

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

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	877,069.59
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	544.19
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	3.78
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.70
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	252,557.28
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	63,137.63
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	114,377.82
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	28,589.15
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	214,729.72
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	51,573.71
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,100.69
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	258.38
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	115,018.37
Variaciones tipo de cambio fondos privados	28,647.98
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.53
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.13
Productos diversos fondos gubernamentales	5,288.92
Productos diversos fondos privados	1,240.61
(-) GASTOS	969,783.38
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	60.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	95,622.84
Variaciones tipo de cambio fondos privados	23,955.64
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	3,667.34
Gastos de transferencia fondos privados	916.83
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	422.57
Cartera de créditos fondos privados	99.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.33
Otros fondos privados	0.08
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	7,357.76
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,726.65
Condonaciones fondos gubernamentales	560,505.79
Condonaciones fondos privados	275,149.63
Gastos generales fondos gubernamentales	215.04
Gastos generales fondos privados	53.76
PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(92,713.79)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	73,370.71
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	36,748.01
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	9,172.56
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	21,960.10
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	5,490.04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(166,084.50)

Guatemala, 01 de abril de 2025.


LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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


Lidy Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	969,608.59			CUENTAS POR PAGAR	100,400.76		
Bancos fondos gubernamentales		191,263.17	282,665.75	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		80,851.33	
Bancos fondos privados		47,933.24	342,256.37	Otras cuentas por pagar fondos privados		19,504.69	
Bancos fondos mixtos			105,490.06	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.25
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.49
CARTERA DE CREDITOS	14,605,586.18			GASTOS POR PAGAR	12,568.76		
Vigente al día fondos gubernamentales			11,558,582.00	ISR por pagar fondos gubernamentales		5,034.74	
Vigente al día fondos privados			2,821,163.09	ISR por pagar fondos privados		1,258.69	
Vigente en mora fondos gubernamentales			195,714.05	IVA por pagar fondos gubernamentales		5,079.95	
Vigente en mora fondos privados			45,905.22	IVA por pagar fondos privados		1,195.38	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(12,780.36)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(2,997.82)				
INVERSIONES	32,931,290.55			SUMA DEL PASIVO	112,969.52		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,345,600.00	9,999,700.33	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,086,400.00	2,499,590.22	Patrimonio fideicometado fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometado fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	14,796,592.94			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,770,045.95		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		17,845.13	37,136.38	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,293,549.59	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		4,461.29	9,284.21	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,004,179.42	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			673,183.16	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			162,356.14	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			66.09				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			15.74	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(166,084.50)		
Seguros sobre beneficios crédito beca fondos gubernamentales			31,851.56	(-) Pérdida del ejercicio		(166,084.50)	
Seguros sobre beneficios crédito beca fondos privados			7,667.69				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			80,851.32	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,190,646.34		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			19,504.70				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,137,529.07				
Condonaciones BI fondos privados			2,614,840.06				
CARGOS DIFERIDOS	537.60						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		430.08					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		107.52					
SUMA DEL ACTIVO	63,303,615.86			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,303,615.86		

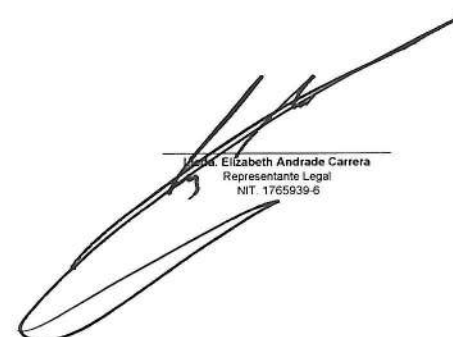
Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.71165 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/03/2025
Guatemala, 01 de abril de 2025

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

4,263,454.10
1,051,249.05
5,314,703.15


LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4
Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4


Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

BANCO INDUSTRIAL



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q: 7.71165 X US\$ 1 00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	32,049.26		35,347.57	0.31	67,396.52	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	73,421.03		59,810.58	9,364.96	123,866.65	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,989.81		8,832.05	0.07	16,821.79	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	18,438.72		15,256.67	2,583.94	31,111.45	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		11,948.90	11,948.90	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	157,930.10		24,145.28	145,421.00	36,654.38	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	74,990.84		5,737.44	36,346.55	44,381.73	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	2,361.94		36,683.94	25,366.57	13,679.31	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		180,828.00	180,828.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,579,089.30		1,658,462.03	2,601,854.57	635,696.76	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00				7,744,000.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	8,601,600.00				8,601,600.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,936,000.00				1,936,000.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	2,150,400.00				2,150,400.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,296,554.36		146.13		1,296,700.49	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,095.23		36.47		324,131.70	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,876,908.70		1,549.66		10,878,458.36	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,355,935.42		188,165.13	45,253.74	1,498,846.81	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	27,968.11		27,828.91	30,418.01	25,379.01	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	330,092.37		46,364.34	10,625.39	365,831.32	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	6,560.06		6,527.79	7,135.14	5,952.71	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,547,425.32		1,804,609.76	626,680.57	12,725,354.51	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	83,072.77		7,182.71	2,961.17	87,294.31	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	34.52		8.58	34.53	8.57	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	20,055.17		1,693.58	695.39	21,053.36	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	8.11		2.03	8.10	2.04	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	692,424.14		59,648.19	24,809.48	727,262.85	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		216.21	216.21	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		50.72	50.72	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	35,631.83		17,845.13	35,631.83	17,845.13	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	8,907.96		4,461.29	8,907.96	4,461.29	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,349.60		4,961.75	4,495.73	4,815.62	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,087.41		1,240.38	1,123.87	1,203.92	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,963.03		495.02	327.68	4,130.37	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,972.90		870.86	359.45	10,484.31	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,471,557.18			27,309.96	1,444,247.22	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	951.94		119.48	77.12	994.30	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,407.57		206.12	84.44	2,529.25	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	345,482.64			6,406.04	339,076.60	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,347,539.62		53,137.14	269,492.96	12,131,183.80	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		261.88	261.88	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		61.47	61.47	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,168.00	2,168.00	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	501.76			71.68	430.08	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	125.44			17.92	107.52	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		1,962.20	304.92			1,657.28
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		460.27	71.53			388.74
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		16,258.29	2,526.60	0.47		13,732.16
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,126.30	4,126.30	5,034.74		5,034.74
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,238.56	5,454.77	5,296.16		5,079.95
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,031.58	1,031.58	1,258.69		1,258.69
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,248.32	1,299.04	1,246.10		1,195.38
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR GUBERNAMENTALES		0.00	24,178.75	24,178.75		0.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		0.00	6,044.69	6,044.69		0.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		76,905.52	2,770.19	6,716.00		80,851.33
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		18,565.86	650.70	1,589.53		19,504.69
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		38.94				38.94
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13			30,026,630.13	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84			111,891.84	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00			525,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00			100,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00			25,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00			100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00			100,000.00	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92			6,598,162.92	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		21,293,549.59			21,293,549.59	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28				427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		5,004,179.42			5,004,179.42	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78				100,259.78	
VAN...		63,699,567.22	64,010,255.54	4,315,370.26	4,170,766.44	63,847,077.10	64,013,161.60

