



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de agosto de 2025
(Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	2,264,773.93
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	970.89
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	907,657.03
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	226,909.68
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	587,024.67
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	143,029.88
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	2,490.33
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	585.28
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	150,672.16
Variaciones tipo de cambio fondos privados	37,586.53
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.85
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.22
Productos diversos fondos gubernamentales	26,564.48
Productos diversos fondos privados	6,231.18
(-) GASTOS	2,020,651.56
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	60.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	361,872.16
Variaciones tipo de cambio fondos privados	84,496.77
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	4,526.97
Gastos de transferencia fondos privados	1,131.74
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	18,090.32
Cartera de créditos fondos privados	4,299.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	1.20
Otros fondos privados	0.29
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	16,238.41
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	3,811.05
Condonaciones fondos gubernamentales	1,118,380.88
Condonaciones fondos privados	406,009.41
Gastos generales fondos gubernamentales	1,361.92
Gastos generales fondos privados	340.48
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	244,122.37
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	193,050.63
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	104,866.23
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	26,191.41
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	49,594.00
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	12,398.61
GANANCIA DEL EJERCICIO	51,071.74

Guatemala, 01 de septiembre 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



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de agosto de 2025
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES				CUENTAS POR PAGAR			
Bancos fondos gubernamentales	2,172,793.35	472,017.08	1,136,110.65	Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales	107,571.90	86,312.37	36.01
Bancos fondos privados		118,451.66	534,126.66	Otras cuentas por cobrar fondos privados		21,215.09	8.43
Bancos fondos mixtos			112,096.50	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			
				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CREDITOS	13,233,765.53			GASTOS POR PAGAR	28,101.98	4,575.84	
Vigente al día fondos gubernamentales			10,460,187.39	IVA por pagar fondos gubernamentales		1,143.66	
Vigente al día fondos privados			2,569,128.11	IVA por pagar fondos privados		18,125.59	
Vigente en mora fondos gubernamentales			113,699.13	IVA por pagar fondos gubernamentales		4,256.59	
Vigente en mora fondos privados			41,917.60	IVA por pagar fondos privados			
(-1) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			1,565,000.00				
(-1) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(2,207.32)	SUMA DEL PASIVO	135,673.88		
INVERSIONES	32,384,335.17	15,368,513.75	9,939,222.55	PATRIMONIO	37,586,684.89	30,036,630.13	7,550,054.76
Inversiones en valores fondos gubernamentales		4,092,128.44	2,484,470.43	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales			
Inversiones en valores fondos privados				Patrimonio fideicometido fondos privados			
CUENTAS POR COBRAR	15,052,134.41	87,582.77	35,134.49	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,770,045.95	21,263,549.59	
Intereses brutos y retenciones por cobrar fondos gubernamentales		21,895.69	8,783.80	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		5,004,179.42	
Intereses brutos y retenciones por cobrar fondos privados			719,034.21	(-) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(437,423.28)	
Intereses creditos becas por cobrar fondos gubernamentales			235.37	(-) Perdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(130,259.78)	
Intereses creditos becas por cobrar fondos privados			56.16				
Mora creditos becas por cobrar fondos gubernamentales			33,824.19	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	51,071.74		
Mora creditos becas por cobrar fondos privados			8,261.33	(+) Ganancia de ejercicio		51,071.74	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			86,512.38	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,407,802.58		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			27,265.64				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			11,217,491.36				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			2,635,678.76				
Condicionales B fondos gubernamentales							
Condicionales B fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	448.00	366.40					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		89.60					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	63,543,476.46			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,543,476.46		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.66073 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/08/2025.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,785,063.50
934,972.78
4,719,036.28

DR. LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

LICDA. ELIZABETH ANDRADE CARRERA
Representante Legal
NIT: 1765939-6



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de agosto de 2025

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.66073 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	394,044.03		87,582.77	9,609.72	472,017.08	
101103.0102.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	98,895.63		21,895.69	2,339.66	118,451.66	
101103.0103.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		11,949.38	11,949.38	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	112,452.82		36,637.63	787.24	148,303.21	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	61,277.03		8,634.14	188.46	69,722.71	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	765.83		57,493.51	43,627.98	14,631.36	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,163,689.02		684,465.79	298,487.48	1,549,667.33	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	16,368,513.75				16,368,513.75	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	4,092,128.44				4,092,128.44	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,297,277.75		147.24		1,297,424.99	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,275.75		36.74		324,312.49	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,813,929.50		1,225.45	13,199.45	10,801,955.50	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,452,966.53		10,675.98	98,211.62	1,365,430.89	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,855.52		18,649.16	11,804.63	22,700.15	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	356,035.07		2,504.26	23,175.95	335,363.38	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,866.23		4,374.52	2,769.00	5,471.75	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,195,518.29		241,239.64	920,581.07	11,516,176.86	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	104,366.69		7,149.43	17,656.37	93,859.75	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15.34		25.79	10.42	30.71	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,442.75		1,771.50	4,143.56	23,070.69	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3.64		6.14	2.45	7.33	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	865,808.88		59,739.77	146,453.17	779,095.48	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		219.23	219.23	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		51.48	51.48	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	87,582.77		87,582.77	87,582.77	87,582.77	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	21,895.69		21,895.69	21,895.69	21,895.69	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,733.55		4,733.55	2,219.76	4,586.31	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	518.14		1,183.33	554.87	1,146.60	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,898.83		517.53	1,001.09	4,415.27	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	12,525.82		861.06	2,120.01	11,266.86	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,472,972.04		58,275.34	66,976.75	1,464,270.63	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,187.77		125.78	235.15	1,078.40	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,053.55		213.30	497.52	2,769.33	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	345,962.06		13,799.16	15,710.62	344,050.60	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,291,999.53		531,011.81	610,003.35	12,213,007.99	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		267.09	267.09	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		62.68	62.68	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		6,483.88	6,483.88	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	448.00			89.60	358.40	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	112.00			22.40	89.60	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		314.76		882.25		1,197.01
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		73.83		214.33		288.16
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,591.47	3.16	7,304.02		9,892.33
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,314.70	5,314.70	4,575.84		4,575.84
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,294.62	4,513.85	18,344.82		18,125.59
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,328.68	1,328.68	1,143.96		1,143.96
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,010.89	1,062.37	4,308.07		4,256.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		96,058.89	16,342.80	6,596.28		86,312.37
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		23,417.28	3,836.22	1,634.03		21,715.04
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		38.67	0.03			38.64
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84				111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00				25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00				100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92				6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		21,293,549.59				21,293,549.59
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28				427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		5,004,179.42				5,004,179.42
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78				100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		13.47				13.47
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		770.18		200.71		970.89
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		1.67				1.67
VAR...		64,520,040.29	64,019,648.81	2,015,890.01	2,466,195.78	64,082,537.02	64,032,451.31

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de agosto de 2025

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.66073 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
601101.0201.0102.05	..VIENEN	64,520,040.29	64,019,648.81	2,015,890.01	2,466,195.78	64,082,537.02	64,032,451.31
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		481,814.86		97,314.18		579,129.04
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		140,028.49				140,028.49
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		288,236.54		40,291.45		328,527.99
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		120,453.71		24,328.54		144,782.25
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		35,007.12				35,007.12
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		72,055.09		10,072.34		82,127.43
601101.0301.0102	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		514,779.86		72,244.81		587,024.67
601101.0302.0101	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		2,214.84		275.49		2,490.33
601101.0302.0102	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		125,332.50		17,697.38		143,029.88
604101.0101.01	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		520.08		65.20		585.28
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		150,672.16				150,672.16
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		37,586.53				37,586.53
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.85				0.85
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.22				0.22
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		26,564.48				26,564.48
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		6,231.18				6,231.18
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	30.00				30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	60.00				60.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	323,850.58		38,021.58		361,872.16	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	77,097.54		7,399.23		84,496.77	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	4,526.97				4,526.97	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	1,131.74				1,131.74	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	11,331.64		6,758.68		18,090.32	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	2,658.04		1,641.92		4,299.96	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.80		0.40		1.20	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.20		0.09		0.29	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	14,411.69		1,826.72		16,238.41	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	3,382.39		428.66		3,811.05	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	605,273.91		513,106.97		1,118,380.88	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	285,650.79		120,358.62		406,009.41	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,272.32		89.60		1,361.92	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	318.08		22.40		340.48	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	91,085.75		13,780.48		104,866.23	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	45,018.54		4,575.84		49,594.38	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	22,751.40		3,440.01		26,191.41	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	11,254.65		1,143.96		12,398.61	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,821.10			1,182.23	3,638.87	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,164.59			269.62	894.97	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,917.79			9,719.11	30,198.68	
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			810.00	30,196.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,273.02			190.00	7,083.02	
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\$)	74,561.60				74,561.60	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	18,640.40				18,640.40	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	257,512.00				257,512.00	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	64,378.00				64,378.00	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		38,428.60		38,428.60	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		9,607.20		9,607.20	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,762,393.46		319,954.83	11,253.09	4,071,095.20	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,600,658.06	18,060.70	704,366.15		3,785,063.50
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		862,811.45	4,430.21	73,591.54		941,972.78
SUMA TOTAL		70,393,616.82	70,393,616.82	3,119,866.91	3,119,866.91	71,013,275.49	71,013,275.49

Guatemala, 01 de septiembre de 2025.


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


Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-9

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
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			394,044.03	
01/08/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes Julio 2025.		004 400001	87,582.77	0.00	481,626.80
13/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2025. Fondos gubernamentales.		004 400002	0.00	5,314.70	476,312.10
27/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2025. Fondos gubernamentales.		004 400002	0.00	4,295.02	472,017.08
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		87,582.77	9,609.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			98,895.63	
01/08/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes Julio 2025.		004 400002	21,895.69	0.00	120,791.32
13/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2025. Fondos privados.		004 400003	0.00	1,328.68	119,462.64
27/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2025. Fondos privados.		004 400003	0.00	1,010.98	118,451.66
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		21,895.69	2,339.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2025. Fondos gubernamentales.		004 400002	5,314.70	0.00	5,314.70
13/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2025. Fondos privados.		004 400003	1,328.68	0.00	6,643.38
13/08/2025	Pago de declaracion de ISR julio 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 146 183 911.		004 400004	0.00	6,643.38	0.00
27/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2025. Fondos privados.		004 400003	1,010.98	0.00	1,010.98
27/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2025. Fondos gubernamentales.		004 400002	4,295.02	0.00	5,306.00
27/08/2025	Pago de declaracion de IVA julio 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 298 904 145.		004 400006	0.00	5,306.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		11,949.38	11,949.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			112,452.82	
01/08/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales , correspondientes Julio 2025.		004 400003	2,072.54	0.00	114,525.36
14/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	784.62	113,740.74
19/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	18,726.92	0.00	132,467.66
29/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 7	15,811.97	0.00	148,279.63
31/08/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Agosto 2025.		004 400009	26.20	0.00	148,305.83
31/08/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Agosto 2025.		004 400010	0.00	2.62	148,303.21
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		36,637.63	787.24	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			61,277.03	
01/08/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes Julio 2025.		004 400004	518.13	0.00	61,795.16
14/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	188.46	61,606.70
19/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	4,407.00	0.00	66,013.70
29/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 6	3,709.01	0.00	69,722.71
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			8,634.14	188.46	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			765.83	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	410.59	0.00	1,176.42
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	313.78	0.00	1,490.20
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	506.61	0.00	1,996.81
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	967.33	0.00	2,964.14
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	826.42	0.00	3,790.56
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	379.00	0.00	4,169.56
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	431.41	0.00	4,600.97
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	764.77	0.00	5,365.74
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	444.08	0.00	5,809.82
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	421.12	0.00	6,230.94
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	610.86	0.00	6,841.80
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	600.00	0.00	7,441.80
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	500.59	0.00	7,942.39
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,000.00	0.00	9,942.39
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	459.21	0.00	10,401.60
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	251.42	0.00	10,653.02
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	200.00	0.00	10,853.02
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	367.18	0.00	11,220.20
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	263.77	0.00	11,483.97
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	317.89	0.00	11,801.86
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	404.05	0.00	12,205.91
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	478.08	0.00	12,683.99
14/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	784.62	0.00	13,468.61
14/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	188.46	0.00	13,657.07
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	310.00	0.00	13,967.07
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	950.00	0.00	14,917.07
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	258.24	0.00	15,175.31
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	800.00	0.00	15,975.31
14/08/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400003	0.00	973.08	15,002.23
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	327.11	0.00	15,329.34
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	400.00	0.00	15,729.34
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	7,254.58	0.00	22,983.92
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	150.00	0.00	23,133.92
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	458.01	0.00	23,591.93
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	385.00	0.00	23,976.93
19/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	18,726.92	5,250.01
19/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	4,407.00	843.01
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,120.70	0.00	1,963.71
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	284.88	0.00	2,248.59
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,722.61	0.00	8,971.20
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	313.45	0.00	9,284.65
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,175.00	0.00	10,459.65
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	7,424.25	0.00	17,883.90
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	439.30	0.00	18,323.20
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	282.25	0.00	18,605.45
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	310.36	0.00	18,915.81
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	298.51	0.00	19,214.32

