



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2025

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,725,237.02
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	616.42	
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	631,317.89	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	157,826.14	
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 créditos becas fondos gubernamentales	440,122.51	
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	107,082.33	
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	2,029.72	
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	476.30	
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	18,188.71	
Productos diversos fondos privados	4,266.49	
(-) GASTOS		1,241,020.91
GASTOS POR SERVICIOS		
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00	
Otros gastos fondos privados	60.00	
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	254,399.78	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	59,683.38	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	3,882.50	
Gastos de transferencia fondos privados	970.62	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	11,331.64	
Cartera de créditos fondos privados	2,658.04	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros fondos gubernamentales	0.73	
Otros fondos privados	0.18	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	12,635.48	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,965.46	
Condonaciones fondos gubernamentales	605,273.91	
Condonaciones fondos privados	285,650.79	
Gastos generales fondos gubernamentales	1,182.72	
Gastos generales fondos privados	295.68	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		484,216.11
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		146,110.11
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	77,197.08	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	19,283.22	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	39,703.84	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	9,925.97	
GANANCIA DEL EJERCICIO		338,106.00

Guatemala, 01 de julio de 2025.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4

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

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

7a. Avenida 5-10 zona 4, PBX: (502) 2420-3000 o 1727
Centro Financiero
Apartado Postal 744 Contact Center: (502) 1717
Guatemala, C.A. 01004 SWIFT: INDLGTGC

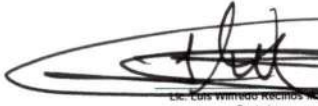
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de junio de 2025
(Cifras en Quetzales)

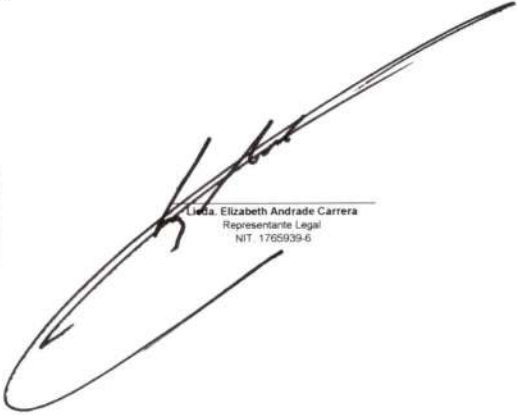
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,811,743.56			CUENTAS POR PAGAR	114,143.26		
Bancos fondos gubernamentales		321,050.79	856,382.50	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		92,384.74	
Bancos fondos privados		80,578.64	474,133.79	Otras cuentas por pagar fondos privados		21,713.96	
Bancos fondos mixtos			79,597.84	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.11
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.45
CARTERA DE CRÉDITOS	13,853,204.00			GASTOS POR PAGAR	14,636.57		
Vigente al día fondos gubernamentales			10,999,119.04	ISR por pagar fondos gubernamentales		7,126.13	
Vigente al día fondos privados			2,692,206.08	ISR por pagar fondos privados		1,781.53	
Vigente en mora fondos gubernamentales			141,914.44	IVA por pagar fondos gubernamentales		4,638.07	
Vigente en mora fondos privados			33,284.94	IVA por pagar fondos privados		1,090.84	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(10,789.70)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(2,530.80)				
INVERSIONES	32,920,026.05			SUMA DEL PASIVO	128,779.83		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,368,513.75	9,967,775.22	PATRIMONIO	37,585,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,092,128.44	2,491,608.64	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	15,237,971.06			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,770,045.95		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		84,757.51	35,811.83	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,293,540.59	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		21,189.38	8,953.04	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,004,179.42	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			764,562.34	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			186,019.43	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			193.56				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			45.49	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	338,106.00		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			36,052.81	(+) Ganancia del ejercicio		338,106.00	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			8,724.26				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			92,384.73	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,694,836.84		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			21,713.96				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,319,024.18				
Condonaciones BI fondos privados			2,658,538.53				
CARGOS DIFERIDOS	672.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		537.60					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		134.40					
SUMA DEL ACTIVO	63,823,616.67			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,823,616.67		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.68448 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/06/2025.
Guatemala, 01 de julio de 2025.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales 3,897,321.57
Cuentas de orden fondos privados 959,776.81
Suma 4,857,098.38


Luis Wilfredo Recinos Magaña
CONTADOR
NIT: 718160-4


Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

BANCO INDUSTRIAL





BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de junio de 2025

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.68448 X US\$ 1.00

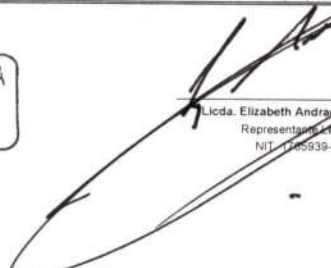
NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	245,377.07		87,582.77	11,909.05	321,050.79	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	61,606.79		21,895.69	2,923.84	80,578.64	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		14,832.89	14,832.89	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	76,828.03		35,400.84	785.74	111,443.13	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	53,498.05		8,390.31	188.18	61,700.18	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	5,084.17		44,009.29	38,735.20	10,358.26	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	904,058.43		587,906.82	265,352.69	1,226,612.56	
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	1,296,988.68		142.06		1,297,130.74	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,203.62		35.45		324,239.07	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,823,793.13		14,220.92		10,838,014.05	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,465,219.06		28,185.07	62,062.12	1,431,342.01	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	38,563.61		12,042.86	32,138.80	18,467.67	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	358,447.65		6,611.34	14,715.69	350,343.30	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,045.35		2,824.88	7,538.78	4,331.45	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,493,459.75		346,728.39	778,148.07	12,062,040.07	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	95,218.46		7,406.24	3,130.35	99,494.35	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	17.26		21.94	14.01	25.19	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	23,117.16		1,825.02	735.02	24,207.16	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4.04		5.15	3.27	5.92	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	790,202.90		62,824.47	25,939.15	827,088.22	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		210.28	210.28	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		49.35	49.35	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	87,582.77		84,757.51	87,582.77	84,757.51	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	21,895.69		21,189.38	21,895.69	21,189.38	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,815.62		4,802.34	4,957.68	4,660.28	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,203.92		1,200.52	1,239.36	1,165.08	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,500.81		529.37	338.54	4,691.64	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,428.26		971.31	377.32	12,022.25	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,447,617.04		25,355.00		1,472,972.04	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,086.75		128.23	79.67	1,135.31	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,774.53		139.78	88.62	2,825.69	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	339,867.06		6,095.00		345,962.06	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,106,348.57		276,702.92	47,282.51	12,335,768.98	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		255.43	255.43	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		59.95	59.95	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,107.81	2,107.81	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	627.20			89.60	537.60	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	156.80			22.40	134.40	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		3,338.03		66.06		1,404.09
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		313.85		15.49		329.34
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		11,028.69		558.38		11,587.07
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,831.91	5,831.91	7,126.13		7,126.13
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		6,077.20	6,287.48	4,848.35		4,638.07
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,457.98	1,457.98	1,781.53		1,781.53
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,465.88	1,515.23	1,140.19		1,090.84
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		87,728.35	2,898.23	7,554.62		92,384.74
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		21,298.51	680.57	1,096.02		21,713.96
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70				4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10				1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		38.73		0.03		38.76
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	
VAN...		64,082,963.48	64,020,998.83	1,726,117.98	1,449,976.63	64,364,620.23	64,026,514.23

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de junio de 2025
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.68448 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
601101.0101.0101	...VIENEN	64,082,963.48	64,020,998.83	1,726,117.98	1,449,976.63	64,364,620.23	64,026,514.23
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		13.47				13.47
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		544.19		72.23		616.42
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		1.67				1.67
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		290,325.67		94,175.01		384,500.68
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		205,813.44		41,003.77		246,817.21
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		72,581.42		23,543.75		96,125.17
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		51,450.56		10,250.41		61,700.97
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		367,023.04		73,099.47		440,122.51
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,795.20		234.52		2,029.72
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		89,240.01		17,842.32		107,082.33
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		421.27		55.03		476.30
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		115,018.37		35,653.79		150,672.16
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		28,647.98		8,938.55		37,586.53
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.79		0.06		0.85
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.20		0.02		0.22
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		18,188.71				18,188.71
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		4,266.49				4,266.49
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				254,399.78	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	59,683.38				59,683.38	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	3,882.50				3,882.50	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	970.62				970.62	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	10,813.28		518.36		11,331.64	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	2,536.45		121.59		2,658.04	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.73				0.73	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.18				0.18	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	10,883.19		1,752.29		12,635.48	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	2,554.19		411.27		2,965.46	
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	1,093.12		89.60		1,182.72	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	273.28		22.40		295.68	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	63,672.08		13,525.00		77,197.08	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	32,577.71		7,126.13		39,703.84	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	15,903.81		3,379.41		19,283.22	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	8,144.44		1,781.53		9,925.97	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,821.46		147.98		3,969.44	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	923.81		38.17		961.98	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,681.51		1,282.47		32,963.98	
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				79,396.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,849.20				19,849.20	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	303,046.40				303,046.40	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	75,761.60				75,761.60	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,187,026.26		5,042.16		4,192,068.42	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,892,108.00		5,213.57		3,897,321.57
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		958,479.60		1,297.21		959,776.81
SUMA TOTAL		70,291,954.52	70,291,954.52	1,761,356.34	1,761,356.34	70,608,849.63	70,608,849.63

Guatemala, 01 de julio de 2025.


Luis Wilfredo Recinos Magaña
CONTADOR
NIT: 718160-4


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

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

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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/06/2025	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			245,377.07	
	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400002	87,582.77	0.00	332,959.84
	Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales					
	correspondientes mayo 2025.					
12/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	5,831.91	327,127.93
24/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	6,077.14	321,050.79
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			87,582.77	11,909.05	: TOT. DEBITO/CREDITO
01/06/2025	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			61,606.79	
	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400001	21,895.69	0.00	83,502.48
	Banco Industrial, S. A. Fondos Privados					
	correspondientes mayo 2025.					
12/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	1,457.98	82,044.50
24/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,465.86	80,578.64
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			21,895.69	2,923.84	: TOT. DEBITO/CREDITO
12/06/2025	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	1,457.98	0.00	1,457.98
12/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	5,831.91	0.00	7,289.89
12/06/2025	Pago de ISR correspondiente a mayo de 2025		004 400005	0.00	7,289.89	0.00
24/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,465.86	0.00	1,465.86
24/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	6,077.14	0.00	7,543.00
24/06/2025	Pago de declaracion de IVA mayo 2025, según		004 400003	0.00	7,543.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			14,832.89	14,832.89	: TOT. DEBITO/CREDITO
01/06/2025	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			76,828.03	
	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400004	4,815.62	0.00	81,643.65
	Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales					
	correspondientes mayo 2025.					
06/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	784.80	80,858.85
18/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	21,891.11	0.00	102,749.96
26/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	8,684.71	0.00	111,434.67
30/06/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400009	9.40	0.00	111,444.07
30/06/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400010	0.00	0.94	111,443.13
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			35,400.84	785.74	: TOT. DEBITO/CREDITO
01/06/2025	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			53,498.05	
	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400003	1,203.91	0.00	54,701.96
	Banco Industrial, S. A. Fondos Privados					
	correspondientes mayo 2025.					
06/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	188.18	54,513.78
18/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	5,145.39	0.00	59,659.17
26/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	2,041.01	0.00	61,700.18
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			8,390.31	188.18	: TOT. DEBITO/CREDITO
01/06/2025	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			5,084.17	
	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	855.71	0.00	5,939.88
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5,067.07	0.00	11,006.95
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	316.75	0.00	11,323.70
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	307.91	0.00	11,631.61
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	412.62	0.00	12,044.23
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,160.00	0.00	13,204.23
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	838.61	0.00	14,042.84
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	600.00	0.00	14,642.84
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	500.90	0.00	15,143.74
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	779.98	0.00	15,923.72
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	403.00	0.00	16,326.72
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	576.65	0.00	16,903.37
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	929.15	0.00	17,832.52