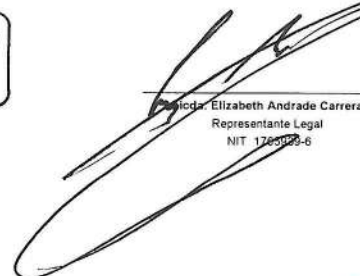
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.71165 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	--VIENEN	63,699,567.22	64,010,255.54	4,315,370.26	4,170,766.44	63,847,077.10	64,013,161.60
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		0.68		3.10		3.78
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		413.09		131.10		544.19
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.00		0.70		0.70
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		83,423.73		46,693.20		130,116.93
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		75,106.19		39,271.63		114,377.82
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		79,925.71		42,514.64		122,440.35
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		20,855.93		11,673.31		32,529.24
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		18,776.54		9,812.61		28,589.15
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		19,980.28		10,628.11		30,608.39
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		138,632.18		76,097.54		214,729.72
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		691.04		409.65		1,100.69
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		33,633.00		17,940.71		51,573.71
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		162.06		96.32		258.38
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		114,194.53		823.84		115,018.37
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		28,441.05		206.93		28,647.98
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.53				0.53
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.13				0.13
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		2,937.84		2,351.08		5,288.92
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		689.12		551.49		1,240.61
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	95,622.84				95,622.84	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	23,955.64				23,955.64	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	863.61		2,803.73		3,667.34	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	215.91		700.92		916.83	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	422.57				422.57	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	99.12				99.12	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.23		0.10		0.33	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.06		0.02		0.08	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	5,555.98		1,801.78		7,357.76	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,304.01		422.64		1,726.65	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	490,507.81		69,997.98		560,505.79	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	258,730.35		16,419.28		275,149.63	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	143.36		71.68		215.04	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	35.84		17.92		53.76	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	23,886.75		12,861.26		36,748.01	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	16,925.36		5,034.74		21,960.10	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	5,961.16		3,211.40		9,172.56	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	4,231.35		1,258.69		5,490.04	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,495.73		108.68		3,604.41	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	841.80		27.70		869.50	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,111.12		916.20		30,027.32	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,649.62				6,649.62	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,559.79				1,559.79	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,304.57				15,304.57	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,589.97				3,589.97	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	31,006.00				31,006.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,273.02				7,273.02	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,163.03				15,163.03	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,556.76				3,556.76	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39				11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60				2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67				21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14				4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,533.96				19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04				4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	101,575.20			14,233.60	87,341.60	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,393.80			3,558.40	21,835.40	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	395,222.40		76,000.00	130,064.80	341,157.60	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	98,805.60		19,000.00	32,516.20	85,289.40	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,168,337.04		645,737.34	1,218,577.02	4,595,497.36	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,789,185.23	1,111,918.95	586,187.82		4,263,454.10
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,182,678.02	277,980.01	146,551.04		1,051,249.05
	SUMA TOTAL	70,599,982.42	70,599,982.42	6,561,661.28	6,561,661.28	70,204,934.34	70,204,934.34

Guatemala, 01 de abril de 2025.


Luis Wilfredo Recinos Magana
CONTADOR
NIT. 718160-4
Lc. Luis Wilfredo Recinos Magana
Contador
NIT 718160-4


Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT 1765099-6

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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			32,049.26	
31/03/2025	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400001	3.10	0.00	32,052.36
31/03/2025	Registro de intereses generados por la inversión	004	400007	35,344.47	0.00	67,396.83
31/03/2025	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	004	400002	0.00	0.31	67,396.52
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		35,347.57	0.31	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			73,421.03	
01/03/2025	Pago de intereses generados por la inversión	004	400002	35,631.83	0.00	109,052.86
13/03/2025	Traslado de fondos para pago de ISR. Fondos Gubernamentales.	004	400001	0.00	4,126.30	104,926.56
27/03/2025	Ingreso por aplicar según deposito No. 44889	004	400001	24,178.75	0.00	129,105.31
27/03/2025	Traslado de fondos para cubrir pago de IVA. Fondos gubernamentales.	004	400004	0.00	5,238.66	123,866.65
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		59,810.58	9,364.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,989.81	
31/03/2025	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400003	0.70	0.00	7,990.51
31/03/2025	Registro de intereses generados por la inversión	004	400008	8,831.35	0.00	16,821.86
31/03/2025	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	004	400004	0.00	0.07	16,821.79
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,832.05	0.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			18,438.72	
01/03/2025	Pago de intereses generados por la inversión	004	400001	8,907.96	0.00	27,346.68
13/03/2025	Reintegro por excedente en traslado de fondos privados para pago de ISR.	004	400003	304.02	0.00	27,650.70
13/03/2025	Traslado de fondos para pago de ISR. Fondos Privados.	004	400002	0.00	1,335.60	26,315.10
27/03/2025	Ingreso por aplicar según deposito No. 44887	004	400002	6,044.69	0.00	32,359.79
27/03/2025	Traslado de fondos para cubrir pago de IVA. Fondos privados.	004	400005	0.00	1,248.34	31,111.45
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		15,256.67	2,583.94	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/03/2025	Traslado de fondos para pago de ISR. Fondos Gubernamentales.	004	400001	4,126.30	0.00	4,126.30
13/03/2025	Traslado de fondos para pago de ISR. Fondos Privados.	004	400002	1,335.60	0.00	5,461.90
13/03/2025	Reintegro por excedente en traslado de fondos privados para pago de ISR.	004	400003	0.00	304.02	5,157.88
13/03/2025	Pago de ISR correspondiente a febrero 2025. Formulario SAT No. 46 037 760 989.	004	400004	0.00	5,157.88	0.00
27/03/2025	Traslado de fondos para cubrir pago de IVA. Fondos gubernamentales.	004	400004	5,238.66	0.00	5,238.66
27/03/2025	Traslado de fondos para cubrir pago de IVA. Fondos privados.	004	400005	1,248.34	0.00	6,487.00
27/03/2025	Pago de declaracion de IVA febrero 2025, según formulario SAT-2237 No. 46 208 933 556.	004	400011	0.00	6,487.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		11,948.90	11,948.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			157,930.10	
01/03/2025	Pago de intereses generados por la inversión	004	400004	4,349.60	0.00	162,279.70
07/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de febrero 2025. Fondos Gubernamentales	004	400005	0.00	756.90	161,522.80
12/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por desembolsos marzo 2025. Fondos Gubernamentales	004	400004	0.00	22,532.00	138,990.80
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos	004	400005	0.00	16,240.80	122,750.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	Gubernamentales.					
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Privados.		004 400006	0.00	5,342.40	117,407.60
14/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondo gubernamentales.		004 400001	0.00	6,895.20	110,512.40
18/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	38,254.40	72,258.00
19/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	9,076.80	63,181.20
21/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	11,644.80	51,536.40
24/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Gubernamentales.		004 400001	0.00	11,113.60	40,422.80
25/03/2025	Distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	19,778.68	0.00	60,201.48
25/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400003	0.00	12,826.40	47,375.08
26/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	10,736.00	36,639.08
31/03/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400005	17.00	0.00	36,656.08
31/03/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400006	0.00	1.70	36,654.38
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			24,145.28	145,421.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				74,990.84	
01/03/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	1,087.40	0.00	76,078.24
07/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de febrero 2025. Fondos Privados		004 400006	0.00	180.95	75,897.29
12/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por desembolsos marzo 2025. Fondos Privados		004 400003	0.00	5,633.00	70,264.29
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Gubernamentales.		004 400007	0.00	4,060.20	66,204.09
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Privados.		004 400008	0.00	1,335.60	64,868.49
14/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondo privados.		004 400002	0.00	1,723.80	63,144.69
18/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	0.00	9,563.60	53,581.09
19/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	0.00	2,269.20	51,311.89
21/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	0.00	2,911.20	48,400.69
24/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Privados.		004 400002	0.00	2,778.40	45,622.29
25/03/2025	Distribucion de fondos privados.		004 400002	4,650.04	0.00	50,272.33
25/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400004	0.00	3,206.60	47,065.73
26/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	0.00	2,684.00	44,381.73
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			5,737.44	36,346.55	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				2,361.94	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	534.78	0.00	2,896.72
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	377.56	0.00	3,274.28
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,000.00	0.00	4,274.28
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	808.48	0.00	5,082.76
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	324.08	0.00	5,406.84
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	315.00	0.00	5,721.84
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	424.03	0.00	6,145.87
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	423.12	0.00	6,568.99
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,170.54	0.00	7,739.53

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	450.00	0.00	8,189.53
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	457.45	0.00	8,646.98
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	575.00	0.00	9,221.98
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	296.17	0.00	9,518.15
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	400.22	0.00	9,918.37
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,030.00	0.00	10,948.37
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	617.40	0.00	11,565.77
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	898.74	0.00	12,464.51
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	468.09	0.00	12,932.60
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	272.90	0.00	13,205.50
07/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de febrero 2025. Fondos Gubernamentales		004 400005	756.90	0.00	13,962.40
07/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de febrero 2025. Fondos Privados		004 400006	180.95	0.00	14,143.35
07/03/2025	Pago prima de seguros correspondientes a febrero 2025, segun anexo adjunto.		004 400007	0.00	614.50	13,528.85
07/03/2025	Pago prima de seguros correspondientes a febrero 2025, segun anexo adjunto.		004 400008	0.00	323.35	13,205.50
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,360.00	0.00	15,565.50
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	400.00	0.00	15,965.50
14/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	337.87	0.00	16,303.37
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	270.44	0.00	16,573.81
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	884.78	0.00	17,458.59
16/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	650.00	0.00	18,108.59
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	268.06	0.00	18,376.65
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	400.15	0.00	18,776.80
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	794.06	0.00	19,570.86
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	800.00	0.00	20,370.86
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,571.89	0.00	21,942.75
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	285.00	0.00	22,227.75
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	979.88	0.00	23,207.63
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,221.09	0.00	24,428.72
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	318.58	0.00	24,747.30
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	292.84	0.00	25,040.14
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	325.59	0.00	25,365.73
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	666.34	0.00	26,032.07
25/03/2025	Distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	19,778.68	6,253.39
25/03/2025	Distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	4,650.04	1,603.35
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	570.97	0.00	2,174.32
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	408.93	0.00	2,583.25
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	530.57	0.00	3,113.82
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	473.27	0.00	3,587.09
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	661.01	0.00	4,248.10
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	437.11	0.00	4,685.21
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,012.02	0.00	5,697.23
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	422.69	0.00	6,119.92
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	321.02	0.00	6,440.94
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	513.87	0.00	6,954.81
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,079.82	0.00	8,034.63
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	386.05	0.00	8,420.68
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	855.93	0.00	9,276.61
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	458.74	0.00	9,735.35
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	271.50	0.00	10,006.85
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	353.19	0.00	10,360.04
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	490.52	0.00	10,850.56
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	535.09	0.00	11,385.65
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	456.37	0.00	11,842.02
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	563.83	0.00	12,405.85
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	455.56	0.00	12,861.41
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	362.58	0.00	13,223.99