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	306.66	0.00	19,520.98
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	352.06	0.00	19,873.04
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	454.00	0.00	20,327.04
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	342.65	0.00	20,669.69
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	10,000.00	0.00	30,669.69
29/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 6	0.00	3,709.01	26,960.68
29/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 7	0.00	15,811.97	11,148.71
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	495.30	0.00	11,644.01
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	519.77	0.00	12,163.78
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	448.16	0.00	12,611.94
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	307.27	0.00	12,919.21
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	508.42	0.00	13,427.63
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	262.52	0.00	13,690.15
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	437.82	0.00	14,127.97
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	503.39	0.00	14,631.36
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			57,493.51	43,627.98	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,163,689.02	
01/08/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales , correspondientes Julio 2025.		004 400003	13,818.72	0.00	1,177,507.74
01/08/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes Julio 2025.		004 400004	3,454.65	0.00	1,180,962.39
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,737.62	0.00	1,183,700.01
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,092.14	0.00	1,185,792.15
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,377.84	0.00	1,189,169.99
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	6,449.70	0.00	1,195,619.69
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5,510.18	0.00	1,201,129.87
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	2,526.99	0.00	1,203,656.86
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,876.44	0.00	1,206,533.30
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,099.13	0.00	1,211,632.43
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,960.92	0.00	1,214,593.35
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,807.83	0.00	1,217,401.18
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,072.93	0.00	1,221,474.11
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,000.52	0.00	1,225,474.63
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,337.70	0.00	1,228,812.33
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	13,335.06	0.00	1,242,147.39
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,061.80	0.00	1,245,209.19
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,675.88	0.00	1,246,885.07
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,333.13	0.00	1,248,218.20
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,447.39	0.00	1,250,665.59
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,758.17	0.00	1,252,423.76
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,118.03	0.00	1,254,541.79
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,692.10	0.00	1,257,233.89
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,184.67	0.00	1,260,418.56
14/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	5,228.12	0.00	1,265,646.68
14/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,255.76	0.00	1,266,902.44
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,065.61	0.00	1,268,968.05
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	6,330.09	0.00	1,275,298.14
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,719.49	0.00	1,277,017.63
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,330.60	0.00	1,282,348.23
14/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	5,228.12	1,277,120.11
14/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,255.76	1,275,864.35
14/08/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400003	0.00	6,483.88	1,269,380.47
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,179.62	0.00	1,271,560.09
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,665.30	0.00	1,274,225.39
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	48,304.62	0.00	1,322,530.01
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	998.78	0.00	1,323,528.79

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	124,679.15	0.00	1,448,207.94
19/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	29,340.70	0.00	1,477,548.64
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,049.32	0.00	1,480,597.96
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,563.23	0.00	1,483,161.19
19/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	124,679.15	1,358,482.04
19/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	29,340.70	1,329,141.34
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	7,466.69	0.00	1,336,608.03
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,897.31	0.00	1,338,505.34
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	44,753.56	0.00	1,383,258.90
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,086.69	0.00	1,385,345.59
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,822.26	0.00	1,393,167.85
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	49,442.24	0.00	1,442,610.09
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,925.54	0.00	1,445,535.63
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,879.74	0.00	1,447,415.37
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,066.95	0.00	1,449,482.32
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,988.29	0.00	1,451,470.61
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,042.58	0.00	1,453,513.19
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,344.98	0.00	1,455,858.17
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,023.97	0.00	1,458,882.14
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,282.30	0.00	1,461,164.44
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	66,607.30	0.00	1,527,771.74
29/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 6	24,704.71	0.00	1,552,476.45
29/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 7	105,319.26	0.00	1,657,795.71
29/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 6	0.00	24,704.71	1,633,091.00
29/08/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 7	0.00	105,319.26	1,527,771.74
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,299.06	0.00	1,531,070.80
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,462.05	0.00	1,534,532.85
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,985.07	0.00	1,537,517.92
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,046.64	0.00	1,539,564.56
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,386.45	0.00	1,542,951.01
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,748.57	0.00	1,544,699.58
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,916.20	0.00	1,547,615.78
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,352.94	0.00	1,550,968.72
31/08/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Agosto 2025.		004 400009	174.51	0.00	1,551,143.23
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073		001 9902	0.00	871.67	1,550,271.56
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073		001 9902	0.00	488.70	1,549,782.86
31/08/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Agosto 2025.		004 400010	0.00	17.45	1,549,765.41
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073		001 9902	0.00	98.08	1,549,667.33
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			684,465.79	298,487.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				16,368,513.75	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:T016,368,513.75TITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				4,092,128.44	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT4,092,128.44TITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				1,297,277.75	
31/08/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos		004 400016	147.24	0.00	1,297,424.99

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.					
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			147.24	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				324,275.75	
31/08/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400018	36.74	0.00	324,312.49
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			36.74	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,813,929.50	
31/08/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400016	980.73	0.00	10,814,910.23
31/08/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400018	244.72	0.00	10,815,154.95
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073		001 9902	0.00	10,559.84	10,804,595.11
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073		001 9902	0.00	2,639.61	10,801,955.50
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,225.45	13,199.45	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,452,966.53	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	253.12	1,452,713.41
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	224.37	1,452,489.04
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	311.85	1,452,177.19
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	405.00	1,451,772.19
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	445.45	1,451,326.74
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	206.29	1,451,120.45
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	255.07	1,450,865.38
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	612.90	1,450,252.48
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	250.00	1,450,002.48
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	205.86	1,449,796.62
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	410.91	1,449,385.71
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	340.60	1,449,045.11
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	335.29	1,448,709.82
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,498.64	1,447,211.18
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.50	1,447,008.68
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	127.63	1,446,881.05
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	143.71	1,446,737.34
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	251.95	1,446,485.39
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.73	1,446,282.66
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,046.52	1,442,236.14
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	7,519.61	1,434,716.53
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	7,083.03	1,427,633.50
08/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	3,844.02	0.00	1,431,477.52
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400003	0.00	8,400.00	1,423,077.52
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	243.00	1,422,834.52
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400002	0.00	15,072.07	1,407,762.45
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	15,187.50	1,392,574.95
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	300.69	1,392,274.26
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.32	1,392,071.94
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	206.53	1,391,865.41
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	328.36	1,391,537.05
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,391,334.55
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	211.85	1,391,122.70
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	253.12	1,390,869.58

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400008	6,831.96	0.00	1,397,701.54
19/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	326.38	1,397,375.16
20/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	810.00	1,396,565.16
20/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400001	0.00	19,615.77	1,376,949.39
	Condonación según ref. 381/2025 del 50%.						
23/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	202.50	1,376,746.89
25/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	251.20	1,376,495.69
25/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	240.69	1,376,255.00
26/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	837.12	1,375,417.88
27/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	5,960.98	1,369,456.90
27/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	337.50	1,369,119.40
28/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	205.74	1,368,913.66
28/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	208.68	1,368,704.98
29/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	206.77	1,368,498.21
29/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	202.50	1,368,295.71
29/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	204.29	1,368,091.42
29/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400009	0.00	200.48	1,367,890.94
29/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400010	0.00	204.75	1,367,686.19
30/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	363.25	1,367,322.94
30/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	420.98	1,366,901.96
31/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	209.97	1,366,691.99
31/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	202.50	1,366,489.49
31/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	337.50	1,366,151.99
31/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	203.60	1,365,948.39
31/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	204.94	1,365,743.45
31/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400006	0.00	312.56	1,365,430.89
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					10,675.98	98,211.62	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						15,855.52	
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400004	4,046.52	0.00	19,902.04
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400005	7,519.61	0.00	27,421.65
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400006	7,083.03	0.00	34,504.68
08/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400011	0.00	3,844.02	30,660.66
08/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	202.50	30,458.16
14/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400007	0.00	674.99	29,783.17
19/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	251.06	29,532.11
19/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400008	0.00	6,831.96	22,700.15
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					18,649.16	11,804.53	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA						356,035.07	
01/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400007	0.00	59.38	355,975.69
01/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400008	0.00	52.63	355,923.06
01/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400010	0.00	73.15	355,849.91
01/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400009	0.00	95.00	355,754.91
01/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400006	0.00	104.50	355,650.41
01/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400011	0.00	48.40	355,602.01
02/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	59.84	355,542.17
02/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	143.77	355,398.40
02/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	62.50	355,335.90
02/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	48.30	355,287.60
03/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	96.39	355,191.21
03/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	79.90	355,111.31
03/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	78.66	355,032.65
03/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	351.54	354,681.11
03/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	47.50	354,633.61
04/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	29.95	354,603.66
04/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400002	0.00	33.71	354,569.95
05/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	59.11	354,510.84
07/08/2025	PAP PAGO DE	PRESTAMOS	004	400001	0.00	47.56	354,463.28
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400004	0.00	949.19	353,514.09

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,763.87	351,750.22
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,661.46	350,088.76
08/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400011	901.69	0.00	350,990.45
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400003	0.00	2,100.00	348,890.45
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	57.00	348,833.45
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400002	0.00	3,535.43	345,298.02
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400001	0.00	3,562.50	341,735.52
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	70.54	341,664.98
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	50.59	341,614.39
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	48.45	341,565.94
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	77.03	341,488.91
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	47.50	341,441.41
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	52.97	341,388.44
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	59.38	341,329.06
19/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400008	1,602.57	0.00	342,931.63
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	76.57	342,855.06
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	190.00	342,665.06
20/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400001	0.00	4,601.23	338,063.83
	Condonación según ref. 381/2025 del 50%.						
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	47.50	338,016.33
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	58.93	337,957.40
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	56.47	337,900.93
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	196.37	337,704.56
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,398.26	336,306.30
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	79.17	336,227.13
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	48.26	336,178.87
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	48.95	336,129.92
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	48.51	336,081.41
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	47.50	336,033.91
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	47.92	335,985.99
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	50.13	335,935.86
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	48.04	335,887.82
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	85.21	335,802.61
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	98.76	335,703.85
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	44.64	335,659.21
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	47.50	335,611.71
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	79.17	335,532.54
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	47.76	335,484.78
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	48.08	335,436.70
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	73.32	335,363.38
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					2,504.26	23,175.95	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						3,866.23	
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400004	949.19	0.00	4,815.42
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400005	1,763.87	0.00	6,579.29
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400006	1,661.46	0.00	8,240.75
08/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400011	0.00	901.69	7,339.06
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	47.50	7,291.56
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	158.34	7,133.22
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	58.90	7,074.32
19/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,602.57	5,471.75
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					4,374.52	2,769.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						12,195,518.29	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1,687.69	12,193,830.60
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	395.92	12,193,434.68
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1,495.99	12,191,938.69
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	350.91	12,191,587.78
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	2,079.27	12,189,508.51
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	487.73	12,189,020.78

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

PAGINA: 0008

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,700.35	12,186,320.43
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	633.42	12,185,687.01
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,970.04	12,182,716.97
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	696.76	12,182,020.21
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,375.43	12,180,644.78
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	322.71	12,180,322.07
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,700.69	12,178,621.38
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	398.98	12,178,222.40
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,086.53	12,174,135.87
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	958.59	12,173,177.28
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,666.91	12,171,510.37
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	416.72	12,171,093.65
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,372.58	12,169,721.07
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	322.05	12,169,399.02
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,739.75	12,166,659.27
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	642.68	12,166,016.59
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,270.96	12,163,745.63
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	532.74	12,163,212.89
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,235.56	12,160,977.33
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	524.47	12,160,452.86
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9,992.23	12,150,460.63
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,343.90	12,148,116.73
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,350.17	12,146,766.56
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	316.71	12,146,449.85
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	850.74	12,145,599.11
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	199.64	12,145,399.47
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	957.91	12,144,441.56
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	224.70	12,144,216.86
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,679.34	12,142,537.52
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	393.99	12,142,143.53
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	26,972.20	0.00	12,169,115.73
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	6,326.85	0.00	12,175,442.58
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	50,122.19	0.00	12,225,564.77
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	11,757.13	0.00	12,237,321.90
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	47,212.15	0.00	12,284,534.05
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	11,074.51	0.00	12,295,608.56
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,351.30	12,294,257.26
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	317.01	12,293,940.25
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	26,972.20	12,266,968.05
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	6,326.85	12,260,641.20
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	50,122.19	12,210,519.01
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	11,757.13	12,198,761.88
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	47,212.15	12,151,549.73
07/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	11,074.51	12,140,475.22
08/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	25,611.86	0.00	12,166,087.08
08/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	6,007.76	0.00	12,172,094.84
08/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	25,611.86	12,146,482.98
08/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	6,007.76	12,140,475.22
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,349.21	12,139,126.01
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	316.48	12,138,809.53
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400003	0.00	55,967.35	12,082,842.18
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400003	0.00	13,991.84	12,068,850.34
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,619.06	12,067,231.28
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	379.78	12,066,851.50
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400002	0.00	100,421.89	11,966,429.61
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400002	0.00	23,555.79	11,942,873.82
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	101,190.97	11,841,682.85
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	0.00	23,736.15	11,817,946.70
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,003.01	11,815,943.69
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	469.89	11,815,473.80
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,348.11	11,814,125.69
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	337.09	11,813,788.60