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	400.83	0.00	18,233.35
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	372.37	0.00	18,605.72
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,545.90	0.00	20,151.62
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	479.20	0.00	20,630.82
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	397.40	0.00	21,028.22
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2.36	0.00	21,030.58
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	665.00	0.00	21,695.58
06/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	188.18	0.00	21,883.76
06/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	784.80	0.00	22,668.56
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	266.95	0.00	22,935.51
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	938.00	0.00	23,873.51
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	431.94	0.00	24,305.45
06/06/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		004 400003	0.00	657.60	23,647.85
06/06/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		004 400004	0.00	315.38	23,332.47
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	259.12	0.00	23,591.59
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	263.06	0.00	23,854.65
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,344.48	0.00	25,199.13
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	444.98	0.00	25,644.11
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	329.41	0.00	25,973.52
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	262.98	0.00	26,236.50
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	400.00	0.00	26,636.50
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	400.00	0.00	27,036.50
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	800.00	0.00	27,836.50
18/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	5,145.39	22,691.11
18/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	21,891.11	800.00
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,138.80	0.00	1,938.80
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	285.56	0.00	2,224.36
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	310.46	0.00	2,534.82
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	200.00	0.00	2,734.82
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	288.61	0.00	3,023.43
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,000.00	0.00	8,023.43
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	379.08	0.00	8,402.51
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	446.00	0.00	8,848.51
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	703.56	0.00	9,552.07
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	355.15	0.00	9,907.22
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	501.03	0.00	10,408.25
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	317.47	0.00	10,725.72
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,048.78	0.00	11,774.50
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	463.94	0.00	12,238.44
26/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	0.00	2,041.01	10,197.43
26/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	0.00	8,684.71	1,512.72
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	343.76	0.00	1,856.48
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,140.00	0.00	2,996.48
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	301.38	0.00	3,297.86
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	979.09	0.00	4,276.95
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	449.43	0.00	4,726.38
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	480.40	0.00	5,206.78
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	265.89	0.00	5,472.67
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	829.41	0.00	6,302.08
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	450.98	0.00	6,753.06
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	312.91	0.00	7,065.97
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	447.14	0.00	7,513.11
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,163.95	0.00	8,677.06
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	467.14	0.00	9,144.20
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	512.55	0.00	9,656.75
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	261.62	0.00	9,918.37
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	439.89	0.00	10,358.26
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				44,009.29	38,735.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					904,058.43	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	5,713.10	0.00	909,771.53
01/06/2025	Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Privados		004 400003	8,037.83	0.00	917,809.36

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/06/2025	correspondientes mayo 2025. Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes mayo 2025.		004 400004	32,151.20	0.00	949,960.56
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	33,829.99	0.00	983,790.55
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,114.76	0.00	985,905.31
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,055.51	0.00	987,960.82
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,754.52	0.00	990,715.34
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	7,743.79	0.00	998,459.13
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5,598.29	0.00	1,004,057.42
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	4,005.41	0.00	1,008,062.83
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,343.85	0.00	1,011,406.68
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5,206.90	0.00	1,016,613.58
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,690.30	0.00	1,019,303.88
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,849.53	0.00	1,023,153.41
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,205.49	0.00	1,029,358.90
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,677.08	0.00	1,032,035.98
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,487.00	0.00	1,034,522.98
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	10,324.80	0.00	1,044,847.78
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,202.60	0.00	1,048,050.38
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,655.91	0.00	1,050,706.29
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	15.77	0.00	1,050,722.06
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	4,444.34	0.00	1,055,166.40
06/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,257.50	0.00	1,056,423.90
06/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	5,244.37	0.00	1,061,668.27
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,783.87	0.00	1,063,452.14
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	6,268.12	0.00	1,069,720.26
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,886.41	0.00	1,072,606.67
06/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,257.50	1,071,349.17
06/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	5,244.37	1,066,104.80
06/06/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		004 400003	0.00	4,394.37	1,061,710.43
06/06/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		004 400004	0.00	2,107.50	1,059,602.93
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,731.67	0.00	1,061,334.60
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,758.00	0.00	1,063,092.60
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8,984.97	0.00	1,072,077.57
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,973.79	0.00	1,075,051.36
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,201.58	0.00	1,077,252.94
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,757.60	0.00	1,079,010.54
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,671.01	0.00	1,081,681.55
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,671.01	0.00	1,084,352.56
18/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	34,379.39	0.00	1,118,731.95
18/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	146,267.42	0.00	1,264,999.37
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5,345.27	0.00	1,270,344.64
18/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	34,379.39	1,235,965.25
18/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	146,267.42	1,089,697.83
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,608.14	0.00	1,097,305.97
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,907.78	0.00	1,099,213.75
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,074.13	0.00	1,101,287.88
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,337.15	0.00	1,102,625.03
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,929.58	0.00	1,104,554.61
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	33,415.80	0.00	1,137,970.41
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,533.45	0.00	1,140,503.86
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,980.68	0.00	1,143,484.54
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	4,701.98	0.00	1,148,186.52
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,373.99	0.00	1,150,560.51
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,349.13	0.00	1,153,909.64
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,122.12	0.00	1,156,031.76
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	7,010.55	0.00	1,163,042.31
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,101.20	0.00	1,166,143.51
26/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	13,643.09	0.00	1,179,786.60
26/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	58,052.77	0.00	1,237,839.37
26/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	0.00	13,643.09	1,224,196.28
26/06/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400007	0.00	58,052.77	1,166,143.51
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,297.86	0.00	1,168,441.37

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7,620.31	0.00	1,176,061.68
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,014.57	0.00	1,178,076.25
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	6,544.71	0.00	1,184,620.96
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,004.21	0.00	1,187,625.17
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,211.22	0.00	1,190,836.39
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,777.34	0.00	1,192,613.73
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,544.17	0.00	1,198,157.90
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,014.57	0.00	1,201,172.47
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,091.64	0.00	1,203,264.11
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,988.90	0.00	1,206,253.01
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	7,780.40	0.00	1,214,033.41
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,122.59	0.00	1,217,156.00
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,426.13	0.00	1,220,582.13
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,748.79	0.00	1,222,330.92
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,940.44	0.00	1,225,271.36
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	718.06	0.00	1,225,989.42
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	454.27	0.00	1,226,443.69
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	112.32	0.00	1,226,556.01
30/06/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400009	62.83	0.00	1,226,618.84
30/06/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400010	0.00	6.28	1,226,612.56
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			587,906.82	265,352.69	: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	:T016,368,513.75ITO
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	:TOT4,092,128.44ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,296,988.68	
30/06/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400016	142.06	0.00	1,297,130.74
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			142.06	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				324,203.62	
30/06/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400018	35.45	0.00	324,239.07
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			35.45	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,823,793.13	
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	10,427.77	0.00	10,834,220.90
30/06/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400016	949.60	0.00	10,835,170.50
30/06/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400018	236.96	0.00	10,835,407.46
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	2,606.59	0.00	10,838,014.05
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			14,220.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,465,219.06	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,050.00	1,461,169.06
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	224.37	1,460,944.69
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	411.74	1,460,532.95
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	248.10	1,460,284.85
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	253.12	1,460,031.73
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	760.37	1,459,271.36
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	311.85	1,458,959.51
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	245.13	1,458,714.38
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	335.29	1,458,379.09
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	612.90	1,457,766.19
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	324.76	1,457,441.43
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	405.00	1,457,036.43
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	235.71	1,456,800.72
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	251.95	1,456,548.77

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/06/2025	Condonación efectuada	PAO PCB202313 Ref. 196/2025	004 400001	0.00	9,560.00	1,446,988.77
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	300.69	1,446,688.08
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	317.90	1,446,370.18
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.91	1,446,368.27
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	202.73	1,446,165.54
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	255.07	1,445,910.47
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,451.52	1,441,458.95
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	7,591.34	1,433,867.61
09/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	4,249.02	0.00	1,438,116.63
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,437,914.13
10/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	4,930.60	0.00	1,442,844.73
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	250.00	1,442,594.73
12/06/2025	Condonación efectuada	PAO PCB202209 Ref. 205/2025	004 400002	0.00	15,795.00	1,426,799.73
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,426,597.23
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	206.33	1,426,390.90
16/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	7,338.21	0.00	1,433,729.11
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	210.20	1,433,518.91
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	345.38	1,433,173.53
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	810.00	1,432,363.53
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	205.74	1,432,157.79
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	200.00	1,431,957.79
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,431,755.29
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,050.00	1,427,705.29
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	206.30	1,427,498.99
25/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	11,667.24	0.00	1,439,166.23
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	337.50	1,438,828.73
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	204.29	1,438,624.44
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	363.25	1,438,261.19
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	240.69	1,438,020.50
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	771.29	1,437,249.21
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	326.38	1,436,922.83
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	204.75	1,436,718.08
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	923.40	1,435,794.68
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.77	1,435,587.91
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	674.99	1,434,912.92
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	202.50	1,434,710.42
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	202.50	1,434,507.92
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	203.60	1,434,304.32
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	445.46	1,433,858.86
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.23	1,433,652.63
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	208.68	1,433,443.95
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50	1,433,241.45
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	815.15	1,432,426.30
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	335.29	1,432,091.01
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	337.50	1,431,753.51
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	206.55	1,431,546.96
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	204.95	1,431,342.01

103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA 28,185.07 62,062.12 :TOT. DEBITO/CREDITO

103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				38,563.61	
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	435.53	38,128.08
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,216.61	36,911.47
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	275.93	36,635.54
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	674.99	35,960.55
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	4,451.52	0.00	40,412.07
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	7,591.34	0.00	48,003.41
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	202.50	47,800.91
09/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	4,249.02	43,551.89
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	616.37	42,935.52
10/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	4,930.60	38,004.92
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	253.12	37,751.80
16/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	7,338.21	30,413.59
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.33	30,406.26

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	271.35	30,134.91
25/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	11,667.24	18,467.67
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			12,042.86	32,138.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				358,447.65	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	950.00	357,497.65
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	52.63	357,445.02
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	96.58	357,348.44
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.20	357,290.24
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.38	357,230.86
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	178.36	357,052.50
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	73.15	356,979.35
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	57.50	356,921.85
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	78.66	356,843.19
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	143.77	356,699.42
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	76.19	356,623.23
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	95.00	356,528.23
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	55.29	356,472.94
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.11	356,413.83
05/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202313 Ref. 196/2025		004 400001	0.00	2,390.00	354,023.83
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	70.54	353,953.29
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	74.58	353,878.71
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.45	353,878.26
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.56	353,830.70
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	59.84	353,770.86
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,044.19	352,726.67
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,780.69	350,945.98
09/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	996.69	0.00	351,942.67
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	351,895.17
10/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,156.57	0.00	353,051.74
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.50	352,989.24
12/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202209 Ref. 205/2025		004 400002	0.00	3,705.00	349,284.24
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	349,236.74
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.41	349,188.33
16/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	1,721.32	0.00	350,909.65
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.55	350,857.10
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	81.01	350,776.09
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	190.00	350,586.09
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.26	350,537.83
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	50.00	350,487.83
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	350,440.33
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	950.00	349,490.33
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.39	349,441.94
25/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	2,736.76	0.00	352,178.70
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.17	352,099.53
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.92	352,051.61
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	85.21	351,966.40
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	56.47	351,909.93
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	180.92	351,729.01
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	76.57	351,652.44
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.04	351,604.40
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	216.60	351,387.80
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.51	351,339.29
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	158.34	351,180.95
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.50	351,133.45
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50	351,085.95
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.76	351,038.19
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	104.49	350,933.70
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.38	350,885.32
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.95	350,836.37
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50	350,788.87
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	191.22	350,597.65
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	78.66	350,518.99