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	455.32	0.00	13,679.31
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			36,683.94	25,366.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
12/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por desembolsos marzo 2025. Fondos Gubernamentales		004 400004	22,532.00	0.00	22,532.00
12/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por desembolsos marzo 2025. Fondos Privados		004 400003	5,633.00	0.00	28,165.00
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,300.00	26,865.00
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,300.00	21,565.00
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,600.00	18,965.00
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,600.00	16,365.00
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,600.00	13,765.00
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,468.00	12,297.00
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	977.00	11,320.00
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2,600.00	8,720.00
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2,600.00	6,120.00
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,400.00	3,720.00
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2,600.00	1,120.00
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	1,120.00	0.00
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Gubernamentales.		004 400005	16,240.80	0.00	16,240.80
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Privados.		004 400006	5,342.40	0.00	21,583.20
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Gubernamentales.		004 400007	4,060.20	0.00	25,643.40
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Privados.		004 400008	1,335.60	0.00	26,979.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,551.00	24,428.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3,250.00	21,178.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,667.00	19,511.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,500.00	17,011.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2,600.00	14,411.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2,600.00	11,811.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1,398.00	10,413.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1,280.00	9,133.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	750.00	8,383.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	3,250.00	5,133.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	2,000.00	3,133.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	1,300.00	1,833.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,000.00	833.00
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	833.00	0.00
14/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondo privados.		004 400002	1,723.80	0.00	1,723.80
14/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondo gubernamentales.		004 400001	6,895.20	0.00	8,619.00
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,335.00	5,284.00
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,335.00	1,949.00
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,949.00	0.00
18/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	38,254.40	0.00	38,254.40
18/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	9,563.60	0.00	47,818.00
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12,148.00	35,670.00
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,600.00	33,070.00
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9,035.00	24,035.00
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11,500.00	12,535.00
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12,535.00	0.00
19/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	9,076.80	0.00	9,076.80
19/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		004 400002	2,269.20	0.00	11,346.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
Fondos privados.						
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,060.00	9,286.00
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	485.00	8,801.00
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,266.00	5,535.00
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,500.00	4,035.00
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,035.00	0.00
21/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		004 400001	11,644.80	0.00	11,644.80
Fondos gubernamentales.						
21/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		004 400002	2,911.20	0.00	14,556.00
Fondos privados.						
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	800.00	13,756.00
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,400.00	11,356.00
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,126.00	10,230.00
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10,230.00	0.00
24/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		004 400001	11,113.60	0.00	11,113.60
Fondos Gubernamentales.						
24/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		004 400002	2,778.40	0.00	13,892.00
Fondos Privados.						
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12,192.00	1,700.00
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,700.00	0.00
25/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		004 400003	12,826.40	0.00	12,826.40
Fondos gubernamentales.						
25/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		004 400004	3,206.60	0.00	16,033.00
Fondos privados.						
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	738.00	15,295.00
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15,295.00	0.00
26/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		004 400001	10,736.00	0.00	10,736.00
Fondos gubernamentales.						
26/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		004 400002	2,684.00	0.00	13,420.00
Fondos privados.						
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6,785.00	6,635.00
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6,635.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			180,828.00	180,828.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,579,089.30	
01/03/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	7,298.03	0.00	1,586,387.33
01/03/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	29,192.12	0.00	1,615,579.45
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,589.15	0.00	1,619,168.60
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,533.98	0.00	1,621,702.58
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,711.45	0.00	1,628,414.03
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,426.07	0.00	1,633,840.10
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,175.05	0.00	1,636,015.15
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,114.11	0.00	1,638,129.26
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,844.49	0.00	1,640,973.75
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,838.38	0.00	1,643,812.13
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	7,852.24	0.00	1,651,664.37
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,018.70	0.00	1,654,683.07
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,067.64	0.00	1,657,750.71
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,855.99	0.00	1,661,606.70
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,986.10	0.00	1,663,592.80
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,683.69	0.00	1,666,276.49
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	6,904.54	0.00	1,673,181.03
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,138.70	0.00	1,677,319.73
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,024.65	0.00	1,683,344.38
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,137.82	0.00	1,686,482.20
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,830.27	0.00	1,688,312.47
07/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de febrero 2025. Fondos Gubernamentales		004 400005	5,073.83	0.00	1,693,386.30
07/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de febrero		004 400006	1,212.99	0.00	1,694,599.29

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	2025. Fondos Privados					
07/03/2025	Pago prima de seguros correspondientes a febrero 2025, segun anexo adjunto.		004 400007	0.00	4,119.26	1,690,480.03
07/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de febrero 2025. Fondos Gubernamentales		004 400005	0.00	5,073.83	1,685,406.20
07/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de febrero 2025. Fondos Privados		004 400006	0.00	1,212.99	1,684,193.21
07/03/2025	Pago prima de seguros correspondientes a febrero 2025, segun anexo adjunto.		004 400008	0.00	2,167.56	1,682,025.65
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	15,816.55	0.00	1,697,842.20
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	2,680.79	0.00	1,700,522.99
12/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por desembolsos marzo 2025. Fondos Gubernamentales		004 400004	151,008.79	0.00	1,851,531.78
12/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por desembolsos marzo 2025. Fondos Privados		004 400003	37,752.20	0.00	1,889,283.98
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8,712.56	1,880,571.42
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	35,520.44	1,845,050.98
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	17,425.12	1,827,625.86
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17,425.12	1,810,200.74
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	17,425.12	1,792,775.62
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	9,838.49	1,782,937.13
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	6,547.82	1,776,389.31
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	17,425.12	1,758,964.19
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	17,425.12	1,741,539.07
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	16,084.73	1,725,454.34
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	17,425.12	1,708,029.22
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	7,506.21	1,700,523.01
12/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por desembolsos marzo 2025. Fondos Gubernamentales		004 400004	0.00	151,008.79	1,549,514.22
12/03/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por desembolsos marzo 2025. Fondos Privados		004 400003	0.00	37,752.20	1,511,762.02
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Gubernamentales.		004 400005	108,889.85	0.00	1,620,651.87
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Privados.		004 400006	35,819.24	0.00	1,656,471.11
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Gubernamentales.		004 400007	27,222.46	0.00	1,683,693.57
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Privados.		004 400008	8,954.81	0.00	1,692,648.38
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	17,103.71	1,675,544.67
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	21,790.31	1,653,754.36
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	11,176.75	1,642,577.61
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	16,761.78	1,625,815.83
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	17,432.25	1,608,383.58
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	17,432.25	1,590,951.33
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	9,373.19	1,581,578.14
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	8,582.03	1,572,996.11
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	5,028.54	1,567,967.57
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	21,790.31	1,546,177.26
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	13,409.42	1,532,767.84
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	8,716.12	1,524,051.72
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6,704.71	1,517,347.01
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5,585.02	1,511,761.99
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Gubernamentales.		004 400005	0.00	108,889.85	1,402,872.14
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Privados.		004 400006	0.00	35,819.24	1,367,052.90
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Gubernamentales.		004 400007	0.00	27,222.46	1,339,830.44
13/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Privados.		004 400008	0.00	8,954.81	1,330,875.63