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,497.63	11,809,290.97
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,055.06	11,808,235.91
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,375.18	11,806,860.73
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	322.60	11,806,538.13
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,187.88	11,804,350.25
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	513.27	11,803,836.98
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,349.31	11,802,487.67
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.50	11,802,171.17
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,411.61	11,800,759.56
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	352.95	11,800,406.61
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,685.40	11,798,721.21
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	395.38	11,798,325.83
19/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	45,485.48	0.00	11,843,811.31
19/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	10,669.51	0.00	11,854,480.82
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,172.96	11,852,307.86
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	509.78	11,851,798.08
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,671.49	11,850,126.59
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	392.14	11,849,734.45
19/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	45,485.48	11,804,248.97
19/08/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	10,669.51	11,793,579.46
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,396.64	11,788,182.82
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,265.88	11,786,916.94
20/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 381/2025 del 50%.		004 400001	0.00	130,690.46	11,656,226.48
20/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 381/2025 del 50%.		004 400001	0.00	30,655.79	11,625,570.69
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,348.66	11,624,222.03
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.35	11,623,905.68
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,672.28	11,622,233.40
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	392.31	11,621,841.09
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,602.31	11,620,238.78
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	375.93	11,619,862.85
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,572.91	11,614,289.94
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,307.28	11,612,982.66
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	39,697.50	11,573,285.16
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,311.80	11,563,973.36
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,247.60	11,561,725.76
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	527.24	11,561,198.52
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,370.20	11,559,828.32
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.40	11,559,506.92
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,389.78	11,558,117.14
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	326.00	11,557,791.14
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,377.24	11,556,413.90
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	323.11	11,556,090.79
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,348.80	11,554,741.99
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	316.38	11,554,425.61
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,360.72	11,553,064.89
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	319.18	11,552,745.71
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,335.34	11,551,410.37
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	333.90	11,551,076.47
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,363.78	11,549,712.69
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	319.98	11,549,392.71
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,419.51	11,546,973.20
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	567.56	11,546,405.64
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,804.03	11,543,601.61
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	657.81	11,542,943.80
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,373.64	11,541,570.16
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,348.80	11,540,221.36
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.38	11,539,904.98
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	322.25	11,539,582.73
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,248.00	11,537,334.73
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	527.33	11,536,807.40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

PAGINA: 0010

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,356.12	11,535,451.28
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	318.12	11,535,133.16
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,365.05	11,533,768.11
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	320.25	11,533,447.86
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2,081.88	11,531,365.98
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	488.36	11,530,877.62
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073	001	9902	0.00	12,962.50	11,517,915.12
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073	001	9902	0.00	229.70	11,517,685.42
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073	001	9902	0.00	1,453.48	11,516,231.94
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073	001	9902	0.00	55.08	11,516,176.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			241,239.64	920,581.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			104,366.69	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	81.07	104,285.62
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	264.05	104,021.57
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	91.13	103,930.44
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	83.99	103,846.45
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	46.37	103,800.08
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	32.59	103,767.49
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	41.80	103,725.69
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	94.50	103,631.19
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	67.87	103,563.32
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.02	103,551.30
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	22.74	103,528.56
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	29.26	103,499.30
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	31.72	103,467.58
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	64.06	103,403.52
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	162.24	103,241.28
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.17	103,193.11
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4,714.61	98,478.50
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	104.35	98,374.15
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	51.31	98,322.84
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4,346.71	93,976.13
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	47.87	93,928.26
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	77.53	93,850.73
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	6,950.72	86,900.01
31/08/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.	004	400022	7,149.43	0.00	94,049.44
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	103.69	93,945.75
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	86.00	93,859.75
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,149.43	17,656.37	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			15.34	
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	10.42	4.92
31/08/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.	004	400021	25.79	0.00	30.71
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			25.79	10.42	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			25,442.75	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	19.01	25,423.74
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	61.94	25,361.80
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	21.37	25,340.43
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	19.71	25,320.72
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	10.88	25,309.84
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.64	25,302.20
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	9.81	25,292.39
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	22.17	25,270.22
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	15.92	25,254.30
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.82	25,251.48

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.33		25,246.15
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.87		25,239.28
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.44		25,231.84
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.03		25,216.81
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38.06		25,178.75
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.03		25,166.72
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,105.89		24,060.83
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.48		24,036.35
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.04		24,024.31
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,019.60		23,004.71
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.23		22,993.48
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	19.38		22,974.10
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,630.41		21,343.69
31/08/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.		004 400022	1,771.50	0.00		23,115.19
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.32		23,090.87
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	20.18		23,070.69
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,771.50	4,143.56	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					3.64		
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.45		1.19
31/08/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.		004 400021	6.14	0.00		7.33
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				6.14	2.45	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					865,808.88		
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	540.54		865,268.34
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	126.75		865,141.59
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,760.55		863,381.04
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	412.99		862,968.05
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	607.61		862,360.44
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	142.49		862,217.95
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	560.01		861,657.94
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	131.42		861,526.52
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	309.17		861,217.35
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	72.54		861,144.81
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	217.32		860,927.49
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.94		860,876.55
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	278.70		860,597.85
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	65.41		860,532.44
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	630.10		859,902.34
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	147.82		859,754.52
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	452.40		859,302.12
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	106.12		859,196.00
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	80.12		859,115.88
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.80		859,097.08
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	151.57		858,945.51
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.53		858,909.98
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	194.95		858,715.03
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	45.77		858,669.26
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	211.34		858,457.92
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	49.57		858,408.35
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	426.85		857,981.50
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	69.43		857,912.07
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	100.15		857,811.92
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	16.32		857,795.60
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,081.05		856,714.55
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	253.60		856,460.95
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	320.97		856,139.98
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	80.23		856,059.75

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31,392.23	824,667.52
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7,363.57	817,303.95
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	694.74	816,609.21
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	163.00	816,446.21
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	341.61	816,104.60
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	80.16	816,024.44
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28,936.79	787,087.65
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6,787.65	780,300.00
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	318.85	779,981.15
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	74.80	779,906.35
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	516.42	779,389.93
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	129.08	779,260.85
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	46,296.87	732,963.98
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	10,859.72	722,104.26
31/08/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.		004 400021	171.85	0.00	722,276.11
31/08/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.		004 400021	40.91	0.00	722,317.02
31/08/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.		004 400022	47,620.42	0.00	769,937.44
31/08/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.		004 400022	11,799.48	0.00	781,736.92
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073		001 9902	107.11	0.00	781,844.03
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	690.65	781,153.38
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	161.99	780,991.39
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	572.82	780,418.57
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	134.41	780,284.16
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073		001 9902	0.00	1,188.47	779,095.69
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073		001 9902	0.00	0.17	779,095.52
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073		001 9902	0.00	0.04	779,095.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			59,739.77	146,453.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
21/08/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 165824379 correspondiente al mes de julio 2025.		004 1	219.23	0.00	219.23
31/08/2025	Regularización de IVA correspondiente a agosto 2025		004 400023	0.00	219.23	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			219.23	219.23	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
21/08/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 165824379 correspondiente al mes de julio 2025.		004 1	51.48	0.00	51.48
31/08/2025	Regularización de IVA correspondiente a agosto 2025		004 400023	0.00	51.48	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			51.48	51.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				87,582.77	
01/08/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes Julio 2025.		004 400001	0.00	87,582.77	0.00
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400011	87,582.77	0.00	87,582.77
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			87,582.77	87,582.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				21,895.69	
01/08/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	21,895.69	0.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

PAGINA: 0013

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2025	Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes Julio 2025. Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400012	21,895.69	0.00	21,895.69
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			21,895.69	21,895.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/08/2025	104601.0101.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales , correspondientes Julio 2025.		004 400003	0.00	2,072.54	0.00
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400013	4,586.31	0.00	4,586.31
31/08/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400015	147.24	0.00	4,733.55
31/08/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400016	0.00	147.24	4,586.31
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,733.55	2,219.78	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/08/2025	104601.0102.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes Julio 2025.		004 400004	0.00	518.13	0.01
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400014	1,146.59	0.00	1,146.60
31/08/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400017	36.74	0.00	1,183.34
31/08/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400018	0.00	36.74	1,146.60
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,183.33	554.87	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/08/2025	104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales , correspondientes Julio 2025.		004 400003	0.00	13,818.72	12,278,180.81
01/08/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes Julio 2025.		004 400004	0.00	3,454.65	12,274,726.16
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	24.74	12,274,701.42
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.87	12,274,695.55
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	29.27	12,274,666.28
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.87	12,274,659.41
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	51.47	12,274,607.94
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	64.88	12,274,543.06
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	12.00	12,274,531.06
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	15.20	12,274,515.86
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	118.15	12,274,397.71
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	211.29	12,274,186.42
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	27.67	12,274,158.75
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	49.54	12,274,109.21
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	45.74	12,274,063.47

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	72.94	12,273,990.53
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	10.73	12,273,979.80
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	17.07	12,273,962.73
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	44.14	12,273,918.59
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	67.21	12,273,851.38
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	10.33	12,273,841.05
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	15.74	12,273,825.31
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	44.87	12,273,780.44
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	10.60	12,273,769.84
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.00	12,273,768.84
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.27	12,273,768.57
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	30.20	12,273,738.37
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	7.46	12,273,730.91
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	48.21	12,273,682.70
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	37.07	12,273,645.63
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	11.33	12,273,634.30
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	8.73	12,273,625.57
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	50.14	12,273,575.43
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	26.07	12,273,549.36
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	11.73	12,273,537.63
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	6.13	12,273,531.50
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	23.47	12,273,508.03
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.54	12,273,502.49
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	91.21	12,273,411.28
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	33.40	12,273,377.88
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	21.40	12,273,356.48
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	7.87	12,273,348.61
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	34.66	12,273,313.95
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	8.14	12,273,305.81
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	54.81	12,273,251.00
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	75.61	12,273,175.39
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	12.80	12,273,162.59
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	17.74	12,273,144.85
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	54.26	12,273,090.59
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	12.72	12,273,077.87
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	32.13	12,273,045.74
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	9.60	12,273,036.14
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	7.60	12,273,028.54
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2.27	12,273,026.27
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	16.53	12,273,009.74
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	18.20	12,272,991.54
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3.94	12,272,987.60
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	4.25	12,272,983.35
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	22.47	12,272,960.88
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	5.20	12,272,955.68
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400003	55,967.35	0.00	12,328,923.03
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400003	13,991.84	0.00	12,342,914.87
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400002	100,421.89	0.00	12,443,336.76
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400002	23,555.79	0.00	12,466,892.55
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400001	101,190.97	0.00	12,568,083.52
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004	400001	23,736.15	0.00	12,591,819.67
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	40.84	12,591,778.83
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	23.39	12,591,755.44
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	9.53	12,591,745.91
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	5.46	12,591,740.45
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	25.52	12,591,714.93
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	25.39	12,591,689.54
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	5.93	12,591,683.61
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	5.93	12,591,677.68
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	47.89	12,591,629.79
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	11.19	12,591,618.60
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004	400001	0.00	86,241.62	12,505,376.98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.				
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.		004 400001	0.00	20,229.51	12,485,147.47
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.		004 400002	0.00	4,438.02	12,480,709.45
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.		004 400002	0.00	1,041.07	12,479,668.38
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		004 400003	0.00	125,882.51	12,353,785.87
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		004 400003	0.00	29,528.04	12,324,257.83
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		004 400004	0.00	6,785.84	12,317,471.99
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		004 400004	0.00	1,591.77	12,315,880.22
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201727 Ref 212/2025.		004 400005	0.00	59,346.75	12,256,533.47
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201727 Ref 212/2025.		004 400005	0.00	13,920.84	12,242,612.63
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201842 Ref 349/2025.		004 400006	0.00	43,431.03	12,199,181.60
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201842 Ref 349/2025.		004 400006	0.00	10,187.53	12,188,994.07
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	20.66	12,188,973.41
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.20	12,188,968.21
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.53	12,188,954.68
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	59.57	12,188,895.11
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.20	12,188,891.91
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.93	12,188,877.98
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.58	12,188,860.40
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.13	12,188,856.27
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	121.07	12,188,735.20
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	129.73	12,188,605.47
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	28.45	12,188,577.02
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	30.45	12,188,546.57
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.79	12,188,516.78
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.93	12,188,509.85
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.45	12,188,472.40
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.51	12,188,433.89
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.33	12,188,424.56
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.66	12,188,414.90
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,464.41	12,186,950.49
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,767.05	12,183,183.44
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	343.51	12,182,839.93
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	883.64	12,181,956.29
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.36	12,181,872.93
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.58	12,181,853.35
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.83	12,181,822.52
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.26	12,181,815.26
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	42.87	12,181,772.39
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.05	12,181,762.34
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.12	12,181,752.22
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	41.01	12,181,711.21
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.40	12,181,708.81
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.60	12,181,699.21
20/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	130,690.46	0.00	12,312,389.67
	Condonación según ref. 381/2025 del 50%.					
20/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	30,655.79	0.00	12,343,045.46
	Condonación según ref. 381/2025 del 50%.					
20/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201907 Ref 380/2025.		004 400002	0.00	67,458.02	12,275,587.44
20/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201907 Ref 380/2025.		004 400002	0.00	15,823.49	12,259,763.95