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	79.17	350,439.82
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.45	350,391.37
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.07	350,343.30
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			6,611.34	14,715.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				9,045.35	
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	102.17	8,943.18
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	285.38	8,657.80
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	64.72	8,593.08
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	158.34	8,434.74
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	1,044.19	0.00	9,478.93
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,780.69	0.00	11,259.62
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50	11,212.12
09/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	996.69	10,215.43
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	144.58	10,070.85
10/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,156.57	8,914.28
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.38	8,854.90
16/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,721.32	7,133.58
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.72	7,131.86
25/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,736.76	4,395.10
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	63.65	4,331.45
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			2,824.88	7,538.78	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,493,459.75	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	27,039.58	12,466,420.17
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,342.62	12,460,077.55
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,497.99	12,458,579.56
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	351.38	12,458,228.18
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,748.95	12,455,479.23
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	644.82	12,454,834.41
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,656.24	12,453,178.17
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	388.52	12,452,789.65
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,689.75	12,451,099.90
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	396.40	12,450,703.50
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,075.99	12,445,627.51
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,190.67	12,444,436.84
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,081.81	12,442,355.03
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	488.32	12,441,866.71
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,636.40	12,440,230.31
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	383.85	12,439,846.46
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,238.29	12,437,608.17
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	525.11	12,437,083.06
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,091.52	12,432,991.54
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	959.76	12,432,031.78
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,167.99	12,429,863.79
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	508.62	12,429,355.17
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,907.46	12,426,447.71
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	682.05	12,425,765.66
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,704.87	12,423,060.79
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	634.47	12,422,426.32
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,574.27	12,420,852.05
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	369.27	12,420,482.78
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,682.73	12,418,800.05
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	394.79	12,418,405.26
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8,125.53	12,410,279.73
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,906.00	12,408,373.73
05/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202313 Ref. 196/2025		004 400001	0.00	63,891.58	12,344,482.15
05/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202313 Ref. 196/2025		004 400001	0.00	15,972.90	12,328,509.25
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,009.58	12,326,499.67
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	471.43	12,326,028.24
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,124.60	12,323,903.64
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	498.43	12,323,405.21

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO			HABER	SALDO FINAL
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.76	12,323,392.45
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.01	12,323,389.44
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,844.07	12,321,545.37
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	432.56	12,321,112.81
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,354.73	12,319,758.08
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	317.82	12,319,440.26
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,510.57	12,314,929.69
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,058.10	12,313,871.59
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,704.49	12,312,167.10
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	399.88	12,311,767.22
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	29,746.97	0.00	12,341,514.19
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	6,977.73	0.00	12,348,491.92
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	50,728.60	0.00	12,399,220.52
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	11,899.34	0.00	12,411,119.86
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	29,746.97	12,381,372.89
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	6,977.73	12,374,395.16
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	50,728.60	12,323,666.56
07/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	11,899.34	12,311,767.22
09/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	28,395.69	0.00	12,340,162.91
09/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	6,660.76	0.00	12,346,823.67
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,353.28	12,345,470.39
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	317.44	12,345,152.95
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,353.28	12,343,799.67
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	317.44	12,343,482.23
09/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	28,395.69	12,315,086.54
09/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	6,660.76	12,308,425.78
10/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	32,950.51	0.00	12,341,376.29
10/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	7,729.20	0.00	12,349,105.49
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,119.11	12,344,986.38
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	966.21	12,344,020.17
10/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	32,950.51	12,311,069.66
10/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	7,729.20	12,303,340.46
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,670.75	12,301,669.71
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	417.69	12,301,252.02
12/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202209 Ref. 205/2025		004 400002	0.00	105,561.78	12,195,690.24
12/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202209 Ref. 205/2025		004 400002	0.00	24,761.40	12,170,928.84
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,353.39	12,169,575.45
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	317.46	12,169,257.99
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,378.99	12,167,879.00
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	323.54	12,167,555.46
16/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	49,001.12	0.00	12,216,556.58
16/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	11,494.17	0.00	12,228,050.75
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,403.62	12,226,647.13
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	350.90	12,226,296.23
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,690.22	12,224,606.01
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	396.51	12,224,209.50
16/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	49,001.12	12,175,208.38
16/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	11,494.17	12,163,714.21
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,307.66	12,161,406.55
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	541.30	12,160,865.25
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,411.48	12,155,453.77
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,269.36	12,154,184.41
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,374.52	12,152,809.89
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	322.42	12,152,487.47
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,336.17	12,151,151.30
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	334.04	12,150,817.26
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	49.01	12,150,768.25
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.50	12,150,756.75
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,353.87	12,149,402.88
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	317.57	12,149,085.31
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	27,066.80	12,122,018.51
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6,349.00	12,115,669.51
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,378.73	12,114,290.78
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	323.40	12,113,967.38

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
25/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	77,973.68	0.00	12,191,941.06
25/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	18,290.12	0.00	12,210,231.18
25/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	77,973.68	12,132,257.50
25/06/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	18,290.12	12,113,967.38
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,255.56	12,111,711.82
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	529.10	12,111,182.72
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,813.47	12,109,369.25
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	425.38	12,108,943.87
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,365.56	12,107,578.31
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	320.31	12,107,258.00
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,428.14	12,104,829.86
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	569.58	12,104,260.28
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,608.89	12,102,651.39
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	377.47	12,102,273.92
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,155.67	12,097,118.25
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,209.36	12,095,908.89
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,181.68	12,093,727.21
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	511.83	12,093,215.38
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,368.65	12,091,846.73
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.12	12,091,525.61
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6,172.45	12,085,353.16
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,447.86	12,083,905.30
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,382.15	12,082,523.15
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	324.26	12,082,198.89
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,511.96	12,077,686.93
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,058.42	12,076,628.51
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,353.61	12,075,274.90
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	317.51	12,074,957.39
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,353.61	12,073,603.78
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	317.51	12,073,286.27
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,360.96	12,071,925.31
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	319.25	12,071,606.06
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,977.67	12,068,628.39
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	698.46	12,067,929.93
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,378.57	12,066,551.36
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	323.37	12,066,227.99
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	11,720.03	0.00	12,077,948.02
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	237.29	0.00	12,078,185.31
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	2,867.50	0.00	12,081,052.81
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	55.68	0.00	12,081,108.49
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,394.92	12,079,713.57
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	327.21	12,079,386.36
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,353.61	12,078,032.75
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	317.51	12,077,715.24
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,448.85	12,072,266.39
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,278.21	12,070,988.18
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,241.24	12,068,746.94
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	525.80	12,068,221.14
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,256.03	12,065,965.11
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	529.19	12,065,435.92
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,380.68	12,064,055.24
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	323.86	12,063,731.38
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,369.96	12,062,361.42
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	321.35	12,062,040.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			346,728.39	778,148.07	:TOT. DEBITO/CREDITO

103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				95,218.46	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	166.46	95,052.00
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	79.19	94,972.81
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	311.62	94,661.19
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	206.32	94,454.87
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	46.08	94,408.79
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.48	94,407.31

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	15.88	94,391.43
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	243.02	94,148.41
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	31.72	94,116.69
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	33.56	94,083.13
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	23.51	94,059.62
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	223.18	93,836.44
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	69.86	93,766.58
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.95	93,757.63
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	358.06	93,399.57
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.17	93,351.40
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	55.33	93,296.07
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	150.48	93,145.59
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	127.20	93,018.39
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	71.01	92,947.38
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	233.86	92,713.52
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	47.87	92,665.65
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	97.78	92,567.87
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	103.06	92,464.81
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	91.13	92,373.68
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	103.70	92,269.98
30/06/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400021	7,406.24	0.00	99,676.22
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	95.86	99,580.36
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	86.01	99,494.35
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				7,406.24	3,130.35	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					17.26	
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	9.45	7.81
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.51	6.30
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.85	5.45
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.20	3.25
30/06/2025	Registro de mora devengada no percibida	004	400022	21.94	0.00	25.19
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				21.94	14.01	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					23,117.16	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	39.04	23,078.12
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	18.58	23,059.54
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	73.09	22,986.45
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	48.39	22,938.06
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	10.80	22,927.26
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.35	22,926.91
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	3.73	22,923.18
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	57.00	22,866.18
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.44	22,858.74
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	7.87	22,850.87
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.52	22,845.35
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	52.35	22,793.00
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	16.39	22,776.61
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.10	22,774.51
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	83.99	22,690.52
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.04	22,678.48
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.98	22,665.50
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	35.30	22,630.20
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	29.84	22,600.36
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	16.66	22,583.70
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	54.86	22,528.84
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.23	22,517.61
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	22.94	22,494.67
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	24.18	22,470.49
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	21.37	22,449.12
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	24.32	22,424.80
30/06/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400021	1,825.02	0.00	24,249.82
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	22.49	24,227.33

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

PAGINA: 0011

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	20.17	24,207.16
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,825.02	735.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				4.04	
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.21	1.83
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.35	1.48
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.20	1.28
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.51	0.77
30/06/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400022	5.15	0.00	5.92
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			5.15	3.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				790,202.90	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,111.33	789,091.57
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	260.68	788,830.89
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	528.65	788,302.24
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	124.03	788,178.21
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,080.23	786,097.98
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	487.96	785,610.02
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,377.28	784,232.74
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	323.07	783,909.67
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	307.62	783,602.05
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	72.10	783,529.95
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9.88	783,520.07
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.34	783,517.73
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	106.01	783,411.72
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	63.09	783,348.63
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	24.90	783,323.73
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	14.75	783,308.98
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,623.02	781,685.96
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	380.71	781,305.25
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	211.85	781,093.40
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	49.69	781,043.71
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	224.14	780,819.57
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.56	780,767.01
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	157.02	780,609.99
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	36.87	780,573.12
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,491.55	779,081.57
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.06	779,071.51
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	349.87	778,721.64
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.36	778,719.28
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	466.83	778,252.45
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.68	778,246.77
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	109.53	778,137.24
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.34	778,135.90
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.81	778,076.09
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.03	778,062.06
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,392.86	775,669.20
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.66	775,654.54
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	561.29	775,093.25
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.44	775,089.81
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.64	774,768.17
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	80.41	774,687.76
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	369.47	774,318.29
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	86.67	774,231.62
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,005.46	773,226.16
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	235.85	772,990.31
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	850.44	772,139.87
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	199.48	771,940.39
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	474.59	771,465.80
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	111.32	771,354.48
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,562.94	769,791.54
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	366.61	769,424.93