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		Privados.				
14/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondo privados.		004 400002	11,554.79	0.00	1,342,430.42
14/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondo gubernamentales.		004 400001	46,219.15	0.00	1,388,649.57
14/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,264.77	0.00	1,390,914.34
14/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondo privados.		004 400002	0.00	11,554.79	1,379,359.55
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22,354.81	1,357,004.74
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	22,354.81	1,334,649.93
14/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondo gubernamentales.		004 400001	0.00	46,219.15	1,288,430.78
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13,064.32	1,275,366.46
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,812.78	0.00	1,277,179.24
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,930.76	0.00	1,283,110.00
16/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,357.01	0.00	1,287,467.01
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,795.06	0.00	1,289,262.07
18/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	256,323.22	0.00	1,545,585.29
18/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	64,080.81	0.00	1,609,666.10
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,681.20	0.00	1,612,347.30
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	5,320.67	0.00	1,617,667.97
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	81,397.55	1,536,270.42
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17,421.27	1,518,849.15
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	60,538.92	1,458,310.23
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	77,055.62	1,381,254.61
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	83,990.64	1,297,263.97
18/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	256,323.22	1,040,940.75
18/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	0.00	64,080.81	976,859.94
19/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	60,841.52	0.00	1,037,701.46
19/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	15,210.38	0.00	1,052,911.84
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13,808.11	1,039,103.73
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,250.94	1,035,852.79
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21,891.90	1,013,960.89
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10,054.45	1,003,906.44
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	27,046.48	976,859.96
19/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	60,841.52	916,018.44
19/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	0.00	15,210.38	900,808.06
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,366.66	0.00	906,174.72
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	10,544.76	0.00	916,719.48
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,911.87	0.00	918,631.35
21/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	78,048.92	0.00	996,680.27
21/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	19,512.23	0.00	1,016,192.50
21/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	78,048.92	938,143.58
21/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	0.00	19,512.23	918,631.35
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,361.98	913,269.37
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16,085.93	897,183.44
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7,546.98	889,636.46
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	68,566.28	821,070.18
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6,563.85	0.00	827,634.03
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	8,179.63	0.00	835,813.66

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Gubernamentales.		004 400001	74,445.89	0.00	910,259.55
24/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Privados.		004 400002	18,611.47	0.00	928,871.02
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	81,669.70	847,201.32
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11,398.20	835,803.12
24/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Gubernamentales.		004 400001	0.00	74,445.89	761,357.23
24/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos Privados.		004 400002	0.00	18,611.47	742,745.76
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,136.02	0.00	744,881.78
25/03/2025	Distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	132,612.49	0.00	877,494.27
25/03/2025	Distribucion de fondos privados.		004 400002	31,177.68	0.00	908,671.95
25/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400003	85,998.70	0.00	994,670.65
25/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400004	21,499.68	0.00	1,016,170.33
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,963.44	0.00	1,018,133.77
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,183.02	0.00	1,020,316.79
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	4,467.69	0.00	1,024,784.48
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,948.16	1,019,836.32
25/03/2025	Distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	132,612.49	887,223.83
25/03/2025	Distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	31,177.68	856,046.15
25/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400003	0.00	85,998.70	770,047.45
25/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400004	0.00	21,499.68	748,547.77
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	102,550.21	645,997.56
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,829.27	0.00	649,826.83
26/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	72,002.16	0.00	721,828.99
26/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	18,000.54	0.00	739,829.53
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	45,504.35	694,325.18
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	44,498.37	649,826.81
26/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	72,002.16	577,824.65
26/03/2025	Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		004 400002	0.00	18,000.54	559,824.11
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,744.06	0.00	562,568.17
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,560.30	0.00	566,128.47
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,175.80	0.00	569,304.27
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	4,435.60	0.00	573,739.87
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,933.15	0.00	576,673.02
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,795.97	0.00	583,468.99
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,838.47	0.00	586,307.46
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,155.73	0.00	588,463.19
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,450.77	0.00	591,913.96
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	7,251.26	0.00	599,165.22
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,592.45	0.00	601,757.67
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5,747.78	0.00	607,505.45
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,080.55	0.00	610,586.00
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,823.19	0.00	612,409.19
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,371.76	0.00	614,780.95
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,292.20	0.00	618,073.15
31/03/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400005	114.10	0.00	618,187.25
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	3,591.34	0.00	621,778.59
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	3,063.00	0.00	624,841.59
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	3,784.23	0.00	628,625.82
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,057.56	0.00	631,683.38
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	2,433.51	0.00	634,116.89
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	3,055.95	0.00	637,172.84

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	10.53	0.00	637,183.37
31/03/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400006	0.00	11.41	637,171.96
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	0.00	1,164.63	636,007.33
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	0.00	285.99	635,721.34
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	0.00	24.58	635,696.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,658,462.03	2,601,854.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				7,744,000.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT7,744,000.00ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				8,601,600.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT8,601,600.00ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				1,936,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT1,936,000.00ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				2,150,400.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT2,150,400.00ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				1,296,554.36	
31/03/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400021	146.13	0.00	1,296,700.49
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			146.13	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				324,095.23	
31/03/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400023	36.47	0.00	324,131.70
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			36.47	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,876,908.70	
31/03/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400021	980.77	0.00	10,877,889.47
31/03/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400023	244.77	0.00	10,878,134.24
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	259.31	0.00	10,878,393.55
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	64.81	0.00	10,878,458.36
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,549.66	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,355,935.42	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	405.00	1,355,530.42
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	251.95	1,355,278.47
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	631.20	1,354,647.27
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	612.90	1,354,034.37
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	224.37	1,353,810.00
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	248.10	1,353,561.90
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	253.12	1,353,308.78
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	326.02	1,352,982.76
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	810.00	1,352,172.76
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	205.87	1,351,966.89
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES		004 400004	10,125.00	0.00	1,362,091.89
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES		004 400005	8,100.00	0.00	1,370,191.89
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	250.00	1,369,941.89
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	245.13	1,369,696.76
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50	1,369,494.26
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	225.18	1,369,269.08
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	500.09	1,368,768.99
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	410.91	1,368,358.08
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,368,155.58