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	finiquito sobre PCB201907 Ref 380/2025.					
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.72	12,259,748.23
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.66	12,259,744.57
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.58	12,259,725.99
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.40	12,259,721.59
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,357.54	12,258,364.05
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,472.45	12,254,891.60
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	318.48	12,254,573.12
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	814.49	12,253,758.63
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.71	12,253,747.92
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.53	12,253,745.39
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.37	12,253,727.02
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.33	12,253,722.69
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.06	12,253,712.63
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.40	12,253,710.23
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	37.82	12,253,672.41
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.92	12,253,663.49
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.98	12,253,644.51
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.47	12,253,640.04
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.92	12,253,624.12
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.66	12,253,620.46
29/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	52,546.43	12,201,074.03
29/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	12,325.75	12,188,748.28
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.72	12,188,725.56
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.33	12,188,720.23
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.38	12,188,693.85
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.19	12,188,687.66
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	27.98	12,188,659.68
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38.23	12,188,621.45
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.53	12,188,614.92
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.99	12,188,605.93
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	53.02	12,188,552.91
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	61.94	12,188,490.97
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13.25	12,188,477.72
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	15.52	12,188,462.20
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	33.37	12,188,428.83
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	7.86	12,188,420.97
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,099.46	12,186,321.51
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5,555.65	12,180,765.86
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	492.42	12,180,273.44
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,303.18	12,178,970.26
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.92	12,178,950.34
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.66	12,178,945.68
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.13	12,178,945.55
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.08	12,178,945.47
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400013	30,548.17	0.00	12,209,493.64
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400014	7,637.13	0.00	12,217,130.77
31/08/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400015	980.73	0.00	12,218,111.50
31/08/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400017	244.72	0.00	12,218,356.22
31/08/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.		004 400021	20.66	0.00	12,218,376.88
31/08/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.		004 400021	4.86	0.00	12,218,381.74

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.		004 400022	5, 714. 57	0. 00	12, 224, 096. 31
31/08/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.		004 400022	1, 415. 87	0. 00	12, 225, 512. 18
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7. 66073		001 9902	3, 406. 84	0. 00	12, 228, 919. 02
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7. 66073		001 9902	828. 02	0. 00	12, 229, 747. 04
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	26. 51	12, 229, 720. 53
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	6. 19	12, 229, 714. 34
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	54. 62	12, 229, 659. 72
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	82. 86	12, 229, 576. 86
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	12. 86	12, 229, 564. 00
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	19. 45	12, 229, 544. 55
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	14. 52	12, 229, 530. 03
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	3. 40	12, 229, 526. 63
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	22. 05	12, 229, 504. 58
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	5. 19	12, 229, 499. 39
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	50. 82	12, 229, 448. 57
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	68. 74	12, 229, 379. 83
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	11. 92	12, 229, 367. 91
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	16. 12	12, 229, 351. 79
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	46. 62	12, 229, 305. 17
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	10. 86	12, 229, 294. 31
31/08/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400016	0. 00	980. 73	12, 228, 313. 58
31/08/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400018	0. 00	244. 72	12, 228, 068. 86
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7. 66073		001 9902	0. 00	2. 77	12, 228, 066. 09
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7. 66073		001 9902	0. 00	0. 69	12, 228, 065. 40
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7. 66073		001 9902	0. 00	104. 37	12, 227, 961. 03
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7. 66073		001 9902	0. 00	12, 088. 18	12, 215, 872. 85
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7. 66073		001 9902	0. 00	25. 44	12, 215, 847. 41
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7. 66073		001 9902	0. 00	2, 839. 42	12, 213, 007. 99
104601. 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			531, 011. 81	610, 003. 35	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601. 9901. 01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4, 898. 83	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	3. 71	4, 895. 12
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0. 00	4. 39	4, 890. 73
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0. 00	7. 72	4, 883. 01
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0. 00	17. 72	4, 865. 29
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	6. 86	4, 858. 43
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0. 00	6. 62	4, 851. 81
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	6. 73	4, 845. 08
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	0. 15	4, 844. 93
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	4. 53	4, 840. 40
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	7. 23	4, 833. 17
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	7. 52	4, 825. 65
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	3. 52	4, 822. 13
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	13. 68	4, 808. 45
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	5. 20	4, 803. 25
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	8. 22	4, 795. 03
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	4. 82	4, 790. 21
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	2. 48	4, 787. 73
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	3. 37	4, 784. 36
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	6. 13	4, 778. 23
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	3. 83	4, 774. 40
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	7. 19	4, 767. 21
14/08/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400003	517. 53	0. 00	5, 284. 74

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	3.10	5,281.64	
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	2.03	5,279.61	
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	2.64	5,276.97	
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	18.17	5,258.80	
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	4.47	5,254.33	
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	5.62	5,248.71	
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	219.93	5,028.78	
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	4.63	5,024.15	
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	6.44	5,017.71	
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	1.52	5,016.19	
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	2.36	5,013.83	
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	2.79	5,011.04	
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	203.92	4,807.12	
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	1.61	4,805.51	
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	2.76	4,802.75	
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	1.51	4,801.24	
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	5.68	4,795.56	
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	2.85	4,792.71	
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	2.39	4,790.32	
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	3.41	4,786.91	
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	3.96	4,782.95	
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	4.20	4,778.75	
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	7.96	4,770.79	
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	5.01	4,765.78	
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	315.20	4,450.58	
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	2.99	4,447.59	
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	0.02	4,447.57	
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	3.98	4,443.59	
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	8.20	4,435.39	
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	2.18	4,433.21	
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	3.31	4,429.90	
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	7.63	4,422.27	
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	7.00	4,415.27	
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			517.53	1,001.09	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12,525.82		
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	9.73	12,516.09	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	31.69	12,484.40	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	10.94	12,473.46	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	10.08	12,463.38	
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	5.56	12,457.82	
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	3.91	12,453.91	
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	5.01	12,448.90	
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	11.34	12,437.56	
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	8.14	12,429.42	
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	1.44	12,427.98	
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	2.73	12,425.25	
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	3.51	12,421.74	
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	3.81	12,417.93	
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	8.94	12,408.99	
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	19.47	12,389.52	
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	5.78	12,383.74	
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	565.75	11,817.99	
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	12.52	11,805.47	
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	6.16	11,799.31	
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	521.61	11,277.70	
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	5.74	11,271.96	
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	9.30	11,262.66	
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	834.09	10,428.57	
31/08/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.	004 400021	3.10	0.00	10,431.67	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

PAGINA: 0019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.		004 400022	857.95	0.00	11,289.62
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.44	11,277.18
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.32	11,266.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			861.05	2,120.01	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,472,972.04	
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400003	8,400.00	0.00	1,481,372.04
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400002	15,072.07	0.00	1,496,444.11
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	15,187.50	0.00	1,511,631.61
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.		004 400001	0.00	12,947.85	1,498,683.76
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.		004 400002	0.00	666.30	1,498,017.46
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		004 400003	0.00	18,899.32	1,479,118.14
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		004 400004	0.00	1,018.79	1,478,099.35
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201727 Ref 212/2025.		004 400005	0.00	8,910.00	1,469,189.35
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201842 Ref 349/2025.		004 400006	0.00	6,520.50	1,462,668.85
20/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 381/2025 del 50%.		004 400001	19,615.77	0.00	1,482,284.62
20/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201907 Ref 380/2025.		004 400002	0.00	10,125.00	1,472,159.62
29/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201907 Ref 380/2025.		004 400001	0.00	7,888.99	1,464,270.63
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			58,275.34	66,976.75	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,187.77	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.88	1,186.89
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.03	1,185.86
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.80	1,184.06
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.15	1,179.91
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.61	1,178.30
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1.55	1,176.75
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.59	1,175.16
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.04	1,175.12
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.12	1,174.00
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.70	1,172.30
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.76	1,170.54
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.83	1,169.71
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.21	1,166.50
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.22	1,165.28
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.92	1,163.36
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.14	1,162.22
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.59	1,161.63
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.78	1,160.85
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.43	1,159.42
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.89	1,158.53
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.68	1,156.85
14/08/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400003	125.78	0.00	1,282.63
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.78	1,281.85
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.48	1,281.37
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.62	1,280.75
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.27	1,276.48
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.04	1,275.44
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.40	1,274.04
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	51.59	1,222.45
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.09	1,221.36

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

PAGINA: 0020

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.51	1,219.85
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.36	1,219.49
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.55	1,218.94
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.66	1,218.28
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	47.84	1,170.44
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.38	1,170.06
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.65	1,169.41
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.36	1,169.05
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.34	1,167.71
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.67	1,167.04
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.55	1,166.49
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.80	1,165.69
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.93	1,164.76
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.98	1,163.78
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.99	1,161.79
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1.18	1,160.61
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	73.93	1,086.68
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.70	1,085.98
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.01	1,085.97
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.93	1,085.04
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.93	1,083.11
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.51	1,082.60
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.78	1,081.82
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.79	1,080.03
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.63	1,078.40
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				125.78	235.15	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			3,053.55	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	2.28	3,051.27
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	7.43	3,043.84
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.56	3,041.28
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2.36	3,038.92
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.31	3,037.61
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.92	3,036.69
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.18	3,035.51
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.66	3,032.85
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.91	3,030.94
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.34	3,030.60
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.64	3,029.96
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.82	3,029.14
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.89	3,028.25
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2.09	3,026.16
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4.57	3,021.59
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.45	3,020.14
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	132.71	2,887.43
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.94	2,884.49
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.44	2,883.05
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	122.35	2,760.70
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.35	2,759.35
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2.33	2,757.02
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	195.65	2,561.37
31/08/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.	004	400021	0.73	0.00	2,562.10
31/08/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.	004	400022	212.57	0.00	2,774.67
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.92	2,771.75
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.42	2,769.33
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				213.30	497.52	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04		CONDONACIONES BI			345,962.06	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400003	2, 100. 00	0. 00	348, 062. 06
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400002	3, 535. 43	0. 00	351, 597. 49
08/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	3, 562. 50	0. 00	355, 159. 99
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.		004 400001	0. 00	3, 037. 15	352, 122. 84
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.		004 400002	0. 00	156. 30	351, 966. 54
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		004 400003	0. 00	4, 433. 18	347, 533. 36
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		004 400004	0. 00	238. 98	347, 294. 38
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201727 Ref 212/2025.		004 400005	0. 00	2, 090. 00	345, 204. 38
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201842 Ref 349/2025.		004 400006	0. 00	1, 529. 50	343, 674. 88
20/08/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 381/2025 del 50%.		004 400001	4, 601. 23	0. 00	348, 276. 11
20/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201907 Ref 380/2025.		004 400002	0. 00	2, 375. 00	345, 901. 11
29/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201907 Ref 380/2025.		004 400001	0. 00	1, 850. 51	344, 050. 60
104601. 9902. 04	CONDONACIONES BI			13, 799. 16	15, 710. 62	: TOT. DEBITO/CREDITO
104602. 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0. 00	
14/08/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400003	3, 448. 43	0. 00	3, 448. 43
14/08/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400003	838. 11	0. 00	4, 286. 54
14/08/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400003	1, 779. 69	0. 00	6, 066. 23
14/08/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400003	417. 65	0. 00	6, 483. 88
21/08/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 165824379 correspondiente al mes de julio 2025.		004 1	0. 00	1, 778. 86	4, 705. 02
21/08/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 165824379 correspondiente al mes de julio 2025.		004 1	0. 00	417. 46	4, 287. 56
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7. 66073		001 9902	0. 00	3, 449. 26	838. 30
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7. 66073		001 9902	0. 00	838. 30	0. 00
104602. 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6, 483. 88	6, 483. 88	: TOT. DEBITO/CREDITO
104602. 9901. 01	OTRAS				0. 00	
14/08/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400003	267. 09	0. 00	267. 09
21/08/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 165824379 correspondiente al mes de julio 2025.		004 1	0. 00	267. 09	0. 00
104602. 9901. 01	OTRAS			267. 09	267. 09	: TOT. DEBITO/CREDITO
104602. 9902. 01	OTRAS				0. 00	
14/08/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		004 400003	62. 68	0. 00	62. 68
21/08/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 165824379 correspondiente al mes de julio 2025.		004 1	0. 00	62. 68	0. 00
104602. 9902. 01	OTRAS			62. 68	62. 68	: TOT. DEBITO/CREDITO
110103. 0201. 0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				448. 00	
01/08/2025	Servicio facturación guatefacturas agosto 2025.		004 400005	0. 00	89. 60	358. 40
110103. 0201. 0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0. 00	89. 60	: TOT. DEBITO/CREDITO
110103. 0202. 0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				112. 00	
01/08/2025	Servicio facturación guatefacturas agosto 2025.		004 400005	0. 00	22. 40	89. 60