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	319.99	769,104.94
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	75.07	769,029.87
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	653.63	768,376.24
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	153.32	768,222.92
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	688.93	767,533.99
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	161.60	767,372.39
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	609.12	766,763.27
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	142.88	766,620.39
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	693.16	765,927.23
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	162.59	765,764.64
30/06/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	49,506.86	0.00	815,271.50
30/06/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	12,199.31	0.00	827,470.81
30/06/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400022	146.66	0.00	827,617.47
30/06/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400022	34.43	0.00	827,651.90
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	753.95	0.00	828,405.85
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	183.21	0.00	828,589.06
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	0.05	0.00	828,589.11
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	640.80	827,948.31
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	150.31	827,798.00
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	574.91	827,223.09
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	134.85	827,088.24
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	0.00	0.02	827,088.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			62,824.47	25,939.15	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IIVA POR COBRAR				0.00	
13/06/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	210.28	0.00	210.28
30/06/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400023	0.00	210.28	0.00
104101.0701.0101	IIVA POR COBRAR			210.28	210.28	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IIVA POR COBRAR				0.00	
13/06/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	49.35	0.00	49.35
30/06/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400023	0.00	49.35	0.00
104101.0702.0101	IIVA POR COBRAR			49.35	49.35	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				87,582.77	
01/06/2025	Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes mayo 2025.		004 400002	0.00	87,582.77	0.00
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400011	84,757.51	0.00	84,757.51
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			84,757.51	87,582.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				21,895.69	
01/06/2025	Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes mayo 2025.		004 400001	0.00	21,895.69	0.00
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400012	21,189.38	0.00	21,189.38
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			21,189.38	21,895.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,815.62	
01/06/2025	Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes mayo 2025.		004 400004	0.00	4,815.62	0.00
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400013	4,660.28	0.00	4,660.28
30/06/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400015	142.06	0.00	4,802.34
30/06/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400016	0.00	142.06	4,660.28
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,802.34	4,957.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1,203.92	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/06/2025	Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes mayo 2025.		004 400003	0.00	1,203.91	0.01
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400014	1,165.07	0.00	1,165.08
30/06/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400017	35.45	0.00	1,200.53
30/06/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400018	0.00	35.45	1,165.08
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,200.52	1,239.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,106,348.57	
01/06/2025	Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes mayo 2025.		004 400003	0.00	8,037.83	12,098,310.74
01/06/2025	Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes mayo 2025.		004 400004	0.00	32,151.20	12,066,159.54
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13.22	12,066,146.32
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.14	12,066,143.18
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	30.11	12,066,113.07
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.01	12,066,106.06
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	99.51	12,066,006.55
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	133.36	12,065,873.19
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	23.34	12,065,849.85
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	31.28	12,065,818.57
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.54	12,065,810.03
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.00	12,065,808.03
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.70	12,065,782.33
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.08	12,065,776.25
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.57	12,065,746.68
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	63.42	12,065,683.26
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.95	12,065,676.31
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.88	12,065,661.43
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	122.95	12,065,538.48
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	249.59	12,065,288.89
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	28.84	12,065,260.05
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	58.55	12,065,201.50
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	65.43	12,065,136.07
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	165.24	12,064,970.83
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15.35	12,064,955.48
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38.76	12,064,916.72
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	94.26	12,064,822.46
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	36.92	12,064,785.54
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.16	12,064,763.38
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.67	12,064,754.71
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.14	12,064,751.57
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.73	12,064,750.84
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.20	12,064,749.64
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.27	12,064,749.37
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	18.96	12,064,730.41
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	20.22	12,064,710.19
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.40	12,064,705.79
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.81	12,064,700.98
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	111.98	12,064,589.00
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	195.02	12,064,393.98
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.27	12,064,367.71
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.75	12,064,321.96
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.84	12,064,295.12
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.43	12,064,269.69
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.29	12,064,263.40
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.96	12,064,257.44
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.43	12,064,240.01
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.92	12,064,213.09
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.14	12,064,208.95
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.28	12,064,202.67

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

PAGINA: 0014

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA			HABER	SALDO FINAL
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	52.43	12,064,150.24
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.83	12,064,131.41
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.29	12,064,119.12
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.41	12,064,114.71
05/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202313 Ref. 196/2025		004 400001	63,891.58	0.00	12,128,006.29
05/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202313 Ref. 196/2025		004 400001	15,972.90	0.00	12,143,979.19
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.78	12,143,930.41
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.42	12,143,918.99
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.36	12,143,907.63
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.67	12,143,904.96
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	71.23	12,143,833.73
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	180.15	12,143,653.58
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.71	12,143,636.87
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	42.26	12,143,594.61
06/06/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		004 400003	3,537.48	0.00	12,147,132.09
06/06/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		004 400003	856.89	0.00	12,147,988.98
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	23.19	12,147,965.79
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.41	12,147,960.38
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	21.25	12,147,939.13
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	56.74	12,147,882.39
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.01	12,147,877.38
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13.29	12,147,864.09
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	45.71	12,147,818.38
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.75	12,147,807.63
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.11	12,147,792.52
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.54	12,147,788.98
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.22	12,147,781.76
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.68	12,147,780.08
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	162.55	12,147,617.53
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	288.78	12,147,328.75
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.13	12,147,290.62
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	67.74	12,147,222.88
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.07	12,147,191.81
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.82	12,147,183.99
12/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202209 Ref. 205/2025		004 400002	105,561.78	0.00	12,252,745.77
12/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202209 Ref. 205/2025		004 400002	24,761.40	0.00	12,277,507.17
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.68	12,277,476.49
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.15	12,277,469.34
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.38	12,277,450.96
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.28	12,277,446.68
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.19	12,277,408.49
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.62	12,277,369.87
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.55	12,277,360.32
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.66	12,277,350.66
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	43.54	12,277,307.12
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	44.34	12,277,262.78
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.15	12,277,252.63
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.41	12,277,242.22
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	82.69	12,277,159.53
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	120.63	12,277,038.90
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	19.40	12,277,019.50
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	28.30	12,276,991.20
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.71	12,276,972.49
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.41	12,276,968.08
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.71	12,276,948.37
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.68	12,276,943.69
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21.64	12,276,922.05
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.41	12,276,916.64
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	68.39	12,276,848.25
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	102.02	12,276,746.23
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.04	12,276,730.19
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.93	12,276,706.26
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.46	12,276,686.80
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.61	12,276,682.19

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	34.92		12,276,647.27
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	56.95		12,276,590.32
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.19		12,276,582.13
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.36		12,276,568.77
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.37		12,276,529.40
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.29		12,276,520.11
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	72.97		12,276,447.14
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	187.63		12,276,259.51
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	17.12		12,276,242.39
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	44.01		12,276,198.38
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.68		12,276,169.70
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.37		12,276,131.33
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.75		12,276,124.58
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.02		12,276,115.56
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.19		12,276,094.37
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.01		12,276,089.36
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.57		12,276,077.79
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.68		12,276,075.11
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.30		12,276,060.81
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.34		12,276,057.47
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	44.46		12,276,013.01
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.49		12,276,002.52
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.16		12,275,968.36
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.02		12,275,960.34
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.60		12,275,936.74
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.48		12,275,931.26
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	19.59		12,275,911.67
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.61		12,275,907.06
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	55.77		12,275,851.29
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	78.46		12,275,772.83
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.08		12,275,759.75
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.40		12,275,741.35
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	45.21		12,275,696.14
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	82.68		12,275,613.46
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.61		12,275,602.85
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.39		12,275,583.46
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.86		12,275,560.60
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.35		12,275,555.25
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	46.89		12,275,508.36
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	73.09		12,275,435.27
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.00		12,275,424.27
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.15		12,275,407.12
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	55.50		12,275,351.62
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	83.16		12,275,268.46
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.02		12,275,255.44
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.51		12,275,235.93
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400013	31,151.55	0.00		12,306,387.48
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400014	7,787.89	0.00		12,314,175.37
30/06/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400015	949.60	0.00		12,315,124.97
30/06/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400017	236.96	0.00		12,315,361.93
30/06/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	6,475.06	0.00		12,321,836.99
30/06/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	930.21	0.00		12,322,767.20
30/06/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400022	17.65	0.00		12,322,784.85
30/06/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400022	4.14	0.00		12,322,788.99
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	36.26	0.00		12,322,825.25
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	90.53	0.00		12,322,915.78
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	11,670.46	0.00		12,334,586.24
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	8.59	0.00		12,334,594.83
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	21.86	0.00		12,334,616.69
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	2,740.13	0.00		12,337,356.82
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.65		12,337,340.17
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.88		12,337,336.29
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	55.28		12,337,281.01
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	76.89		12,337,204.12

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.97		12,337,191.15
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.03		12,337,173.12
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21.26		12,337,151.86
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.95		12,337,146.91
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	15.71		12,337,131.20
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.68		12,337,127.52
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.98		12,337,108.54
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.47		12,337,104.07
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	51.33		12,337,052.74
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	68.98		12,336,983.76
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12.04		12,336,971.72
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	16.18		12,336,955.54
30/06/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400016	0.00	949.60		12,336,005.94
30/06/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400018	0.00	236.96		12,335,768.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			276,702.92	47,282.51		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,500.81		
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.98		4,498.83
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.51		4,494.32
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	14.90		4,479.42
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.28		4,478.14
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.85		4,474.29
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.43		4,469.86
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.42		4,451.44
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.80		4,441.64
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.12		4,427.52
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.47		4,427.05
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.84		4,424.21
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.77		4,407.44
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.02		4,403.42
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.61		4,400.81
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.85		4,392.96
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.30		4,385.66
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.70		4,383.96
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.66		4,373.30
06/06/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		004 400003	529.37	0.00		4,902.67
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.47		4,899.20
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.18		4,896.02
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.84		4,889.18
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.26		4,886.92
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.32		4,862.60
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.65		4,857.95
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.59		4,853.36
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.75		4,850.61
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.72		4,844.89
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.52		4,838.37
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.38		4,825.99
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.80		4,823.19
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.95		4,820.24
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.24		4,817.00
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.23		4,806.77
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.91		4,803.86
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.22		4,798.64
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.89		4,792.75
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.92		4,781.83
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.29		4,777.54
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.17		4,774.37
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.73		4,772.64
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.14		4,770.50
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.65		4,763.85
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.11		4,758.74
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.53		4,755.21
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.93		4,752.28

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION	MOVIMIENTO			HABER	SALDO FINAL
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.34	4,743.94
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.76	4,737.18
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.42	4,733.76
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.01	4,726.75
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.30	4,718.45
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.49	4,715.96
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.27	4,707.69
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.18	4,704.51
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.35	4,702.16
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.84	4,699.32
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.68	4,691.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			529.37	338.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				11,428.26	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	19.97	11,408.29
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.50	11,398.79
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	37.39	11,361.40
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	24.75	11,336.65
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.53	11,331.12
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.18	11,330.94
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.03	11,327.91
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.20	11,298.71
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.81	11,294.90
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.03	11,290.87
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.82	11,288.05
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	26.96	11,261.09
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.49	11,252.60
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.08	11,251.52
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	43.21	11,208.31
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.78	11,202.53
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.64	11,195.89
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.05	11,177.84
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.26	11,162.58
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.52	11,154.06
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.07	11,125.99
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.74	11,120.25
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.74	11,108.51
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.37	11,096.14
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.94	11,085.20
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.44	11,072.76
30/06/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	968.67	0.00	12,041.43
30/06/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400022	2.64	0.00	12,044.07
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.50	12,032.57
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10.32	12,022.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			971.31	377.32	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,447,617.04	
05/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202313 Ref. 196/2025	004	400001	9,560.00	0.00	1,457,177.04
12/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202209 Ref. 205/2025	004	400002	15,795.00	0.00	1,472,972.04
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			25,355.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,086.75	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.47	1,086.28
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.05	1,085.23
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.50	1,081.73
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.30	1,081.43
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.91	1,080.52
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.04	1,079.48
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.32	1,075.16
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.30	1,072.86
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.32	1,069.54

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	0.11	1,069.43
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.66	1,068.77
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.93	1,064.84
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.94	1,063.90
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.62	1,063.28
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.84	1,061.44
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.71	1,059.73
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.40	1,059.33
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.50	1,056.83
06/06/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo	004	400003	128.23	0.00	1,185.06
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.81	1,184.25
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.75	1,183.50
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.61	1,181.89
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.53	1,181.36
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.71	1,175.65
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.17	1,174.48
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.07	1,173.41
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.64	1,172.77
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.43	1,171.34
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.52	1,169.82
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.90	1,166.92
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.66	1,166.26
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.70	1,165.56
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.81	1,164.75
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.40	1,162.35
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.69	1,161.66
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.23	1,160.43
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.39	1,159.04
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.56	1,156.48
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.01	1,155.47
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.75	1,154.72
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.40	1,154.32
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.50	1,153.82
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.57	1,152.25
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.20	1,151.05
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.82	1,150.23
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.69	1,149.54
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.96	1,147.58
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.59	1,145.99
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.80	1,145.19
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.65	1,143.54
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.95	1,141.59
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.58	1,141.01
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.94	1,139.07
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.74	1,138.33
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.55	1,137.78
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	0.67	1,137.11
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.80	1,135.31
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				128.23	79.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,774.53	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	4.69	2,769.84
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.23	2,767.61
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	8.77	2,758.84
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	5.81	2,753.03
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.30	2,751.73
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.04	2,751.69
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.72	2,750.97
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.85	2,744.12
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.89	2,743.23
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.94	2,742.29
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.66	2,741.63
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6.32	2,735.31