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.73	1,367,952.85
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	11,727.31	1,356,225.54
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,059.02	1,351,166.52
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	11,042.58	1,340,123.94
10/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	9,358.59	0.00	1,349,482.53
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,040.00	0.00	1,350,522.53
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	4,240.00	0.00	1,354,762.53
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	2,080.00	0.00	1,356,842.53
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,080.00	0.00	1,358,922.53
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	2,080.00	0.00	1,361,002.53
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	1,174.40	0.00	1,362,176.93
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	781.60	0.00	1,362,958.53
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	2,080.00	0.00	1,365,038.53
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	2,080.00	0.00	1,367,118.53
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	1,920.00	0.00	1,369,038.53
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	2,080.00	0.00	1,371,118.53
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	896.00	0.00	1,372,014.53
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	2,040.80	0.00	1,374,055.33
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	2,600.00	0.00	1,376,655.33
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,333.60	0.00	1,377,988.93
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	2,000.00	0.00	1,379,988.93
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	2,080.00	0.00	1,382,068.93
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	2,080.00	0.00	1,384,148.93
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	1,118.40	0.00	1,385,267.33
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	1,024.00	0.00	1,386,291.33
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	600.00	0.00	1,386,891.33
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	2,600.00	0.00	1,389,491.33
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	1,600.00	0.00	1,391,091.33
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	1,040.00	0.00	1,392,131.33
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	800.00	0.00	1,392,931.33
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	666.40	0.00	1,393,597.73
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	2,640.00	0.00	1,396,237.73
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,640.00	0.00	1,398,877.73
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,531.20	0.00	1,400,408.93
14/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	202.50	1,400,206.43
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	206.33	1,400,000.10
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	510.15	1,399,489.95
16/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	526.50	1,398,963.45
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	206.55	1,398,756.90
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	9,690.40	0.00	1,408,447.30
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,080.00	0.00	1,410,527.30
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	7,200.00	0.00	1,417,727.30
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	9,172.00	0.00	1,426,899.30
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	10,000.00	0.00	1,436,899.30
18/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	11,426.62	0.00	1,448,325.92
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	202.66	1,448,123.26
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,648.00	0.00	1,449,771.26
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	388.00	0.00	1,450,159.26
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	2,612.80	0.00	1,452,772.06
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,200.00	0.00	1,453,972.06
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	3,200.00	0.00	1,457,172.06
20/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	4,856.52	0.00	1,462,028.58
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	333.06	1,461,695.52
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,134.00	1,460,561.52
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	640.00	0.00	1,461,201.52
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	1,920.00	0.00	1,463,121.52
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	900.80	0.00	1,464,022.32
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	8,156.00	0.00	1,472,178.32
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	9,725.60	0.00	1,481,903.92
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	1,360.00	0.00	1,483,263.92
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	815.15	1,482,448.77
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	590.40	0.00	1,483,039.17

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	12, 208. 00	0. 00	1, 495, 247. 17
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0. 00	200. 00	1, 495, 047. 17
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0. 00	205. 74	1, 494, 841. 43
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0. 00	240. 69	1, 494, 600. 74
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	5, 400. 00	0. 00	1, 500, 000. 74
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	5, 280. 00	0. 00	1, 505, 280. 74
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0. 00	245. 13	1, 505, 035. 61
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0. 00	205. 86	1, 504, 829. 75
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0. 00	337. 50	1, 504, 492. 25
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0. 00	326. 38	1, 504, 165. 87
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0. 00	206. 77	1, 503, 959. 10
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	674. 99	1, 503, 284. 11
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0. 00	243. 75	1, 503, 040. 36
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0. 00	208. 68	1, 502, 831. 68
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0. 00	363. 25	1, 502, 468. 43
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0. 00	771. 29	1, 501, 697. 14
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	206. 29	1, 501, 490. 85
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0. 00	445. 45	1, 501, 045. 40
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	203. 60	1, 500, 841. 80
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	204. 75	1, 500, 637. 05
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0. 00	206. 23	1, 500, 430. 82
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0. 00	335. 29	1, 500, 095. 53
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0. 00	299. 49	1, 499, 796. 04
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0. 00	337. 50	1, 499, 458. 54
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0. 00	202. 50	1, 499, 256. 04
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0. 00	204. 29	1, 499, 051. 75
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0. 00	204. 94	1, 498, 846. 81
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				188, 165. 13	45, 253. 74	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					27, 968. 11	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0. 00	674. 99	27, 293. 12
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	11, 727. 31	0. 00	39, 020. 43
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	5, 059. 02	0. 00	44, 079. 45
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	11, 042. 58	0. 00	55, 122. 03
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	1, 683. 99	53, 438. 04
10/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0. 00	9, 358. 59	44, 079. 45
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0. 00	283. 50	43, 795. 95
18/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400012	0. 00	11, 426. 62	32, 369. 33
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0. 00	300. 69	32, 068. 64
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0. 00	202. 50	31, 866. 14
20/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0. 00	4, 856. 52	27, 009. 62
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0. 00	674. 99	26, 334. 63
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0. 00	263. 65	26, 070. 98
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0. 00	277. 02	25, 793. 96
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0. 00	414. 95	25, 379. 01
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				27, 828. 91	30, 418. 01	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					330, 092. 37	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0. 00	95. 00	329, 997. 37
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0. 00	59. 11	329, 938. 26
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	148. 06	329, 790. 20
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	143. 77	329, 646. 43
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0. 00	52. 63	329, 593. 80
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0. 00	58. 20	329, 535. 60
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	59. 38	329, 476. 22
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	76. 48	329, 399. 74
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0. 00	190. 00	329, 209. 74
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0. 00	48. 29	329, 161. 45
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES	004	400004	2, 375. 00	0. 00	331, 536. 45
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES	004	400005	1, 900. 00	0. 00	333, 436. 45