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

PAGINA: 0022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
11/01/03.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	22.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				314.76	
31/08/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a agosto 2025.	004	400024	0.00	882.25	1,197.01
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	882.25	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				73.83	
31/08/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a agosto 2025.	004	400024	0.00	214.33	288.16
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	214.33	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,591.47	
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073	001	9902	2.56	0.00	2,588.91
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073	001	9902	0.60	0.00	2,588.31
31/08/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a agosto 2025.	004	400024	0.00	5,876.43	8,464.74
31/08/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a agosto 2025.	004	400024	0.00	1,427.59	9,892.33
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3.16	7,304.02	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				5,314.70	
13/08/2025	Pago de declaracion de ISR julio 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 146 183 911.	004	400004	5,314.70	0.00	0.00
31/08/2025	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2025	004	400025	0.00	4,575.84	4,575.84
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,314.70	4,575.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				4,294.62	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	62.26	4,356.88
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	20.86	4,377.74
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	74.61	4,452.35
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	296.43	4,748.78
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	178.35	4,927.13
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	77.29	5,004.42
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	72.00	5,076.42
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.29	5,081.71
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	82.73	5,164.44
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	105.12	5,269.56
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	62.72	5,332.28
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	116.55	5,448.83
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	46.38	5,495.21
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	95.38	5,590.59
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	132.49	5,723.08
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	62.40	5,785.48
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	11.04	5,796.52
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	35.34	5,831.86
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.21	5,838.07
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	40.16	5,878.23
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	66.05	5,944.28
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	65.20	6,009.48
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	34.94	6,044.42
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	75.94	6,120.36
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	247.52	6,367.88
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	47.59	6,415.47
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	84.22	6,499.69
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4,433.51	10,933.20
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	95.88	11,029.08

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	31.32	11,060.40
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.62	11,109.02
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	78.31	11,187.33
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.91	11,208.24
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,094.06	15,302.30
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.49	15,311.79
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	91.81	15,403.60
27/08/2025	Pago de declaracion de IVA julio 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 298 904 145.		004 400006	4,294.62	0.00	11,108.98
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	41.97	11,150.95
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.34	11,161.29
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.47	11,177.76
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.09	11,210.85
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.97	11,236.82
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	34.47	11,271.29
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	62.89	11,334.18
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	127.01	11,461.19
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	55.62	11,516.81
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	6,389.74	17,906.55
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.65	17,935.20
31/08/2025	Regularización de IVA correspondiente a agosto 2025		004 400023	219.23	0.00	17,715.97
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.78	17,750.75
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	121.88	17,872.63
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.22	17,931.85
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.75	17,936.60
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	116.60	18,053.20
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	72.39	18,125.59
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			4,513.85	18,344.82	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,328.68	
13/08/2025	Pago de declaracion de ISR julio 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 146 183 911.		004 400004	1,328.68	0.00	0.00
31/08/2025	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2025		004 400025	0.00	1,143.96	1,143.96
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,328.68	1,143.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				1,010.89	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	14.55	1,025.44
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.91	1,030.35
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	17.48	1,047.83
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	69.54	1,117.37
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	41.79	1,159.16
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	18.10	1,177.26
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.87	1,194.13
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.23	1,195.36
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	20.70	1,216.06
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.69	1,240.75
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.72	1,255.47
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.36	1,282.83
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.89	1,293.72
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22.40	1,316.12
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	31.05	1,347.17
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.64	1,361.81
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.61	1,364.42
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.28	1,372.70
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.46	1,374.16
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.35	1,383.51
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.48	1,398.99
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.26	1,414.25
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.74	1,422.99

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	17.77	1,440.76
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	58.09	1,498.85
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.19	1,510.04
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.07	1,531.11
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,040.02	2,571.13
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.52	2,593.65
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.36	2,601.01
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.41	2,612.42
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.40	2,630.82
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.90	2,635.72
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	960.28	3,596.00
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.23	3,598.23
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.52	3,619.75
27/08/2025	Pago de declaracion de IVA julio 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 298 904 145.		004 400006	1,010.89	0.00	2,608.86
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.80	2,618.66
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.45	2,621.11
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.83	2,624.94
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.73	2,632.67
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.04	2,638.71
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.05	2,646.76
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	14.79	2,661.55
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	31.79	2,693.34
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	13.03	2,706.37
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,498.82	4,205.19
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.74	4,211.93
31/08/2025	Regularización de IVA correspondiente a agosto 2025		004 400023	51.48	0.00	4,160.45
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.20	4,168.65
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.65	4,197.30
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.86	4,211.16
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.07	4,212.23
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	27.35	4,239.58
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.01	4,256.59
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			1,062.37	4,308.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				96,058.89	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	74.61	0.00	95,984.28
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	242.98	0.00	95,741.30
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	83.88	0.00	95,657.42
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	77.29	0.00	95,580.13
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	42.63	0.00	95,537.50
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	29.98	0.00	95,507.52
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	38.41	0.00	95,469.11
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	86.95	0.00	95,382.16
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	62.40	0.00	95,319.76
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11.04	0.00	95,308.72
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	20.93	0.00	95,287.79
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	26.90	0.00	95,260.89
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	29.20	0.00	95,231.69
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	68.51	0.00	95,163.18
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	149.20	0.00	95,013.98
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	44.29	0.00	94,969.69
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	4,332.80	0.00	90,636.89
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	95.88	0.00	90,541.01
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	47.17	0.00	90,493.84
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,994.06	0.00	86,499.78
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	43.97	0.00	86,455.81
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	71.24	0.00	86,384.57
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	6,389.74	0.00	79,994.83
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	95.30	0.00	79,899.53

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	79.06	0.00	79,820.47
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073		001 9902	104.38	0.00	79,716.09
31/08/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.		004 400021	0.00	23.76	79,739.85
31/08/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.		004 400022	0.00	6,572.52	86,312.37
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			16,342.80	6,596.28	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				23,417.28	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	17.48	0.00	23,399.80
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	56.97	0.00	23,342.83
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	19.63	0.00	23,323.20
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	18.10	0.00	23,305.10
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	10.04	0.00	23,295.06
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7.05	0.00	23,288.01
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	9.05	0.00	23,278.96
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	20.40	0.00	23,258.56
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	14.64	0.00	23,243.92
04/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2.61	0.00	23,241.31
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4.91	0.00	23,236.40
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6.28	0.00	23,230.12
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	6.82	0.00	23,223.30
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	16.01	0.00	23,207.29
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	35.02	0.00	23,172.27
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	11.11	0.00	23,161.16
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,016.36	0.00	22,144.80
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	22.52	0.00	22,122.28
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	11.03	0.00	22,111.25
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	936.85	0.00	21,174.40
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	10.34	0.00	21,164.06
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	17.85	0.00	21,146.21
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	1,498.82	0.00	19,647.39
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	22.37	0.00	19,625.02
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	18.54	0.00	19,606.48
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073		001 9902	25.42	0.00	19,581.06
31/08/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.		004 400021	0.00	5.59	19,586.65
31/08/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.		004 400022	0.00	1,628.44	21,215.09
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			3,836.22	1,634.03	: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				38.67	
31/08/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073	001 9902		0.03	0.00	38.64
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.03	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0101		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		0.00	0.00	:TOT. D111, 891. 84ITO
	501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			525,000.00	
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO
	501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00	
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00	:TOT. DE25,000.00ITO
	501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			100,000.00	
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
	501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
	512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,293,549.59	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:T021,293,549.59ITO
	512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D427,423.28ITO
	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,004,179.42	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT5,004,179.42ITO
	512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D100,259.78ITO
	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			770.18	
31/08/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Agosto 2025.	004	400009	0.00	200.71	970.89
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	200.71	: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			481,814.86	
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rramentales Correspondiente al mes de Agosto 2025.	004	400011	0.00	97,314.18	579,129.04
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	97,314.18	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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			288,236.54	
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.	004	400013	0.00	39,038.23	327,274.77
31/08/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Agosto 2025.	004	400015	0.00	1,253.22	328,527.99
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	40,291.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			120,453.71	
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de Agosto 2025.	004	400012	0.00	24,328.54	144,782.25
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	24,328.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			35,007.12	
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT.DE35,007.12ITO
	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			72,055.09	
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.	004	400014	0.00	9,759.62	81,814.71
31/08/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Agosto 2025.	004	400017	0.00	312.72	82,127.43
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	10,072.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			514,779.86	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	518.48	515,298.34
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	173.90	515,472.24
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	445.56	515,917.80
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	787.46	516,705.26
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	599.91	517,305.17
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	43.86	517,349.03
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	689.69	518,038.72
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	520.78	518,559.50
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	272.96	518,832.46
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	971.25	519,803.71
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	66.25	519,869.96
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	795.20	520,665.16
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	379.31	521,044.47
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	119.81	521,164.28
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	51.74	521,216.02
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	106.44	521,322.46
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	307.43	521,629.89
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	542.88	522,172.77
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	291.28	522,464.05
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	819.35	523,283.40
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	396.80	523,680.20
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	332.36	524,012.56
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	839.68	524,852.24
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	260.90	525,113.14
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	652.77	525,765.91
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	174.11	525,940.02

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

PAGINA: 0028

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	833.18	526,773.20
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.18	526,852.38
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	764.81	527,617.19
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	349.74	527,966.93
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	86.48	528,053.41
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	137.03	528,190.44
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	275.83	528,466.27
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	216.19	528,682.46
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	286.82	528,969.28
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	157.81	529,127.09
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	464.55	529,591.64
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	463.55	530,055.19
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	239.09	530,294.28
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	290.11	530,584.39
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	221.85	530,806.24
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	493.43	531,299.67
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	39.15	531,338.82
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	312.79	531,651.61
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	603.21	532,254.82
31/08/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.		004 400022	0.00	54,769.85	587,024.67
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	72,244.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					2,214.84	
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.68	2,218.52
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	61.92	2,280.44
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.25	2,292.69
31/08/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.		004 400021	0.00	197.64	2,490.33
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	275.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					125,332.50	
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	121.61	125,454.11
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	40.79	125,494.90
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	104.51	125,599.41
01/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	184.71	125,784.12
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	140.70	125,924.82
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.27	125,935.09
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	172.44	126,107.53
02/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	122.14	126,229.67
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	64.02	126,293.69
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	227.80	126,521.49
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.57	126,537.06
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	186.55	126,723.61
03/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	88.94	126,812.55
05/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.06	126,840.61
07/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.11	126,852.72
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	24.98	126,877.70
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	72.11	126,949.81
11/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	127.33	127,077.14
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	72.80	127,149.94
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	192.19	127,342.13
15/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	93.11	127,435.24
16/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.07	127,518.31
18/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	196.98	127,715.29
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	61.19	127,776.48
20/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	153.10	127,929.58
23/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.83	127,970.41
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	195.41	128,165.82
25/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.61	128,184.43