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.99	2,733.32
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.25	2,733.07
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.14	2,722.93
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.45	2,721.48
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.56	2,719.92
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.24	2,715.68
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.58	2,712.10
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.00	2,710.10
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.59	2,703.51
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.35	2,702.16
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.75	2,699.41
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.90	2,696.51
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.56	2,693.95
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.92	2,691.03
30/06/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	139.16	0.00	2,830.19
30/06/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400022	0.62	0.00	2,830.81
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.70	2,828.11
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.42	2,825.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			139.78	88.62	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				339,867.06	
05/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202313 Ref. 196/2025		004 400001	2,390.00	0.00	342,257.06
12/06/2025	Condonación efectuada PAO PCB202209 Ref. 205/2025		004 400002	3,705.00	0.00	345,962.06
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			6,095.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
06/06/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		004 400004	1,706.89	0.00	1,706.89
06/06/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		004 400004	400.61	0.00	2,107.50
13/06/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	0.00	1,707.14	400.36
13/06/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	0.00	400.67	0.31
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	0.25	0.00	0.06
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	0.06	0.00	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,107.81	2,107.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
06/06/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		004 400004	255.43	0.00	255.43
13/06/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	0.00	255.43	0.00
104602.9901.01	OTRAS			255.43	255.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
06/06/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		004 400004	59.95	0.00	59.95
13/06/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 1	0.00	59.95	0.00
104602.9902.01	OTRAS			59.95	59.95	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				627.20	
01/06/2025	Servicio facturación guatefacturas correspondiente de junio 2025.		004 400005	0.00	89.60	537.60
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	89.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				156.80	
01/06/2025	Servicio facturación guatefacturas correspondiente de junio 2025.		004 400005	0.00	22.40	134.40
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	22.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				1,338.03	
30/06/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		004 400024	0.00	66.06	1,404.09

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	66.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				313.85	
30/06/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400024	0.00	15.49	329.34
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	15.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				11,028.69	
30/06/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400024	0.00	441.55	11,470.24
30/06/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400024	0.00	103.57	11,573.81
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448	001	9902	0.00	10.78	11,584.59
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448	001	9902	0.00	2.48	11,587.07
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	558.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				5,831.91	
12/06/2025	Pago de ISR correspondiente a mayo de 2025	004	400005	5,831.91	0.00	0.00
30/06/2025	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2025	004	400025	0.00	7,126.13	7,126.13
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,831.91	7,126.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				6,077.20	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	43.06	6,120.26
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	22.72	6,142.98
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	219.18	6,362.16
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	63.55	6,425.71
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	143.77	6,569.48
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	287.02	6,856.50
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	190.03	7,046.53
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	46.29	7,092.82
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	15.20	7,108.02
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.38	7,109.40
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	23.56	7,132.96
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	272.19	7,405.15
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	69.89	7,475.04
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	38.71	7,513.75
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	22.80	7,536.55
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	66.00	7,602.55
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.84	7,604.39
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	207.50	7,811.89
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8.30	7,820.19
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	67.23	7,887.42
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	72.37	7,959.79
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.23	7,964.02
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.76	7,972.78
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	369.05	8,341.83
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	83.44	8,425.27
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	49.17	8,474.44
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.23	8,477.67
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	85.61	8,563.28
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	52.90	8,616.18
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	238.89	8,855.07
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	90.25	8,945.32
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	18.59	8,963.91
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	37.10	9,001.01
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	118.93	9,119.94
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	23.36	9,143.30
24/06/2025	Pago de declaracion de IVA mayo 2025, según	004	400003	6,077.14	0.00	3,066.16
24/06/2025	Pago de declaracion de IVA mayo 2025, según	004	400004	0.06	0.00	3,066.10
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	78.64	3,144.74
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	14.67	3,159.41
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	236.78	3,396.19
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	65.09	3,461.28
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	32.43	3,493.71

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.14	3,505.85
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	62.63	3,568.48
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	35.19	3,603.67
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.48	3,660.15
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.82	3,687.97
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	94.83	3,782.80
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	126.13	3,908.93
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	148.08	4,057.01
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.84	4,063.85
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	180.60	4,244.45
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	124.12	4,368.57
30/06/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400023	210.28	0.00	4,158.29
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	34.81	4,193.10
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	124.66	4,317.76
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	102.43	4,420.19
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	35.50	4,455.69
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	62.01	4,517.70
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.07	4,519.77
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	118.30	4,638.07
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			6,287.48	4,848.35	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,457.98	
12/06/2025	Pago de ISR correspondiente a mayo de 2025		004 400005	1,457.98	0.00	0.00
30/06/2025	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2025		004 400025	0.00	1,781.53	1,781.53
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,457.98	1,781.53	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				1,465.88	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.06	1,475.94
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.38	1,481.32
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	51.41	1,532.73
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.89	1,547.62
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	33.70	1,581.32
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	67.33	1,648.65
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	44.57	1,693.22
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.90	1,704.12
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.54	1,707.66
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.31	1,707.97
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.60	1,713.57
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	63.85	1,777.42
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.39	1,793.81
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.06	1,802.87
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.30	1,808.17
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.46	1,823.63
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.47	1,824.10
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.67	1,872.77
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.91	1,874.68
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	15.74	1,890.42
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	16.98	1,907.40
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.99	1,908.39
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.00	1,910.39
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	86.57	1,996.96
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.81	2,017.77
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.53	2,029.30
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.76	2,030.06
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.40	2,051.46
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.44	2,063.90
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	56.03	2,119.93
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.12	2,141.05
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.36	2,145.41
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.30	2,154.71
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.90	2,182.61
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.47	2,188.08

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

PAGINA: 0022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
24/06/2025	Pago de declaracion de IVA mayo 2025, según		004 400003	1,465.86	0.00		722.22
24/06/2025	Pago de declaracion de IVA mayo 2025, según		004 400004	0.02	0.00		722.20
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.45		740.65
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.46		744.11
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	55.54		799.65
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.29		814.94
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.62		822.56
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.83		825.39
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.68		840.07
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.23		848.30
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.22		861.52
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.54		868.06
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	22.21		890.27
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	29.59		919.86
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	34.74		954.60
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.61		956.21
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	42.36		998.57
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.12		1,027.69
30/06/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400023	49.35	0.00		978.34
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.13		986.47
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.24		1,015.71
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.05		1,039.76
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.31		1,048.07
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.54		1,062.61
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.48		1,063.09
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	27.75		1,090.84
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				1,515.23	1,140.19	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					87,728.35		
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	153.33	0.00		87,575.02
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	72.92	0.00		87,502.10
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	286.99	0.00		87,215.11
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	190.00	0.00		87,025.11
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	42.45	0.00		86,982.66
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1.38	0.00		86,981.28
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	23.25	0.00		86,958.03
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	224.22	0.00		86,733.81
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	29.23	0.00		86,704.58
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	30.95	0.00		86,673.63
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	21.65	0.00		86,651.98
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	207.12	0.00		86,444.86
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	65.23	0.00		86,379.63
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8.30	0.00		86,371.33
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	332.00	0.00		86,039.33
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	44.41	0.00		85,994.92
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	50.98	0.00		85,943.94
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	138.69	0.00		85,805.25
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	117.29	0.00		85,687.96
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	65.47	0.00		85,622.49
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	215.70	0.00		85,406.79
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	44.11	0.00		85,362.68
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	90.19	0.00		85,272.49
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	95.05	0.00		85,177.44
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	84.03	0.00		85,093.41
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	95.60	0.00		84,997.81
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	88.39	0.00		84,909.42
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	79.30	0.00		84,830.12
30/06/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	0.00	7,443.73		92,273.85
30/06/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400022	0.00	20.29		92,294.14
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	0.00	90.60		92,384.74
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				2,898.23	7,554.62	:TOT. DEBITO/CREDITO	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			21,298.51	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	35.97	0.00	21,262.54
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	17.12	0.00	21,245.42
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	67.32	0.00	21,178.10
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	44.57	0.00	21,133.53
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	9.98	0.00	21,123.55
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.31	0.00	21,123.24
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	5.52	0.00	21,117.72
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	52.60	0.00	21,065.12
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6.86	0.00	21,058.26
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7.22	0.00	21,051.04
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5.07	0.00	21,045.97
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	48.58	0.00	20,997.39
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	15.28	0.00	20,982.11
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1.92	0.00	20,980.19
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	77.88	0.00	20,902.31
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	11.10	0.00	20,891.21
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11.98	0.00	20,879.23
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	32.53	0.00	20,846.70
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	27.51	0.00	20,819.19
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	15.36	0.00	20,803.83
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	50.60	0.00	20,753.23
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	10.37	0.00	20,742.86
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	21.16	0.00	20,721.70
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	22.29	0.00	20,699.41
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	19.71	0.00	20,679.70
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	22.43	0.00	20,657.27
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	20.73	0.00	20,636.54
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	18.60	0.00	20,617.94
30/06/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	0.00	1,069.37	21,687.31
30/06/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400022	0.00	4.76	21,692.07
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448	001 9902		0.00	21.89	21,713.96
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			680.57	1,096.02	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				4.70	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/4.70ITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.10	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/1.10ITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				38.73	
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448	001 9902		0.00	0.03	38.76
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.03	: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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			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
	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			544.19	
30/06/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400009	0.00	72.23	616.42
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	72.23	: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			290,325.67	
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400011	0.00	94,175.01	384,500.68
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	94,175.01	: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			205,813.44	
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400013	0.00	39,790.85	245,604.29
30/06/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400015	0.00	1,212.92	246,817.21
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	41,003.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			72,581.42	
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400012	0.00	23,543.75	96,125.17
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	23,543.75	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			35,007.12	
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT.DE35,007.121TO
	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			51,450.56	
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400014	0.00	9,947.72	61,398.28
30/06/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400017	0.00	302.69	61,700.97
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	10,250.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			367,023.04	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	358.72	367,381.76
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	189.84	367,571.60
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	548.67	368,120.27
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.15	368,120.42
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	529.39	368,649.81
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	590.11	369,239.92
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	32.16	369,272.08
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	126.19	369,398.27
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	402.21	369,800.48
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	338.82	370,139.30
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	64.89	370,204.19
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6.45	370,210.64
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	549.89	370,760.53
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	15.67	370,776.20
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	68.76	370,844.96
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	603.30	371,448.26
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	35.19	371,483.45
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	297.79	371,781.24
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	695.08	372,476.32
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	409.83	372,886.15
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	26.97	372,913.12
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	343.66	373,256.78
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.91	373,262.69
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	834.74	374,097.43
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	751.80	374,849.23
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	155.00	375,004.23
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	309.46	375,313.69
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	194.60	375,508.29
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	109.74	375,618.03
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	122.55	375,740.58
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	172.72	375,913.30
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	174.75	376,088.05
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	270.34	376,358.39
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	101.05	376,459.44
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	522.01	376,981.45
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	293.24	377,274.69
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	470.52	377,745.21
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	231.99	377,977.20
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	789.96	378,767.16
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	299.68	379,066.84
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	442.05	379,508.89
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	57.33	379,566.22
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	804.73	380,370.95
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	237.51	380,608.46
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	290.17	380,898.63
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	302.21	381,200.84
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	853.98	382,054.82
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	295.62	382,350.44
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	516.74	382,867.18
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	17.29	382,884.47
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	324.94	383,209.41
30/06/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400021	0.00	56,913.10	440,122.51