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	62.50	333,373.95
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.50	333,316.45
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50	333,268.95
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.82	333,216.13
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	117.31	333,098.82
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	96.39	333,002.43
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	332,954.93
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.56	332,907.37
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,750.86	330,156.51
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,186.69	328,969.82
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,590.24	326,379.58
10/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	2,195.23	0.00	328,574.81
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	260.00	0.00	328,834.81
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,060.00	0.00	329,894.81
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	520.00	0.00	330,414.81
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	520.00	0.00	330,934.81
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	520.00	0.00	331,454.81
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	293.60	0.00	331,748.41
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	195.40	0.00	331,943.81
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	520.00	0.00	332,463.81
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	520.00	0.00	332,983.81
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	480.00	0.00	333,463.81
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	520.00	0.00	333,983.81
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	224.00	0.00	334,207.81
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	510.20	0.00	334,718.01
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	650.00	0.00	335,368.01
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	333.40	0.00	335,701.41
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	500.00	0.00	336,201.41
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	520.00	0.00	336,721.41
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	520.00	0.00	337,241.41
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	279.60	0.00	337,521.01
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	256.00	0.00	337,777.01
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	150.00	0.00	337,927.01
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	650.00	0.00	338,577.01
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	400.00	0.00	338,977.01
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	260.00	0.00	339,237.01
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	200.00	0.00	339,437.01
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	166.60	0.00	339,603.61
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	660.00	0.00	340,263.61
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	660.00	0.00	340,923.61
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	382.80	0.00	341,306.41
14/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50	341,258.91
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.41	341,210.50
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	119.67	341,090.83
16/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	123.50	340,967.33
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.45	340,918.88
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	2,422.60	0.00	343,341.48
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	520.00	0.00	343,861.48
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,800.00	0.00	345,661.48
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,293.00	0.00	347,954.48
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	2,500.00	0.00	350,454.48
18/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	2,680.32	0.00	353,134.80
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	50.67	353,084.13
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	412.00	0.00	353,496.13
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	97.00	0.00	353,593.13
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	653.20	0.00	354,246.33
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	300.00	0.00	354,546.33
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	800.00	0.00	355,346.33
20/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	1,139.19	0.00	356,485.52
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	266.00	356,219.52
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	78.13	356,141.39
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	160.00	0.00	356,301.39

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	480.00	0.00	356,781.39
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	225.20	0.00	357,006.59
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	2,039.00	0.00	359,045.59
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	2,431.40	0.00	361,476.99
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	340.00	0.00	361,816.99
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	191.22	361,625.77
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	147.60	0.00	361,773.37
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	3,052.00	0.00	364,825.37
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	50.00	364,775.37
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	48.26	364,727.11
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	56.47	364,670.64
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	1,350.00	0.00	366,020.64
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	1,320.00	0.00	367,340.64
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	57.50	367,283.14
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	48.30	367,234.84
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	79.17	367,155.67
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	76.57	367,079.10
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	48.51	367,030.59
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	158.34	366,872.25
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	57.18	366,815.07
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	48.95	366,766.12
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	85.21	366,680.91
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	180.92	366,499.99
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.40	366,451.59
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	104.50	366,347.09
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	47.76	366,299.33
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	48.04	366,251.29
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	48.38	366,202.91
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	78.66	366,124.25
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	70.26	366,053.99
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	79.17	365,974.82
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	47.50	365,927.32
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	47.92	365,879.40
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	48.08	365,831.32
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				46,364.34	10,625.39	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					6,560.06	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	158.34	6,401.72
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	2,750.86	0.00	9,152.58
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	1,186.69	0.00	10,339.27
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	2,590.24	0.00	12,929.51
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	395.01	12,534.50
10/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,195.23	10,339.27
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	66.50	10,272.77
18/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400012	0.00	2,680.32	7,592.45
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	70.54	7,521.91
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	47.50	7,474.41
20/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,139.19	6,335.22
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	158.34	6,176.88
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	61.85	6,115.03
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	64.98	6,050.05
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	97.34	5,952.71
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				6,527.79	7,135.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					11,547,425.32	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2,718.14	11,544,707.18
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	637.59	11,544,069.59
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,690.95	11,542,378.64
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	396.71	11,541,981.93
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4,236.27	11,537,745.66

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	993.70	11,536,751.96
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4,113.45	11,532,638.51
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	964.91	11,531,673.60
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,505.85	11,530,167.75
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	353.22	11,529,814.53
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,665.11	11,528,149.42
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	390.61	11,527,758.81
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,697.98	11,526,060.83
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	398.33	11,525,662.50
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2,187.01	11,523,475.49
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	513.04	11,522,962.45
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5,433.66	11,517,528.79
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,274.56	11,516,254.23
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,381.03	11,514,873.20
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	323.94	11,514,549.26
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES	004	400004	67,897.64	0.00	11,582,446.90
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES	004	400004	15,926.61	0.00	11,598,373.51
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES	004	400005	54,318.11	0.00	11,652,691.62
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES	004	400005	12,741.29	0.00	11,665,432.91
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,643.83	11,663,789.08
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	385.59	11,663,403.49
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,676.49	11,661,727.00
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	419.12	11,661,307.88
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,357.95	11,659,949.93
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	318.53	11,659,631.40
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,509.95	11,658,121.45
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	354.19	11,657,767.26
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4,524.75	11,653,242.51
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,061.42	11,652,181.09
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3,352.32	11,648,828.77
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	786.38	11,648,042.39
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,754.52	11,645,287.87
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	646.14	11,644,641.73
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,357.44	11,643,284.29
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	318.41	11,642,965.88
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	78,652.14	0.00	11,721,618.02
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	18,449.33	0.00	11,740,067.35
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	33,929.58	0.00	11,773,996.93
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	7,958.83	0.00	11,781,955.76
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	74,059.82	0.00	11,856,015.58
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	17,372.09	0.00	11,873,387.67
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,359.66	11,872,028.01
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	318.97	11,871,709.04
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	78,652.14	11,793,056.90
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	18,449.33	11,774,607.57
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	33,929.58	11,740,677.99
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	7,958.83	11,732,719.16
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	74,059.82	11,658,659.34
07/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	17,372.09	11,641,287.25
10/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	62,720.62	0.00	11,704,007.87
10/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	14,712.28	0.00	11,718,720.15
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11,285.98	11,707,434.17
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2,647.33	11,704,786.84
10/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	62,720.62	11,642,066.22
10/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	14,712.28	11,627,353.94
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	6,970.05	0.00	11,634,323.99
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	1,742.51	0.00	11,636,066.50
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	28,416.35	0.00	11,664,482.85
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	7,104.09	0.00	11,671,586.94
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	13,940.10	0.00	11,685,527.04
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	3,485.02	0.00	11,689,012.06
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	13,940.10	0.00	11,702,952.16