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
26/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	179.33		128,363.76
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	82.11		128,445.87
27/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	20.30		128,466.17
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.09		128,498.26
28/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	64.73		128,562.99
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	50.71		128,613.70
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	67.26		128,680.96
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	37.00		128,717.96
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	116.14		128,834.10
29/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	108.78		128,942.88
30/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.08		128,998.96
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	68.03		129,066.99
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.09		129,119.08
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	115.75		129,234.83
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.19		129,244.02
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	73.39		129,317.41
31/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	141.49		129,458.90
31/08/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.		004 400022	0.00	13,570.98		143,029.88
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	17,697.38	:TOT. DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					520.08		
08/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.84		520.92
14/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	14.48		535.40
19/08/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.83		538.23
31/08/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.		004 400021	0.00	47.05		585.28
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	65.20	:TOT. DEBITO/CREDITO	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					150,672.16		
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. D150,672.16ITO	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					37,586.53		
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. DE37,586.53ITO	
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.85		
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.85ITO	
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.22		
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.22ITO	
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					26,564.48		
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00	:TOT. DE26,564.48ITO	
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					6,231.18		
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00	:TOT. DEB6,231.18ITO	
702101.9901.01 OTROS GASTOS					30.00		
702101.9901.01 OTROS GASTOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO30.00ITO	
702101.9902.01 OTROS GASTOS					60.00		
702101.9902.01 OTROS GASTOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO60.00ITO	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

PAGINA: 0030

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2025	704101.0101.01 VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 9902	38,021.58	323,850.58 0.00	361,872.16
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			38,021.58	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/08/2025	704101.0102.01 VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 9902	7,399.23	77,097.54 0.00	84,496.77
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			7,399.23	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				4,526.97	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT. DEB4,526.97
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,131.74	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT. DEB1,131.74
31/08/2025	705102.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a agosto 2025.	CARTERA DE CREDITOS	004 400024	6,758.68	11,331.64 0.00	18,090.32
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			6,758.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/08/2025	705102.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a agosto 2025.	CARTERA DE CREDITOS	004 400024	1,641.92	2,658.04 0.00	4,299.96
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			1,641.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
27/08/2025	706103.0101.03 Pago de declaracion de IVA julio 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 298 904 145.	OTROS	004 400006	0.40	0.80 0.00	1.20
706103.0101.03	OTROS			0.40	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
27/08/2025	706103.0102.03 Pago de declaracion de IVA julio 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 298 904 145.	OTROS	004 400006	0.09	0.20 0.00	0.29
706103.0102.03	OTROS			0.09	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
21/08/2025	706108.0101.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 165824379 correspondiente al mes de julio 2025.	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 1	1,826.72	14,411.69 0.00	16,238.41
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,826.72	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
21/08/2025	706108.0102.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 165824379 correspondiente al mes de julio 2025.	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 1	428.66	3,382.39 0.00	3,811.05
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			428.66	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
12/08/2025	706199.1701.01 Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.	CONDONACIONES	004 400001	99,189.47	605,273.91 0.00	704,463.38
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.		004 400002	5,104.32	0.00	709,567.70

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		004 400003	144,781.83	0.00	854,349.53
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		004 400004	7,804.63	0.00	862,154.16
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201727 Ref 212/2025.		004 400005	68,256.75	0.00	930,410.91
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201842 Ref 349/2025.		004 400006	49,951.53	0.00	980,362.44
20/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201907 Ref 380/2025.		004 400002	77,583.02	0.00	1,057,945.46
29/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201907 Ref 380/2025.		004 400001	60,435.42	0.00	1,118,380.88
706199.1701.01	CONDONACIONES			513,106.97	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				285,650.79	
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.		004 400001	23,266.66	0.00	308,917.45
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.		004 400002	1,197.37	0.00	310,114.82
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		004 400003	33,961.22	0.00	344,076.04
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		004 400004	1,830.75	0.00	345,906.79
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201727 Ref 212/2025.		004 400005	16,010.84	0.00	361,917.63
12/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201842 Ref 349/2025.		004 400006	11,717.03	0.00	373,634.66
20/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201907 Ref 380/2025.		004 400002	18,198.49	0.00	391,833.15
29/08/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201907 Ref 380/2025.		004 400001	14,176.26	0.00	406,009.41
706199.1702.01	CONDONACIONES			120,358.62	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				1,272.32	
01/08/2025	Servicio facturación guatefacturas agosto 2025.		004 400005	89.60	0.00	1,361.92
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			89.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				318.08	
01/08/2025	Servicio facturación guatefacturas agosto 2025.		004 400005	22.40	0.00	340.48
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			22.40	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				91,085.75	
31/08/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Agosto 2025.		004 400010	20.07	0.00	91,105.82
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400011	9,731.41	0.00	100,837.23
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400013	3,903.75	0.00	104,740.98
31/08/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400015	125.25	0.00	104,866.23
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13,780.48	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				45,018.54	
31/08/2025	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2025		004 400025	4,575.84	0.00	49,594.38
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			4,575.84	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			22,751.40	
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400012	2,432.85	0.00	25,184.25
31/08/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400014	975.90	0.00	26,160.15
31/08/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		004 400017	31.26	0.00	26,191.41
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,440.01	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			11,254.65	
31/08/2025	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2025		004 400025	1,143.96	0.00	12,398.61
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,143.96	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			4,821.10	
31/08/2025	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2025		004 400019	0.00	1,182.23	3,638.87
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	1,182.23	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			1,164.59	
31/08/2025	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2025		004 400019	0.00	269.62	894.97
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	269.62	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			39,917.79	
31/08/2025	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2025		004 400019	0.00	7,874.51	32,043.28
31/08/2025	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2025		004 400019	0.00	1,795.87	30,247.41
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	39.25	30,208.16
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	9.48	30,198.68
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	9,719.11	: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	
22/08/2025	Regularización a cuentas de orden por emisión de finiquito PCB201842.		004 1	0.00	810.00	30,196.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	810.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			7,273.02	
22/08/2025	Regularización a cuentas de orden por emisión de finiquito PCB201842.		004 1	0.00	190.00	7,083.02

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

PAGINA: 0033

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	190.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
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			74,561.60	
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE74,561.60ITO
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			18,640.40	
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DE18,640.40ITO
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			257,512.00	
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. D257,512.00ITO
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			64,378.00	
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DE64,378.00ITO
913607.1801.01		PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	
22/08/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	18,428.80	0.00	18,428.80
22/08/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	20,000.00	0.00	38,428.80
913607.1801.01		PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		38,428.80	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1802.01		PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	
22/08/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	4,607.20	0.00	4,607.20
22/08/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	5,000.00	0.00	9,607.20
913607.1802.01		PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		9,607.20	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

PAGINA: 0034

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,762,393.46	
22/08/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	122,736.55	0.00	3,885,130.01
22/08/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	30,684.14	0.00	3,915,814.15
22/08/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	133,200.80	0.00	4,049,014.95
22/08/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	33,300.20	0.00	4,082,315.15
22/08/2025	Regularización a cuentas de orden por emisión de finiquito PCB201842.		004 1	0.00	5,394.63	4,076,920.52
22/08/2025	Regularización a cuentas de orden por emisión de finiquito PCB201842.		004 1	0.00	1,265.41	4,075,655.11
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	26.51	0.00	4,075,681.62
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	6.63	0.00	4,075,688.25
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	54.13	4,075,634.12
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	12.70	4,075,621.42
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	124.57	4,075,496.85
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	29.23	4,075,467.62
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	252.95	4,075,214.67
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	59.33	4,075,155.34
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	123.43	4,075,031.91
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	28.95	4,075,002.96
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	96.53	4,074,906.43
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	22.64	4,074,883.79
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	172.89	4,074,710.90
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	40.55	4,074,670.35
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	159.01	4,074,511.34
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	37.30	4,074,474.04
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	606.93	4,073,867.11
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	151.73	4,073,715.38
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	2,096.15	4,071,619.23
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	0.00	524.03	4,071,095.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			319,954.83	11,253.09	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,509,658.05	
22/08/2025	Regularización a cuentas de orden por emisión de finiquito PCB201842.		004 1	6,204.63	0.00	3,503,453.42
22/08/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	141,165.35	3,644,618.77
22/08/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	153,200.80	3,797,819.57
31/08/2025	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2025		004 400019	9,056.74	0.00	3,788,762.83
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	3,699.33	0.00	3,785,063.50
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			18,960.70	294,366.15	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			862,811.45	
22/08/2025	Regularización a cuentas de orden por emisión de finiquito PCB201842.		004 1	1,455.41	0.00	861,356.04
22/08/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35,291.34	896,647.38
22/08/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38,300.20	934,947.58
31/08/2025	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2025		004 400019	2,065.49	0.00	932,882.09
31/08/2025	Valuación de cuentas de orden agosto 2025		004 400020	909.31	0.00	931,972.78
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,430.21	73,591.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
FIN DE INFORME						



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/08/2025			
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 Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes Julio 2025.		87,582.77	87,582.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/08/2025			
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 Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes Julio 2025.		21,895.69	21,895.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/08/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	2,072.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,818.72	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	2,072.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,818.72
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales , correspondientes Julio 2025.		15,891.26	15,891.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/08/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	518.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,454.65	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	518.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,454.65
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes Julio 2025.		3,972.78	3,972.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/08/2025			
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 agosto 2025. PCB-2021-30		112.00	112.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	826.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,510.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	445.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,970.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	696.76
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	607.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.73

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.86
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.61
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	178.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	41.79
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	83.88	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	19.63	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	787.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	184.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		6,440.11	6,440.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	410.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,737.62	.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	1,687.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	518.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		3,148.21	3,148.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	313.78	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,092.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,495.99
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	350.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	173.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,405.92	2,405.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	967.33	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,449.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,700.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	633.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	264.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,760.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	412.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.72
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.15
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	296.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	69.54
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	242.98	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	56.97	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	445.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-26		7,716.98	7,716.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	506.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,377.84	.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	2,079.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	487.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.72
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.80
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	74.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.48
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	74.61	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	17.48	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		3,976.54	3,976.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	379.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,526.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.29