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	73,099.47	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,795.20	
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2.38	1,797.58
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3.07	1,800.65
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.89	1,803.54
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	16.44	1,819.98
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.76	1,823.74
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.89	1,833.63
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.44	1,844.07
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	13.57	1,857.64
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3.48	1,861.12
30/06/2025	Registro de mora devengada no percibida	004	400022	0.00	168.60	2,029.72
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	234.52	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				89,240.01	
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	84.21	89,324.22
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	44.52	89,368.74
01/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	128.70	89,497.44
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.09	89,497.53
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	124.12	89,621.65
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	138.39	89,760.04
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	7.60	89,767.64
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	29.55	89,797.19
03/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	94.35	89,891.54
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	79.48	89,971.02
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	15.20	89,986.22
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.54	89,987.76
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	129.00	90,116.76
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3.69	90,120.45
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	16.13	90,136.58
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	141.51	90,278.09
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.22	90,286.31
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	69.85	90,356.16
11/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	173.79	90,529.95
13/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	96.12	90,626.07
14/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.30	90,632.37
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	85.92	90,718.29
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.46	90,719.75
18/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	195.80	90,915.55
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	176.35	91,091.90
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	36.41	91,128.31
19/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	77.42	91,205.73
22/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	45.65	91,251.38
24/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	25.74	91,277.12
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	28.73	91,305.85
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	40.51	91,346.36
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	41.04	91,387.40
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	63.47	91,450.87
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	23.67	91,474.54
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	122.49	91,597.03
26/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	68.85	91,665.88
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	110.35	91,776.23
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	54.48	91,830.71
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	185.27	92,015.98
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	70.30	92,086.28
27/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	103.69	92,189.97
28/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	13.45	92,203.42
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	188.76	92,392.18
29/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	55.71	92,447.89
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	68.08	92,515.97
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	70.89	92,586.86

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	200.33	92,787.19
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	69.31	92,856.50
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	121.21	92,977.71
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.07	92,981.78
30/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	76.22	93,058.00
30/06/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400021	0.00	14,024.33	107,082.33

601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	17,842.32	:TOT. DEBITO/CREDITO

601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				421.27	
02/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.54	421.81
04/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.69	422.50
05/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.68	423.18
06/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.84	427.02
09/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.92	427.94
10/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.32	430.26
16/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.46	432.72
20/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.18	435.90
25/06/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.82	436.72
30/06/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400022	0.00	39.58	476.30

601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	55.03	:TOT. DEBITO/CREDITO

604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				115,018.37	
30/06/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400024	0.00	10.76	115,029.13
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	0.00	35,643.03	150,672.16

604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	35,653.79	:TOT. DEBITO/CREDITO

604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				28,647.98	
30/06/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400024	0.00	2.52	28,650.50
30/06/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 [DOL] TC 7.68448		001 9902	0.00	8,936.03	37,586.53

604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	8,938.55	:TOT. DEBITO/CREDITO

607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.79	
24/06/2025	Pago de declaracion de IVA mayo 2025, según		004 400004	0.00	0.06	0.85

607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.06	:TOT. DEBITO/CREDITO

607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.20	
24/06/2025	Pago de declaracion de IVA mayo 2025, según		004 400004	0.00	0.02	0.22

607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.02	:TOT. DEBITO/CREDITO

607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				18,188.71	

607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				4,266.49	

607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00	

702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

702101.9902.01	OTROS GASTOS				60.00	

702101.9902.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				254,399.78	

704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			59,683.38	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DE59,683.38ITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			3,882.50	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT. DEB3,882.50ITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			970.62	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT. DEBIT970.62ITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			10,813.28	
30/06/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400024	518.36	0.00	11,331.64
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			518.36	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			2,536.45	
30/06/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400024	121.59	0.00	2,658.04
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			121.59	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0101.03	OTROS			0.73	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.73ITO
	706103.0102.03	OTROS			0.18	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.18ITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			10,883.19	
13/06/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	1	1,752.29	0.00	12,635.48
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,752.29	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			2,554.19	
13/06/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	1	411.27	0.00	2,965.46
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			411.27	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			1,093.12	
01/06/2025	Servicio facturación guatefacturas correspondiente de junio 2025.	004	400005	89.60	0.00	1,182.72
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			89.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			273.28	
01/06/2025	Servicio facturación guatefacturas correspondiente de junio 2025.	004	400005	22.40	0.00	295.68
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			22.40	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			63,672.08	
30/06/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	004	400010	7.22	0.00	63,679.30
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400011	9,417.50	0.00	73,096.80

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400013	3,979.02	0.00	77,075.82
30/06/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400015	121.26	0.00	77,197.08
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13,525.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				32,577.71	
30/06/2025	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2025		004 400025	7,126.13	0.00	39,703.84
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			7,126.13	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				15,903.81	
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400012	2,354.37	0.00	18,258.18
30/06/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400014	994.76	0.00	19,252.94
30/06/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400017	30.28	0.00	19,283.22
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,379.41	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				8,144.44	
30/06/2025	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2025		004 400025	1,781.53	0.00	9,925.97
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,781.53	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				3,821.46	
30/06/2025	Ajuste a las cuentas de orden junio 2025		004 400019	147.98	0.00	3,969.44
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			147.98	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				923.81	
30/06/2025	Ajuste a las cuentas de orden junio 2025		004 400019	38.17	0.00	961.98
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			38.17	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				31,681.51	
30/06/2025	Ajuste a las cuentas de orden junio 2025		004 400019	989.17	0.00	32,670.68
30/06/2025	Ajuste a las cuentas de orden junio 2025		004 400019	255.15	0.00	32,925.83
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	30.72	0.00	32,956.55
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	7.43	0.00	32,963.98
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,282.47	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				6,649.62	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB6,649.62ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				1,559.79	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB1,559.79ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,304.57	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE15,304.57ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,589.97	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB3,589.97ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				31,006.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE31,006.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				7,273.02	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB7,273.02ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			15,163.03	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,163.03ITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			3,556.76	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,556.76ITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE11,858.39ITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,781.60ITO
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.DE21,239.67ITO
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT.DEB4,982.14ITO
	913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			19,533.96	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.DE19,533.96ITO
	913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,582.04	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT.DEB4,582.04ITO
	913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			79,396.80	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.DE79,396.80ITO
	913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			19,849.20	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT.DE19,849.20ITO
	913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			303,046.40	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.D303,046.40ITO
	913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			75,761.60	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT.DE75,761.60ITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,187,026.26	
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	53.46	0.00	4,187,079.72
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	12.55	0.00	4,187,092.27
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	123.05	0.00	4,187,215.32
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	28.87	0.00	4,187,244.19
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	249.28	0.00	4,187,493.47
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	58.48	0.00	4,187,551.95
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	121.91	0.00	4,187,673.86
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	28.60	0.00	4,187,702.46
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	95.34	0.00	4,187,797.80
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	22.36	0.00	4,187,820.16
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	170.77	0.00	4,187,990.93
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	40.06	0.00	4,188,030.99
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	157.05	0.00	4,188,188.04
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	36.83	0.00	4,188,224.87
30/06/2025	Valuación de cuentas de orden junio 2025		004 400020	638.35	0.00	4,188,863.22

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

PAGINA: 0031

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO	Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION MOVIMIENTO	HABER				SALDO FINAL	
30/06/2025		Valuación de cuentas de orden junio 2025	004	400020	159.59	0.00	4,189,022.81
30/06/2025		Valuación de cuentas de orden junio 2025	004	400020	2,436.49	0.00	4,191,459.30
30/06/2025		Valuación de cuentas de orden junio 2025	004	400020	609.12	0.00	4,192,068.42
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,042.16	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,892,108.00	
30/06/2025		Ajuste a las cuentas de orden junio 2025	004	400019	0.00	1,137.15	3,893,245.15
30/06/2025		Valuación de cuentas de orden junio 2025	004	400020	0.00	4,076.42	3,897,321.57
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			0.00	5,213.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				958,479.60	
30/06/2025		Ajuste a las cuentas de orden junio 2025	004	400019	0.00	293.32	958,772.92
30/06/2025		Valuación de cuentas de orden junio 2025	004	400020	0.00	1,003.89	959,776.81
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			0.00	1,297.21	:TOT. DEBITO/CREDITO
FIN DE INFORME							



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/06/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	21,895.69	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	21,895.69
Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes mayo 2025.		21,895.69	21,895.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/06/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	87,582.77	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	87,582.77
Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes mayo 2025.		87,582.77	87,582.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/06/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,203.91	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,037.83	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,203.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,037.83
Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes mayo 2025.		9,241.74	9,241.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/06/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,815.62	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	32,151.20	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,815.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,151.20
Pago de intereses generados por la inversión de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes mayo 2025.		36,966.82	36,966.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/06/2025			
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 junio 2025.		112.00	112.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,067.07	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,829.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,050.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	950.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,039.58
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,342.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	358.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS		38,897.06	38,897.06
PCB-2019-57			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	316.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,114.76	.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	1,497.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	351.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	189.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,431.51	2,431.51
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	855.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,713.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	411.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,748.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	644.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	166.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,111.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	260.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	219.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	51.41
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	153.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.97	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	548.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,758.11	6,758.11
PCB-2022-07			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	307.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,055.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,656.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	388.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12		2,363.42	2,363.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	412.62	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,754.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,689.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.70
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	63.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	529.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	124.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		3,167.14	3,167.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,160.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,743.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	760.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	178.36
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,075.99
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,190.67
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	79.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.58
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.65
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.95
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	143.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.12	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	590.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	138.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,993.83	8,993.83
PCB-2022-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	838.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,598.29	.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	2,081.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	488.32
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	311.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	73.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,080.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	487.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	287.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	67.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	286.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.32	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,791.21	6,791.21
PCB-2020-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,005.41	.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	1,636.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	206.32
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	190.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.57
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	190.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.57	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,839.98	4,839.98

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 02/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,343.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,238.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	525.11
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.08
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	307.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	46.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.90
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.98	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,897.18	3,897.18
PCB-2018-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 02/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	779.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,206.90	.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	4,091.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	959.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,986.88	5,986.88
PCB-2021-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 02/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	403.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,690.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	324.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,167.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	508.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.35
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.31
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.31	.00

PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2018-42

3,094.99 3,094.99

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 02/06/2025

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	576.65	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,849.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	435.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	102.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,907.46
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	682.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.88
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.73
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.21
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.01
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.09
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.90
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.52	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.38
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.54

PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2017-52

4,454.95 4,454.95

TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/06/2025

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	929.15	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,205.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,704.87
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	634.47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	243.02
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	57.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,623.02
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	380.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	272.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	63.85
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	224.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.60	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	402.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,411.46	7,411.46
PCB-2022-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.83	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,677.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	235.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	55.29
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,574.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	369.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.44
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211.85
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.86	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	338.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,114.00	3,114.00
PCB-2022-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	372.37	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,487.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,682.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.56
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	224.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.06
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.22	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,897.54	2,897.54
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 04/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,545.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,324.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,216.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	285.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,125.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,906.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	157.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.30
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.07	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.45
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.54
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS		11,897.42	11,897.42
PCB-2017-52			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/06/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,560.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,390.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,891.58
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,972.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	63,891.58	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,972.90	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,560.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,390.00	.00
Condonación efectuada PAO PCB202313 Ref. 196/2025 PCB-2023-13		91,814.48	91,814.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	479.20	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,202.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	300.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,009.58
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	471.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	549.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	129.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		3,681.80	3,681.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	397.40	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,655.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	317.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	74.58
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,124.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	498.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42		3,053.31	3,053.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 05/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2.36	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.01

