
08-07-2025	135143	BBWEB Traslado de fondos privados.	186.74		62,678.51
09-07-2025	196211	BANCA MOVIL	3,228.80		59,449.71
15-07-2025	200066	BBWEB Traslado de fondos privados.		7,667.01	67,116.72
15-07-2025	137390	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,806.80		65,309.92
16-07-2025	162981	BBWEB desembolsos fondos privados	1,032.40		64,277.52
17-07-2025	217300	BBWEB desembolsos fondos privados	3,600.40		60,677.12
17-07-2025	252891	BBWEB complemento fondos privados	2.00		60,675.12
18-07-2025	202777	BBWEB desembolsos fondos privados	2,943.00		57,732.12
22-07-2025	46492	AGENCIA MAYA		660.21	58,392.33
31-07-2025	246942	BBWEB distribucion fondos privados		2,884.70	61,277.03
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:		
			12,800.14	12,376.99	61,277.03