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	83.99
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	560.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.62
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	77.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.10
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	77.29	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	18.10	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		3,001.38	3,001.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	431.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,876.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,700.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	72.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	599.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		3,307.85	3,307.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	764.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,099.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	612.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,086.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	958.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,863.90	5,863.90
PCB-2021-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	421.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,807.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	309.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	105.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.69
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	520.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,281.62	3,281.62
PCB-2022-07			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	444.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,960.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,666.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	82.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	689.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	172.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,405.00	3,405.00
PCB-2023-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	610.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,072.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	410.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.39
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,739.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	642.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.64
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.52
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.76
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.72
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	29.98	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	7.05	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	272.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14		4,720.82	4,720.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	600.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,000.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	340.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,270.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	532.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	116.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	971.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		4,600.52	4,600.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,337.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,235.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	524.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	41.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.81
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	278.70
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	13.68
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	3.21
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	46.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.89
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	38.41	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	9.05	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47		3,885.75	3,885.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	459.21	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,061.80	.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	1,350.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	630.10
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	8.22
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	1.92
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	132.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.05
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	86.95	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	20.40	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	379.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28		3,628.36	3,628.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,335.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,498.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	351.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,992.23
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,343.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	5.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	95.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	795.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS		15,335.06	15,335.06
PCB-2022-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	251.42	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,675.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	127.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	29.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	850.74
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	199.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	67.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.92
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	452.40
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.72
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.14
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.64
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	62.40	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	14.64	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,004.34	2,004.34
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	200.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,333.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	33.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	957.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	224.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.02
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.82
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.12
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.82
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.14
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.61
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	11.04	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	2.61	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,546.78	1,546.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	367.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,447.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,679.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.99
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.48
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.28
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	20.93	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	4.91	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,840.41	2,840.41
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	263.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,758.17	.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	1,351.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,021.94	2,021.94
PCB-2018-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/08/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,046.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,046.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	949.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	949.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,972.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,972.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,326.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,326.85	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		38,294.76	38,294.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/08/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,519.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,519.61	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,763.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,763.87	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,122.19
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	50,122.19	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,757.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,757.13	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2017-05		71,162.80	71,162.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/08/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,083.03
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,083.03	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,661.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,661.46	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,212.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	47,212.15	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,074.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,074.51	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		67,031.15	67,031.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/08/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,187.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,562.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,190.97
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,736.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	101,190.97	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	23,736.15	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	15,187.50	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,562.50	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		143,677.12	143,677.12
Condonación según ref. 356/2025 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/08/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,072.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,535.43
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100,421.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,555.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	100,421.89	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	23,555.79	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	15,072.07	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,535.43	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		142,585.18	142,585.18
Condonación según ref. 354/2025 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 08/08/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,400.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,100.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,967.35
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,991.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	55,967.35	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,991.84	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,400.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,100.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		80,459.19	80,459.19
Condonación según ref. 353/2025 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 08/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	404.05	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,692.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,619.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.78
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	211.34
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.48
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.82	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	307.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,132.17	3,132.17
PCB-2022-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 08/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	317.89	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,118.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.26
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.87
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	194.95
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	6.13
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	1.43
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.35
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	26.90	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	6.28	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.44
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.98
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2,469.10	2,469.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 08/08/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,844.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,844.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	901.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	901.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,611.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,611.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,007.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,007.76
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		36,365.33	36,365.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	478.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,184.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	300.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,003.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	469.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	7.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	1.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.26
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	542.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	127.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		3,662.75	3,662.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/08/2025			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,241.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,229.51
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	12,947.85
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	3,037.15
706199.1701.01	CONDONACIONES	99,189.47	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	23,266.66	.00
Regularización de condonaciones por entrega de		122,456.13	122,456.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/08/2025			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,438.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,041.07
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	666.30
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	156.30
706199.1701.01	CONDONACIONES	5,104.32	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	1,197.37	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201520 Ref 216/2025.		6,301.69	6,301.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/08/2025			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125,882.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,528.04
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	18,899.32
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,433.18
706199.1701.01	CONDONACIONES	144,781.83	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	33,961.22	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		178,743.05	178,743.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/08/2025			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,785.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,591.77
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	1,018.79
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	238.98
706199.1701.01	CONDONACIONES	7,804.63	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	1,830.75	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201671 Ref 213/2025.		9,635.38	9,635.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/08/2025			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,346.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,920.84
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	8,910.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,090.00
706199.1701.01	CONDONACIONES	68,256.75	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	16,010.84	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201727 Ref 212/2025.		84,267.59	84,267.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 12/08/2025			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,431.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,187.53
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	6,520.50
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,529.50
706199.1701.01	CONDONACIONES	49,951.53	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	11,717.03	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201842 Ref 349/2025.		61,668.56	61,668.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/08/2025			
101103.0101.020	ECO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,314.70
101103.0103.020	ECO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,314.70	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2025. Fondos gubernamentales.		5,314.70	5,314.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/08/2025			
101103.0102.020	ECO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,328.68
101103.0103.020	ECO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,328.68	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2025. Fondos privados.		1,328.68	1,328.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/08/2025			
101103.0103.020	ECO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,643.38
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,314.70	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,328.68	.00
Pago de declaracion de ISR julio 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 146 183 911.		6,643.38	6,643.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	784.62	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,228.12	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	784.62
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,228.12
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros julio 2025. Fondos gubernamentales		6,012.74	6,012.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	188.46	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,255.76	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	188.46
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,255.76
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros julio 2025. Fondos privados		1,444.22	1,444.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	973.08
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,483.88
104602.9901.01	OTRAS	267.09	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,779.69	.00
104602.9902.01	OTRAS	62.68	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	417.65	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	517.53	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,448.43	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	125.78	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	838.11	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a julio 2025, según anexo adjunto.		7,456.96	7,456.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	310.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,065.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,348.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	291.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30		2,375.61	2,375.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 14/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,330.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	328.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	77.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,187.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	513.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	162.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	38.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,081.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	253.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.17
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	247.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	58.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	819.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	192.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		6,314.82	6,314.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 14/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	258.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,719.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,977.73	1,977.73

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2019-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 14/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	950.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,330.09	.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	4,497.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,055.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	64.06
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.03
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	426.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.03
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	75.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.77
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.01	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.92
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,364.61	7,364.61
PCB-2020-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	327.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,179.62	.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	1,349.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	396.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,506.73	2,506.73
PCB-2022-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,665.30	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	211.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,411.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	352.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.62
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.40
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	84.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.07
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	44.29	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	11.11	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	332.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11		3,120.70	3,120.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	150.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	998.78	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	694.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.58
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.52
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	95.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.52
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	95.88	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	22.52	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		1,267.18	1,267.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,254.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,304.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,685.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4,714.61
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,105.89
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,392.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,363.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,464.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,767.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	883.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	219.93
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	565.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	51.59
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	132.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4,433.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,040.02
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	4,332.80	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	1,016.36	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	839.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	196.98
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-13		60,908.36	60,908.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/08/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	18,726.92	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	124,679.15	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	18,726.92
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124,679.15
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		143,406.07	143,406.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/08/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,407.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29,340.70	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,407.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,340.70
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		33,747.70	33,747.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 19/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	458.01	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,049.32	.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	2,172.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	509.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	260.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,507.33	3,507.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2018-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 19/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	385.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,563.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	251.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	58.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,671.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.52
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.36
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.41
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	47.17	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	11.03	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.25
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,006.43	3,006.43
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 19/08/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,831.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,831.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,602.57	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,602.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,485.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,485.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,669.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,669.51
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		64,589.52	64,589.52
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/08/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	19,615.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,601.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130,690.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,655.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	130,690.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,655.79	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	19,615.77	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	4,601.23	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		185,563.25	185,563.25
Condonación según ref. 381/2025 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/08/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,458.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,823.49
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,125.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,375.00
706199.1701.01	CONDONACIONES	77,583.02	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	18,198.49	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201907 Ref 380/2025.		95,781.51	95,781.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 20/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,120.70	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,466.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,396.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,265.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	652.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		8,587.39	8,587.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/08/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	219.23	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	51.48	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,826.72	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	428.66	.00
104602.9901.01	OIRAS	.00	267.09
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,778.86
104602.9902.01	OIRAS	.00	62.68
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.46
Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 165824379 correspondiente al mes de julio 2025.		2,526.09	2,526.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/08/2025			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,204.63	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,455.41	.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	810.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,394.63
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	190.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,265.41
Regularización a cuentas de orden por emisión de finiquito PCB201842.		7,660.04	7,660.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/08/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	18,428.80	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,607.20	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	122,736.55	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30,684.14	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	141,165.35
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	35,291.34
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-05		176,456.69	176,456.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/08/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	133,200.80	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,300.20	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	153,200.80
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,300.20
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-08		191,501.00	191,501.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	284.88	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,897.31	.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	1,348.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	2.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	174.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,182.19	2,182.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,722.61	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	44,753.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,672.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4,346.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,019.60
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,936.79
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,787.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,357.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,472.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	814.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	203.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	521.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	47.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	122.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4,094.06

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	960.28
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	3,994.06	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	936.85	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	833.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	195.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		56,407.08	56,407.08
PCB-2022-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	313.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,086.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,602.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	375.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,400.14	2,400.14
PCB-2019-68			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,175.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,822.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	837.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	196.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,572.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,307.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	91.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	764.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	179.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,997.26	8,997.26
PCB-2021-56			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/08/2025			
101103.0101.020	ECO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	4,295.02
101103.0103.020	ECO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,295.02	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2025. Fondos gubernamentales.		4,295.02	4,295.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/08/2025			
101103.0102.020	ECO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,010.98
101103.0103.020	ECO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,010.98	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2025. Fondos privados.		1,010.98	1,010.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,424.25	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	49,442.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,960.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,398.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,697.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,311.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	349.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25		56,866.49	56,866.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	439.30	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,925.54	.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	2,247.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		3,364.84	3,364.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/08/2025			
101103.0103.020	ECO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	5,306.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	4,294.62	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,010.89	.00
706103.0101.03	OIROS	.40	.00
706103.0102.03	OIROS	.09	.00
Pago de declaracion de IVA julio 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 298 904 145.		5,306.00	5,306.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	282.25	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,879.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	2.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		2,161.99	2,161.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	310.36	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,066.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,389.78
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	2.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	33.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	275.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,377.31	2,377.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 29/08/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,709.01	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,704.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,709.01
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,704.71
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		28,413.72	28,413.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 29/08/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15,811.97	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	105,319.26	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	15,811.97
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105,319.26
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		121,131.23	121,131.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/08/2025			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,546.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,325.75
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	7,888.99
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,850.51
706199.1701.01	CONDONACIONES	60,435.42	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	14,176.26	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Regularización de condonaciones por entrega de		74,611.68	74,611.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	298.51	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,988.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	3.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	216.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,286.80	2,286.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	306.66	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,042.58	.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	1,348.80
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	3.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	286.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,349.24	2,349.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	352.06	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,344.98	.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	1,360.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS FOR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS FOR COBRAR	.00	11.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.85
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	4.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS FOR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	.98

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.79
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	43.97	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	10.34	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	157.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,751.35	2,751.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 29/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	454.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,023.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,335.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	516.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.96
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.99
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	127.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.79
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	71.24	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	17.85	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	464.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	116.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,567.06	3,567.06
PCB-2023-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 29/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	342.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,282.30	.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	1,363.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	55.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	463.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	108.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,624.95	2,624.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 29/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	66,607.30	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6,950.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,630.41
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,296.87
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,859.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,099.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,555.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,303.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	315.20
104601.9901.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	834.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	73.93
104601.9902.03	OIRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	195.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6,389.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,498.82
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	6,389.74	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	1,498.82	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		84,495.86	84,495.86
PCB-2020-48			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	495.30	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,299.06	.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	2,419.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	567.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	239.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,794.36	3,794.36
PCB-2019-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	519.77	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,462.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	420.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	98.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,804.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	657.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,981.82	3,981.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2022-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	307.27	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,046.64	.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	1,348.80
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	290.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,353.91	2,353.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	448.16	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,985.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	209.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	44.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,373.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.25
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	690.65
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	121.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.37	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	221.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	52.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,550.90	3,550.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	508.42	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,386.45	.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	2,248.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	2.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	493.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	115.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,894.87	3,894.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	262.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,748.57	.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	1,356.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	3.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,011.09	2,011.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	437.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,916.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,365.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.25
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	572.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	7.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-HECA	.00	1.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	116.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.35
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.06	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.54	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	312.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,451.62	3,451.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/08/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	503.39	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,352.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,081.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	488.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	72.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	603.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	141.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,856.33	3,856.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/08/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	26.20	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	174.51	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	200.71
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a Agosto 2025.		200.71	200.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/08/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2.62
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.45
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	20.07	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de Agosto 2025.		20.07	20.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/08/2025			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	87,582.77	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	97,314.18
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9,731.41	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de Agosto 2025.		97,314.18	97,314.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/08/2025			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	21,895.69	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	24,328.54
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,432.85	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de Agosto 2025.		24,328.54	24,328.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/08/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,586.31	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30,548.17	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	39,038.23
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,903.75	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		39,038.23	39,038.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/08/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,146.59	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,637.13	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,759.62
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	975.90	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		9,759.62	9,759.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/08/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	147.24	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	980.73	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,253.22
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	125.25	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		1,253.22	1,253.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/08/2025			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	147.24	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	980.73	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	147.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	980.73
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		1,127.97	1,127.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/08/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	36.74	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	244.72	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	312.72
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	31.26	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		312.72	312.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/08/2025			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	36.74	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	244.72	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	36.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244.72
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de Agosto 2025.		281.46	281.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/08/2025			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	1,182.23
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,874.51
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	269.62
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,795.87
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,056.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,065.49	.00
Ajuste a las cuentas de orden agosto 2025		11,122.23	11,122.23

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/08/2025			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,699.33	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	909.31	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.70
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.57
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.23
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	252.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.43
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	172.89
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.55
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.01
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	606.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.73
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,096.15
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	524.03
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26.51	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.63	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.25
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.48
Valuación de cuentas de orden agosto 2025		4,641.78	4,641.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/08/2025			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	25.79	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	6.14	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	171.85	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40.91	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.66	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.86	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.10	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.73	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	23.76
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5.59
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	197.64
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.05
Registro de mora devengada no percibida correspondientes a agosto 2025.		274.04	274.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/08/2025			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,149.43	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,771.50	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,620.42	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,799.48	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,714.57	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,415.87	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	857.95	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212.57	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,572.52
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,628.44

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54,769.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,570.98
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2025.		76,541.79	76,541.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/08/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	219.23
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	51.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	219.23	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	51.48	.00
Regularización de IVA correspondiente a agosto 2025		270.71	270.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/08/2025			
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	882.25
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,876.43
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	214.33
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,427.59
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	6,758.68	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	1,641.92	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a agosto 2025.		8,400.60	8,400.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/08/2025			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	4,575.84
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,143.96
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	4,575.84	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,143.96	.00
Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2025		5,719.80	5,719.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/08/2025			
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	871.67
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	488.70
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.08
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,559.84
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,639.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,962.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,453.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.08
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,188.47
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	107.11	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,406.84	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,088.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	828.02	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,839.42
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,449.26
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	838.30