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		18.13	18.13
PCB-2018-42			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 05/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	665.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,444.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	275.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	64.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,844.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	432.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	223.18
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.35
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.35
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,491.55
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.06
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	349.87
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	180.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	207.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.67
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.58	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.89
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,365.04	5,365.04
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/06/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	188.18
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,257.50
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,257.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	188.18	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de mayo 2025.			
Fondos privados			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/06/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	784.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,244.37
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,244.37	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	784.80	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de mayo 2025.			
Fondos Gubernamentales			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 06/06/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	657.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,394.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,537.48	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	856.89	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	529.37	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	128.23	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a mayo 2025, segun anexo adjunto.		5,051.97	5,051.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 06/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	315.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,107.50
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,706.89	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	400.61	.00
104602.9901.01	OTRAS	255.43	.00
104602.9902.01	OTRAS	59.95	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a mayo 2025, segun anexo adjunto.		2,422.88	2,422.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 06/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	266.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,783.87	.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	1,354.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.19
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	8.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,050.82	2,050.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 06/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	938.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,268.12	.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	4,510.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,058.10
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.86
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.85
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.39
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	466.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.74

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.74
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.28	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.44
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		7,286.63	7,286.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 06/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	431.94	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,886.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,704.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	72.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	603.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	141.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		3,318.35	3,318.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/06/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,451.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,451.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,044.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,044.19	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,746.97
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29,746.97	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,977.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,977.73	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		42,220.41	42,220.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/06/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,591.34
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,591.34	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,780.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,780.69	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,728.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	50,728.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,899.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,899.34	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		71,999.97	71,999.97
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	259.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,731.67	.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	1,353.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.11
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	4.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,990.79	1,990.79
PCB-2020-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	263.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,758.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,353.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.95
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.92	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.76
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,031.28	2,031.28
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 09/06/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,249.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,249.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	996.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	996.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,395.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,395.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,660.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,660.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		40,302.16	40,302.16
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,344.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,984.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	616.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	144.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,119.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	966.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	358.06
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.20
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	83.99
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,392.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	561.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	288.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	43.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	369.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	86.57
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	332.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.88	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	297.79
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.85
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS		10,739.33	10,739.33
PCB-2021-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/06/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,930.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,930.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,156.57	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,156.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,950.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,950.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,729.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,729.20
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		46,766.88	46,766.88
PCB-2021-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	444.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,973.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,670.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	83.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.81
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	695.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	173.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16		3,418.77	3,418.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/06/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,795.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,705.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105,561.78
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,761.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	105,561.78	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,761.40	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	15,795.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,705.00	.00
Condonación efectuada PAO PCB202209 Ref. 205/2025 PCB-2022-09		149,823.18	149,823.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/06/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,457.98
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,457.98	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de mayo 2025. Fondos Privados		1,457.98	1,457.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/06/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,831.91
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,831.91	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de mayo 2025. Fondos Gubernamentales		5,831.91	5,831.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/06/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	7,289.89
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,831.91	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,457.98	.00
Pago de ISR correspondiente a mayo de 2025 Formulario SAT No. 47 054 704 040.		7,289.89	7,289.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/06/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	210.28	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	49.35	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,752.29	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	411.27	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	255.43
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,707.14
104602.9902.01	OTRAS	.00	59.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.67
	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 1347174429 correspondiente al mes de mayo 2025.	2,423.19	2,423.19
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/06/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	329.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,201.58	.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	1,353.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	409.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	96.12
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,530.99	2,530.99
	PCB-2022-05		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/06/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	262.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,757.60	.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	1,378.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.30
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,020.58	2,020.58
	PCB-2019-11		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/06/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,671.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	210.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,403.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	350.90
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	321.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	85.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.10	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	343.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,126.52	3,126.52
PCB-2023-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,671.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,690.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.33
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.98
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	369.47
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.52
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.44
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.98	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.98	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.91
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.46
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,133.97	3,133.97
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/06/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,338.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,338.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,721.32	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,721.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	49,001.12	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,001.12
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,494.17	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,494.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		69,554.82	69,554.82
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/06/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,145.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,379.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,145.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,379.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		39,524.78	39,524.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/06/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	21,891.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	146,267.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	21,891.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146,267.42
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		168,158.53	168,158.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 18/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,345.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	345.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	81.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,307.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	541.30
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	1,005.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	238.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.53	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	834.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	195.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,316.49	6,316.49
PCB-2021-58			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,138.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,608.14	.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	5,411.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,269.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	90.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	751.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	176.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		8,746.94	8,746.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	285.56	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,907.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,374.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		2,193.34	2,193.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 19/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	310.46	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,074.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,336.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	334.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	309.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	77.42
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30		2,384.59	2,384.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	200.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,337.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.01
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	127.20
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.84
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	850.44
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	199.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	118.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.90
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.51	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.57
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.18
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		1,681.95	1,681.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	288.61	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,929.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,353.87
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.65
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,218.19	2,218.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/06/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,465.86
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,465.86	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de mayo 2025. Fondos privados		1,465.86	1,465.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/06/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	6,077.14
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,077.14	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de mayo 2025. Fondos Gubernamentales		6,077.14	6,077.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 24/06/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	7,543.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	6,077.14	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,465.86	.00
Pago de declaracion de IVA mayo 2025, según formulario SAT-2237 No. 47 142 068 203.		7,543.00	7,543.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 24/06/2025			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.06	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.02	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.06
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.02
Pago de declaracion de IVA mayo 2025, según formulario SAT-2237 No. 47 142 068 203.		.08	.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 24/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,415.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,050.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	950.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,066.80
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,349.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57		38,415.80	38,415.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 24/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	379.08	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,533.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.39
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,378.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.66
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	474.59
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.95
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.45
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.36	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		2,993.36	2,993.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	446.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,980.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,255.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,426.68	3,426.68
PCB-2018-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 25/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	703.56	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,701.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	271.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	63.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,813.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	425.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	233.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.86
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,562.94
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	366.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	236.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	55.54
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	215.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.60	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	172.72
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.51
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,671.84	5,671.84
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 25/06/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,667.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,667.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,736.76	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,736.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	77,973.68	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,973.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,290.12	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,290.12
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-54		110,667.80	110,667.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	355.15	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,373.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,365.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.99
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.29
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.37	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	174.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,783.62	2,783.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	501.03	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,349.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,428.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	569.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	270.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	63.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,850.16	3,850.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	317.47	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,122.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,608.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	377.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	12.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	101.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,439.59	2,439.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,048.78	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,010.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	771.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	180.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,155.67
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,209.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	522.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,059.33	8,059.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	463.94	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,101.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,181.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	511.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	293.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,565.14	3,565.14
PCB-2018-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 26/06/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,041.01	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,643.09	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,041.01
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,643.09
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		15,684.10	15,684.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 26/06/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	8,684.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,052.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,684.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,052.77
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		66,737.48	66,737.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	343.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,297.86	.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	1,368.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	470.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		2,641.62	2,641.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,140.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,620.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	923.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	216.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,172.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,447.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25		8,760.31	8,760.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	301.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,014.57	.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	1,382.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	231.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		2,315.95	2,315.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	979.09	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,544.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,511.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,058.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	94.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	789.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	185.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,523.80	7,523.80
PCB-2022-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	449.43	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,004.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,353.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.94
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	653.63
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	126.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.19	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.16	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	299.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,564.99	3,564.99
PCB-2021-62			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	480.40	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,211.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,353.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.06

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	688.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	148.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.74
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.29	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	442.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-26		3,808.96	3,808.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	265.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,777.34	.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	1,360.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72		2,043.23	2,043.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	829.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,544.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	445.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,977.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	698.46
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	609.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.01

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	180.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	42.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.71	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	804.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	188.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		6,477.32	6,477.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,014.57	.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	1,378.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	693.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.30
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	124.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.12
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.43	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	237.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		3,583.58	3,583.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,091.64	.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	1,394.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	290.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,404.55	2,404.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	447.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,988.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,353.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	640.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	124.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.24
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.73	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	302.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,545.16	3,545.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,163.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,780.40	.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	5,448.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,278.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	102.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	853.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	200.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,944.35	8,944.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	467.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,122.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,241.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	525.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.31
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	295.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,589.73	3,589.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	512.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,426.13	.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	2,256.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	516.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,938.68	3,938.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	261.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,748.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,380.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,010.41	2,010.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/06/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	439.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,940.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,369.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	574.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	118.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.60	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	324.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,478.23	3,478.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/06/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9.40	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	62.83	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	72.23
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a junio 2025		72.23	72.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/06/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	.94
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.28
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	7.22	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de junio 2025		7.22	7.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/06/2025			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	84,757.51	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	94,175.01
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9,417.50	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de junio 2025		94,175.01	94,175.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/06/2025			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	21,189.38	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	23,543.75
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,354.37	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de junio 2025		23,543.75	23,543.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 30/06/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,660.28	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	31,151.55	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	39,790.85
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,979.02	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de junio 2025		39,790.85	39,790.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 30/06/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,165.07	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,787.89	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,947.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	994.76	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de junio 2025	9,947.72	9,947.72
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 30/06/2025		
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	142.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	949.60	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,212.92
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	121.26	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de junio 2025	1,212.92	1,212.92
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 30/06/2025		
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	142.06	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	949.60	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	142.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	949.60
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de junio 2025	1,091.66	1,091.66
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 30/06/2025		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	35.45	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	236.96	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	302.69
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	30.28	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de junio 2025	302.69	302.69
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 30/06/2025		
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	35.45	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	236.96	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	35.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.96
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de junio 2025	272.41	272.41
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 30/06/2025		
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	147.98	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	989.17	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	38.17	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	255.15	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,137.15
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	293.32
	Ajuste a las cuentas de orden junio 2025	1,430.47	1,430.47
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 30/06/2025		

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	4,076.42
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,003.89
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53.46	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.55	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	123.05	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28.87	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	249.28	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58.48	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	121.91	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28.60	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	95.34	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22.36	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	170.77	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40.06	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	157.05	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36.83	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	638.35	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	159.59	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,436.49	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	609.12	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30.72	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.43	.00
Valuación de cuentas de orden junio 2025		5,080.31	5,080.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 30/06/2025			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,406.24	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,825.02	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,506.86	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,199.31	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,475.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	930.21	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	968.67	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	139.16	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,443.73
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,069.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56,913.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,024.33
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a junio 2025.		79,450.53	79,450.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 30/06/2025			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	21.94	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	5.15	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	146.66	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34.43	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17.65	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.14	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.64	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.62	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	20.29
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	4.76
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	168.60
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.58
Registro de mora devengada no percibida		233.23	233.23

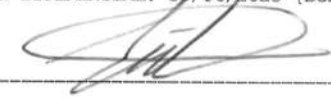
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
correspondientes a junio 2025.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 30/06/2025			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	210.28	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	49.35	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	210.28
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	49.35
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		259.63	259.63
pondiente al mes de junio 2025			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 30/06/2025			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	518.36	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	121.59	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	66.06
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	15.49
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	441.55
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.57
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	10.76
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	2.52
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		639.95	639.95
es correspondiente a Junio 2025.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 30/06/2025			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	7,126.13
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,781.53
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	7,126.13	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,781.53	.00
Provisión de ISR de los ingresos de junio 2025		8,907.66	8,907.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/06/2025			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	718.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	454.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	112.32	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,427.77	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,606.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,720.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	237.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,867.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55.68	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	753.95	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	183.21	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	90.53	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,670.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,740.13	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.25	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.06	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.78
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.48
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.03
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	35,643.03

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025
CREFP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Junio / 2025

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	8,936.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	90.60
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	21.89
VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2025 (DOL) TC 7.68448		44,704.86	44,704.86

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
<i>Saldo Inicial</i>							5,084.17
1/06/2025	59908	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	855.71		5,939.88
1/06/2025	100878	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	5,067.07		11,006.95
1/06/2025	170663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	316.75		11,323.70
2/06/2025	134001	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	576.65		11,900.35
2/06/2025	147353	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	307.91		12,208.26
2/06/2025	197310	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,160.00		13,368.26
2/06/2025	219917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	412.62		13,780.88
2/06/2025	239222	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	600.00		14,380.88
2/06/2025	260405	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	838.61		15,219.49
2/06/2025	275783	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	403.00		15,622.49
2/06/2025	278979	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	500.90		16,123.39
2/06/2025	280804	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	779.98		16,903.37
3/06/2025	240327	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	929.15		17,832.52
4/06/2025	161174	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	400.83		18,233.35
4/06/2025	170866	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	1,545.90		19,779.25