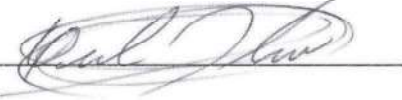
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Agosto / 2025

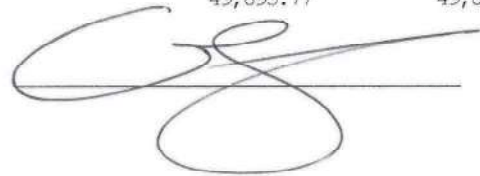
PAGINA: 34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2.56	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.60	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.03	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	38,021.58	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	7,399.23	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.42	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2025 {DOL} TC 7.66073		49,895.77	49,895.77

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							765.83
01/08/2025	8000004	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	967.33		1,733.16
01/08/2025	162026	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	826.42		2,559.58
01/08/2025	172428	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	410.59		2,970.17
01/08/2025	194400	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	313.78		3,283.95
01/08/2025	239052	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	379.00		3,662.95
01/08/2025	252227	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	506.61		4,169.56
02/08/2025	61660	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	421.12		4,590.68
02/08/2025	106429	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	764.77		5,355.45
02/08/2025	109294	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	431.41		5,786.86
02/08/2025	140140	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	444.08		6,230.94
03/08/2025	3656	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	600.00		6,830.94
03/08/2025	148592	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	610.86		7,441.80
03/08/2025	211821	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	500.59		7,942.39
03/08/2025	223930	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	459.21		8,401.60
03/08/2025	240613	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	2,000.00		10,401.60

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
04/08/2025	180975	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	200.00		10,601.60
04/08/2025	253971	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	251.42		10,853.02
05/08/2025	225480	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	367.18		11,220.20
07/08/2025	147889	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	263.77		11,483.97
08/08/2025	167680	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	317.89		11,801.86
08/08/2025	193660	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	404.05		12,205.91
11/08/2025	235157	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	478.08		12,683.99
14/08/2025	8000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		13,483.99
14/08/2025	8000026	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	950.00		14,433.99
14/08/2025	169397	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de julio 2025.	188.46		14,622.45
14/08/2025	177609	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	310.00		14,932.45
14/08/2025	202249	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2025.	784.62		15,717.07
14/08/2025	257200	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	258.24		15,975.31
14/08/2025	634001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de julio 2025.		973.08	15,002.23
15/08/2025	202802	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	327.11		15,329.34
16/08/2025	203928	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	400.00		15,729.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
18/08/2025	8000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	7,254.58		22,983.92
18/08/2025	153259	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	150.00		23,133.92
19/08/2025	8000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	385.00		23,518.92
19/08/2025	154435	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	458.01		23,976.93
19/08/2025	147752	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,407.00	19,569.93
19/08/2025	152163	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		18,726.92	843.01
20/08/2025	176125	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,120.70		1,963.71
23/08/2025	192482	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	284.88		2,248.59
25/08/2025	8000041	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	6,722.61		8,971.20
25/08/2025	157154	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	313.45		9,284.65
26/08/2025	64832	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,175.00		10,459.65
27/08/2025	8000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	7,424.25		17,883.90
27/08/2025	204382	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	439.30		18,323.20
28/08/2025	212740	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	282.25		18,605.45
28/08/2025	249405	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	310.36		18,915.81
29/08/2025	8000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	298.51		19,214.32

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/08/2025	8000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	454.00		19,668.32
29/08/2025	163314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	306.66		19,974.98
29/08/2025	174379	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	352.06		20,327.04
29/08/2025	208197	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	342.65		20,669.69
29/08/2025	218144	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202048 a nombre de Herrera Murcia Pedro Pablo	10,000.00		30,669.69
29/08/2025	175667	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		15,811.97	14,857.72
29/08/2025	175968	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,709.01	11,148.71
30/08/2025	172225	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	495.30		11,644.01
30/08/2025	270935	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	519.77		12,163.78
31/08/2025	51774	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	448.16		12,611.94
31/08/2025	156786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	307.27		12,919.21
31/08/2025	172123	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	508.42		13,427.63
31/08/2025	193485	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	262.52		13,690.15
31/08/2025	231346	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	503.39		14,193.54
31/08/2025	296901	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	437.82		14,631.36

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
13/08/2025	117116	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2025.	5,314.70		5,314.70
13/08/2025	120121	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2025.	1,328.68		6,643.38
13/08/2025	183911	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a julio 2025, según formulario SAT 1311 - 48 146 183 911.		6,643.38	0.00
27/08/2025	186137	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2025.	4,295.02		4,295.02
27/08/2025	186296	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2025.	1,010.98		5,306.00
27/08/2025	904145	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a julio 2025, según formulario SAT 2237 - 48 298 904 145.		5,306.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.0

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.

CUENTA: 066-028199-2

NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS

MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.

CUENTA: 066-029972-4

NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS

MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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							394,044.03
01/08/2025	2878	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2025.	87,582.77		481,626.80
13/08/2025	117116	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2025.		5,314.70	476,312.10
27/08/2025	186137	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2025.		4,295.02	472,017.08

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							98,895.63
01/08/2025	2877	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de julio 2025.	21,895.69		120,791.32
13/08/2025	120121	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2025.		1,328.68	119,462.64
27/08/2025	186296	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2025.		1,010.98	118,451.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
<i>Saldo Inicial</i>							112,452.82
01/08/2025	1712	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2025.	2,072.54		114,525.36
14/08/2025	202249	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2025.		784.62	113,740.74
19/08/2025	152163	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	18,726.92		132,467.66
29/08/2025	175667	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	15,811.97		148,279.63
31/08/2025	6257532	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2025.	26.20		148,305.83
31/08/2025	6257533	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2025.		2.62	148,303.21

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							61,277.03
01/08/2025	1713	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a julio 2025.	518.13		61,795.16
14/08/2025	169397	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de julio 2025.		188.46	61,606.70
19/08/2025	147752	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,407.00		66,013.70
29/08/2025	175968	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,709.01		69,722.71

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 **01/08/2025** al **31/08/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			765.83
01-08-2025	8000004	AGENCIA CENTRAL		967.33	1,733.16
01-08-2025	162026	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		826.42	2,559.58
01-08-2025	172428	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		410.59	2,970.17
01-08-2025	194400	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		313.78	3,283.95
01-08-2025	239052	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		379.00	3,662.95
01-08-2025	252227	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		506.61	4,169.56
02-08-2025	61660	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		421.12	4,590.68
02-08-2025	106429	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		764.77	5,355.45
02-08-2025	109294	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		431.41	5,786.86
02-08-2025	140140	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		444.08	6,230.94
03-08-2025	3656	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		600.00	6,830.94
03-08-2025	148592	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		610.86	7,441.80
03-08-2025	211821	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		500.59	7,942.39
03-08-2025	223930	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		459.21	8,401.60
03-08-2025	240613	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		2,000.00	10,401.60
04-08-2025	180975	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		200.00	10,601.60
04-08-2025	253971	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		251.42	10,853.02
05-08-2025	225480	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		367.18	11,220.20
07-08-2025	147889	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		263.77	11,483.97
08-08-2025	167680	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		317.89	11,801.86
08-08-2025	193660	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		404.05	12,205.91
11-08-2025	235157	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		478.08	12,683.99
14-08-2025	8000025	TERMINAL SUR		800.00	13,483.99
14-08-2025	8000026	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		950.00	14,433.99
14-08-2025	169397	BBWEB pago seguros fondo privado		188.46	14,622.45
14-08-2025	177609	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		310.00	14,932.45
14-08-2025	202249	BBWEB pago seguros fondo publico		784.62	15,717.07
14-08-2025	257200	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		258.24	15,975.31
14-08-2025	634001	Fideicomiso Guatefuturo 992	973.08		15,002.23
15-08-2025	202802	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		327.11	15,329.34
16-08-2025	203928	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		400.00	15,729.34
18-08-2025	8000034	AGENCIA SANTA AMELIA		7,254.58	22,983.92
18-08-2025	153259	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		150.00	23,133.92
19-08-2025	8000035	VIDERE		385.00	23,518.92
19-08-2025	154435	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		458.01	23,976.93
19-08-2025	147752	BANCA MOVIL	4,407.00		19,569.93
19-08-2025	152163	BANCA MOVIL	18,726.92		843.01
20-08-2025	176125	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,120.70	1,963.71
23-08-2025	192482	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		284.88	2,248.59
25-08-2025	8000041	AGENCIA SAN MARCOS		6,722.61	8,971.20
25-08-2025	157154	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		313.45	9,284.65
26-08-2025	64832	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,175.00	10,459.65
27-08-2025	8000045	AGENCIA LA TORRE II		7,424.25	17,883.90

27-08-2025	204382	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		439.30	18,323.20	
28-08-2025	212740	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		282.25	18,605.45	
28-08-2025	249405	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		310.36	18,915.81	
29-08-2025	8000051	AGENCIA OBELISCO		298.51	19,214.32	
29-08-2025	8000054	AGENCIA PRADERA		454.00	19,668.32	
29-08-2025	163314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		306.66	19,974.98	
29-08-2025	174379	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		352.06	20,327.04	
29-08-2025	208197	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		342.65	20,669.69	
29-08-2025	218144	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202048		10,000.00	30,669.69	
29-08-2025	175667	BANCA MOVIL	15,811.97		14,857.72	
29-08-2025	175968	BANCA MOVIL	3,709.01		11,148.71	
30-08-2025	172225	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		495.30	11,644.01	
30-08-2025	270935	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		519.77	12,163.78	
31-08-2025	51774	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		448.16	12,611.94	
31-08-2025	156786	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		307.27	12,919.21	
31-08-2025	172123	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		508.42	13,427.63	
31-08-2025	193485	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		262.52	13,690.15	
31-08-2025	231346	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		503.39	14,193.54	
31-08-2025	296901	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		437.82	14,631.36	
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:	43,627.98	57,493.51	14,631.36

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 **01/08/2025** al **31/08/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-08-2025	117116	BBWEB pago ISR fondos publicos		5,314.70	5,314.70
13-08-2025	120121	BBWEB pago ISR fondos privados		1,328.68	6,643.38
13-08-2025	183911	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,643.38		0.00
27-08-2025	186137	BANCA MOVIL		4,295.02	4,295.02
27-08-2025	186296	BANCA MOVIL		1,010.98	5,306.00
27-08-2025	904145	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,306.00		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:		
			11,949.38	11,949.38	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 **01/08/2025** al **31/08/2025**

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: Agosto 2025

Generado el: 9/2/2025 8:27:24 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: Agosto 2025

Generado el: 9/2/2025 8:27:00 AM

Saldo final: 0.00

Saldo al inicio del mes: 0.00

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

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 0

Total créditos: 0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/08/2025** al **31/08/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			394,044.03
01-08-2025	2878	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		87,582.77	481,626.80
13-08-2025	117116	BBWEB pago ISR fondos publicos	5,314.70		476,312.10
27-08-2025	186137	BANCA MOVIL	4,295.02		472,017.08
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:			9,609.72	87,582.77	472,017.08

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/08/2025** al **31/08/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			98,895.63
01-08-2025	2877	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		21,895.69	120,791.32
13-08-2025	120121	BBWEB pago ISR fondos privados	1,328.68		119,462.64
27-08-2025	186296	BANCA MOVIL	1,010.98		118,451.66
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			2,339.66	21,895.69	118,451.66

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/08/2025** al **31/08/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			112,452.82
01-08-2025	1712	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		2,072.54	114,525.36
14-08-2025	202249	BBWEB pago seguros fondo publico	784.62		113,740.74
19-08-2025	152163	BANCA MOVIL		18,726.92	132,467.66
29-08-2025	175667	BANCA MOVIL		15,811.97	148,279.63
31-08-2025	6257532	PAGO DE INTERESES		26.20	148,305.83
31-08-2025	6257533	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.62		148,303.21
TOTALES:			787.24	36,637.63	148,303.21

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/08/2025** al **31/08/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
01-08-2025	1713	****SALDO ANTERIOR****			61,277.03
14-08-2025	169397	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		518.13	61,795.16
19-08-2025	147752	BBWEB pago seguros fondo privado	188.46		61,606.70
29-08-2025	175968	BANCA MOVIL		4,407.00	66,013.70
		BANCA MOVIL		3,709.01	69,722.71
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:		
			188.46	8,634.14	69,722.71