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
4/06/2025	178295	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	372.37		20,151.62
5/06/2025	132205	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	479.20		20,630.82
5/06/2025	164508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	397.40		21,028.22
5/06/2025	168083	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	2.36		21,030.58
5/06/2025	195641	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	665.00		21,695.58
6/06/2025	129248	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	431.94		22,127.52
6/06/2025	198894	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de mayo 2025.	188.18		22,315.70
6/06/2025	201873	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2025.	784.80		23,100.50
6/06/2025	241806	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	938.00		24,038.50
6/06/2025	275592	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	266.95		24,305.45
6/06/2025	363001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de mayo 2025.		972.98	23,332.47
9/06/2025	168471	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	259.12		23,591.59
9/06/2025	219533	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	263.06		23,854.65
10/06/2025	109737	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	1,344.48		25,199.13
11/06/2025	197409	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	444.98		25,644.11
13/06/2025	175564	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	329.41		25,973.52

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
14/06/2025	166706	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	262.98		26,236.50
16/06/2025	6000032	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	400.00		26,636.50
16/06/2025	194726	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	400.00		27,036.50
18/06/2025	6000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		27,836.50
18/06/2025	181245	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,145.39	22,691.11
18/06/2025	183580	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		21,891.11	800.00
19/06/2025	110795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,138.80		1,938.80
19/06/2025	194643	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	310.46		2,249.26
19/06/2025	199830	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	285.56		2,534.82
20/06/2025	245214	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	200.00		2,734.82
22/06/2025	217430	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	288.61		3,023.43
24/06/2025	190356	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	379.08		3,402.51
24/06/2025	285234	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	5,000.00		8,402.51
25/06/2025	145884	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	703.56		9,106.07
25/06/2025	228857	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	446.00		9,552.07
26/06/2025	6000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,048.78		10,600.85

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
26/06/2025	166113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	355.15		10,956.00
26/06/2025	201431	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	501.03		11,457.03
26/06/2025	203687	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	463.94		11,920.97
26/06/2025	247572	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	317.47		12,238.44
26/06/2025	257014	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		8,684.71	3,553.73
26/06/2025	257156	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,041.01	1,512.72
27/06/2025	6000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	301.38		1,814.10
27/06/2025	6000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	979.09		2,793.19
27/06/2025	6000058	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	480.40		3,273.59
27/06/2025	118593	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,140.00		4,413.59
27/06/2025	196694	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	343.76		4,757.35
27/06/2025	218388	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucia	449.43		5,206.78
28/06/2025	273457	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	265.89		5,472.67
29/06/2025	94602	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	450.98		5,923.65
29/06/2025	192264	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	829.41		6,753.06
30/06/2025	31663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,163.95		7,917.01

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
30/06/2025	165565	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	447.14		8,364.15
30/06/2025	183693	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	312.91		8,677.06
30/06/2025	210809	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	261.62		8,938.68
30/06/2025	217189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	512.55		9,451.23
30/06/2025	274091	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	439.89		9,891.12
30/06/2025	282267	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	467.14		10,358.26

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
12/06/2025	212644	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de mayo 2025.	1,457.98		1,457.98
12/06/2025	214736	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de mayo 2025.	5,831.91		7,289.89
12/06/2025	704040	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a mayo 2025, según formulario SAT 1311 - 47 054 704 040.		7,289.89	0.00
24/06/2025	186936	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de mayo 2025.	6,077.14		6,077.14
24/06/2025	187203	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de mayo 2025.	1,465.86		7,543.00
24/06/2025	68203	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a mayo 2025, según formulario SAT 2237 - 47 142 068 203.		7,543.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
Saldo Inicial							0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
<i>Saldo Inicial</i>							0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
<i>Saldo Inicial</i>							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							245,377.07
1/06/2025	2879	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2025.	87,582.77		332,959.84
12/06/2025	214736	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de mayo 2025.		5,831.91	327,127.93
24/06/2025	186936	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de mayo 2025.		6,077.14	321,050.79

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							61,606.79
1/06/2025	2878	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de mayo 2025.	21,895.69		83,502.48
12/06/2025	212644	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de mayo 2025.		1,457.98	82,044.50
24/06/2025	187203	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de mayo 2025.		1,465.86	80,578.64

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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							76,828.03
1/06/2025	1719	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2025.	4,815.62		81,643.65
6/06/2025	201873	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2025.		784.80	80,858.85
18/06/2025	183580	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	21,891.11		102,749.96
26/06/2025	257014	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	8,684.71		111,434.67
30/06/2025	4694260	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2022.	9.40		111,444.07
30/06/2025	4694261	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2022.		0.94	111,443.13

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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							53,498.05
1/06/2025	1720	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a mayo 2025.	1,203.91		54,701.96
6/06/2025	198894	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de mayo 2025.		188.18	54,513.78
18/06/2025	181245	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	5,145.39		59,659.17
26/06/2025	257156	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,041.01		61,700.18

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 **01/06/2025** al **30/06/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			5,084.17
01-06-2025	59908	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		855.71	5,939.88
01-06-2025	100878	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		5,067.07	11,006.95
01-06-2025	170663	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		316.75	11,323.70
02-06-2025	134001	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		576.65	11,900.35
02-06-2025	147353	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		307.91	12,208.26
02-06-2025	197310	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202225		1,160.00	13,368.26
02-06-2025	219917	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		412.62	13,780.88
02-06-2025	239222	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		600.00	14,380.88
02-06-2025	260405	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		838.61	15,219.49
02-06-2025	275783	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		403.00	15,622.49
02-06-2025	278979	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		500.90	16,123.39
02-06-2025	280804	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		779.98	16,903.37
03-06-2025	240327	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		929.15	17,832.52
04-06-2025	161174	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		400.83	18,233.35
04-06-2025	170866	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		1,545.90	19,779.25
04-06-2025	178295	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		372.37	20,151.62
05-06-2025	132205	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		479.20	20,630.82
05-06-2025	164508	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		397.40	21,028.22
05-06-2025	168083	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		2.36	21,030.58
05-06-2025	195641	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		665.00	21,695.58
06-06-2025	129248	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		431.94	22,127.52
06-06-2025	198894	BBWEB Traslado de fondos privados.		188.18	22,315.70
06-06-2025	201873	BBWEB Traslado de fondos publicos.		784.80	23,100.50
06-06-2025	241806	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202037		938.00	24,038.50
06-06-2025	275592	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		266.95	24,305.45
06-06-2025	363001	Fideicomiso Guatefuturo 992	972.98		23,332.47
09-06-2025	168471	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		259.12	23,591.59
09-06-2025	219533	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		263.06	23,854.65
10-06-2025	109737	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		1,344.48	25,199.13
11-06-2025	197409	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		444.98	25,644.11
13-06-2025	175564	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		329.41	25,973.52
14-06-2025	166706	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		262.98	26,236.50
16-06-2025	6000032	SPAZIO		400.00	26,636.50
16-06-2025	194726	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		400.00	27,036.50
18-06-2025	6000034	AGENCIA AGUILAR BATRES III		800.00	27,836.50
18-06-2025	181245	BBWEB Traslado de fondos privados.	5,145.39		22,691.11
18-06-2025	183580	BBWEB Traslado de fondos publicos.	21,891.11		800.00
19-06-2025	110795	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,138.80	1,938.80
19-06-2025	194643	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		310.46	2,249.26
19-06-2025	199830	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		285.56	2,534.82
20-06-2025	245214	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		200.00	2,734.82
22-06-2025	217430	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		288.61	3,023.43
24-06-2025	190356	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		379.08	3,402.51

24-06-2025	285234	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		5,000.00	8,402.51	
25-06-2025	145884	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		703.56	9,106.07	
25-06-2025	228857	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		446.00	9,552.07	
26-06-2025	6000051	AGENCIA DEL CENTRO		1,048.78	10,600.85	
26-06-2025	166113	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		355.15	10,956.00	
26-06-2025	201431	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		501.03	11,457.03	
26-06-2025	203687	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		463.94	11,920.97	
26-06-2025	247572	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		317.47	12,238.44	
26-06-2025	257014	BANCA MOVIL	8,684.71		3,553.73	
26-06-2025	257156	BANCA MOVIL	2,041.01		1,512.72	
27-06-2025	6000054	NARANJO MALL		301.38	1,814.10	
27-06-2025	6000056	AGENCIA WALMART DEL NORTE		979.09	2,793.19	
27-06-2025	6000058	AGENCIA OAKLAND MALL		480.40	3,273.59	
27-06-2025	118593	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202225		1,140.00	4,413.59	
27-06-2025	196694	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		343.76	4,757.35	
27-06-2025	218388	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		449.43	5,206.78	
28-06-2025	273457	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		265.89	5,472.67	
29-06-2025	94602	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		450.98	5,923.65	
29-06-2025	192264	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		829.41	6,753.06	
30-06-2025	31663	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,163.95	7,917.01	
30-06-2025	165565	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		447.14	8,364.15	
30-06-2025	183693	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		312.91	8,677.06	
30-06-2025	210809	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		261.62	8,938.68	
30-06-2025	217189	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		512.55	9,451.23	
30-06-2025	274091	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		439.89	9,891.12	
30-06-2025	282267	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		467.14	10,358.26	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	38,735.20	44,009.29	10,358.26

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 **01/06/2025** al **30/06/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
12-06-2025	212644	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,457.98	1,457.98
12-06-2025	214736	BBWEB Traslado de fondos publicos.		5,831.91	7,289.89
12-06-2025	704040	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	7,289.89		0.00
24-06-2025	186936	BANCA MOVIL		6,077.14	6,077.14
24-06-2025	187203	BANCA MOVIL		1,465.86	7,543.00
24-06-2025	68203	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	7,543.00		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:		
			14,832.89	14,832.89	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/06/2025** al **30/06/2025**

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

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2

Fecha: Junio 2025

Generado el: 7/2/2025 11:10:30 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: Junio 2025
Generado el: 7/2/2025 11:07:30 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 PRIVADO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/06/2025** al **30/06/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			61,606.79
01-06-2025	2878	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		21,895.69	83,502.48
12-06-2025	212644	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,457.98		82,044.50
24-06-2025	187203	BANCA MOVIL	1,465.86		80,578.64
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:		
			2,923.84	21,895.69	80,578.64

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 **01/06/2025** al **30/06/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			245,377.07	
01-06-2025	2879	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		87,582.77	332,959.84	
12-06-2025	214736	BBWEB Traslado de fondos publicos.	5,831.91		327,127.93	
24-06-2025	186936	BANCA MOVIL	6,077.14		321,050.79	
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:	11,909.05	87,582.77	321,050.79

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 **01/06/2025** al **30/06/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
01-06-2025	1720	****SALDO ANTERIOR****			53,498.05
06-06-2025	198894	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,203.91	54,701.96
18-06-2025	181245	BBWEB Traslado de fondos privados.	188.18		54,513.78
26-06-2025	257156	BBWEB Traslado de fondos privados.		5,145.39	59,659.17
		BANCA MOVIL		2,041.01	61,700.18
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:		
			188.18	8,390.31	61,700.18

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 **01/06/2025** al **30/06/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			76,828.03
01-06-2025	1719	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,815.62	81,643.65
06-06-2025	201873	BBWEB Traslado de fondos publicos.	784.80		80,858.85
18-06-2025	183580	BBWEB Traslado de fondos publicos.		21,891.11	102,749.96
26-06-2025	257014	BANCA MOVIL		8,684.71	111,434.67
30-06-2025	4694260	PAGO DE INTERESES		9.40	111,444.07
30-06-2025	4694261	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.94		111,443.13
TOTALES:			785.74	35,400.84	111,443.13

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.