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO			TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400008	3,485.02	0.00	11,706,437.18
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400009	13,940.10	0.00	11,720,377.28
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400009	3,485.02	0.00	11,723,862.30
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400010	7,870.79	0.00	11,731,733.09
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400010	1,967.70	0.00	11,733,700.79
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400011	5,238.26	0.00	11,738,939.05
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400011	1,309.56	0.00	11,740,248.61
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400012	13,940.10	0.00	11,754,188.71
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400012	3,485.02	0.00	11,757,673.73
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400013	13,940.10	0.00	11,771,613.83
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400013	3,485.02	0.00	11,775,098.85
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400014	12,867.78	0.00	11,787,966.63
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400014	3,216.95	0.00	11,791,183.58
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400015	13,940.10	0.00	11,805,123.68
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400015	3,485.02	0.00	11,808,608.70
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400016	6,004.97	0.00	11,814,613.67
12/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400016	1,501.24	0.00	11,816,114.91
12/03/2025	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	1,900.01	11,814,214.90
12/03/2025	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	445.68	11,813,769.22
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400011	13,682.97	0.00	11,827,452.19
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400011	3,420.74	0.00	11,830,872.93
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400012	17,432.25	0.00	11,848,305.18
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400012	4,358.06	0.00	11,852,663.24
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400013	8,941.40	0.00	11,861,604.64
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400013	2,235.35	0.00	11,863,839.99
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400014	13,409.42	0.00	11,877,249.41
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400014	3,352.36	0.00	11,880,601.77
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400015	13,945.80	0.00	11,894,547.57
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400015	3,486.45	0.00	11,898,034.02
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400016	13,945.80	0.00	11,911,979.82
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400016	3,486.45	0.00	11,915,466.27
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400017	7,498.55	0.00	11,922,964.82
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400017	1,874.64	0.00	11,924,839.46
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400018	6,865.62	0.00	11,931,705.08
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400018	1,716.41	0.00	11,933,421.49
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400019	4,022.83	0.00	11,937,444.32
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400019	1,005.71	0.00	11,938,450.03
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400020	17,432.25	0.00	11,955,882.28
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400020	4,358.06	0.00	11,960,240.34
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400021	10,727.54	0.00	11,970,967.88
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400021	2,681.88	0.00	11,973,649.76
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400022	6,972.90	0.00	11,980,622.66
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400022	1,743.22	0.00	11,982,365.88
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400009	5,363.77	0.00	11,987,729.65
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400009	1,340.94	0.00	11,989,070.59
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400010	4,468.02	0.00	11,993,538.61
13/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400010	1,117.00	0.00	11,994,655.61
14/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400003	17,696.16	0.00	12,012,351.77
14/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400003	4,424.04	0.00	12,016,775.81
14/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400004	17,696.16	0.00	12,034,471.97
14/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400004	4,424.04	0.00	12,038,896.01
14/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400005	10,263.77	0.00	12,049,159.78
14/03/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400005	2,565.94	0.00	12,051,725.72
14/03/2025	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,357.38	12,050,368.34
14/03/2025	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	318.40	12,050,049.94
15/03/2025	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,383.05	12,048,666.89
15/03/2025	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	324.50	12,048,342.39
15/03/2025	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3,419.58	12,044,922.81
15/03/2025	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	802.16	12,044,120.65
16/03/2025	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3,529.18	12,040,591.47
16/03/2025	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	827.83	12,039,763.64
17/03/2025	PAP	PAGO	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,383.16	12,038,380.48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	324.45	12,038,056.03
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	64,930.43	0.00	12,102,986.46
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	16,232.61	0.00	12,119,219.07
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	13,937.02	0.00	12,133,156.09
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	3,484.25	0.00	12,136,640.34
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	48,243.53	0.00	12,184,883.87
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	12,060.88	0.00	12,196,944.75
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	61,456.89	0.00	12,258,401.64
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	15,364.22	0.00	12,273,765.86
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	67,004.90	0.00	12,340,770.76
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	16,751.23	0.00	12,357,521.99
18/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	76,563.95	0.00	12,434,085.94
18/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	17,959.46	0.00	12,452,045.40
18/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	76,563.95	12,375,481.45
18/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	17,959.46	12,357,521.99
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,357.93	12,356,164.06
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	339.52	12,355,824.54
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,014.77	12,353,809.77
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	472.65	12,353,337.12
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	11,046.49	0.00	12,364,383.61
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	2,761.62	0.00	12,367,145.23
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,600.75	0.00	12,369,745.98
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	650.19	0.00	12,370,396.17
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	17,513.52	0.00	12,387,909.69
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	4,378.38	0.00	12,392,288.07
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	8,043.56	0.00	12,400,331.63
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,010.89	0.00	12,402,342.52
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	21,449.50	0.00	12,423,792.02
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	5,362.38	0.00	12,429,154.40
20/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	32,579.14	0.00	12,461,733.54
20/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	7,642.06	0.00	12,469,375.60
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7,607.25	12,461,768.35
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,784.42	12,459,983.93
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,358.44	12,458,625.49
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	318.65	12,458,306.84
20/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	32,579.14	12,425,727.70
20/03/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	7,642.06	12,418,085.64
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,234.28	12,415,851.36
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	524.12	12,415,327.24
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	4,289.58	0.00	12,419,616.82
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,072.40	0.00	12,420,689.22
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	12,868.74	0.00	12,433,557.96
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	3,217.19	0.00	12,436,775.15
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	6,037.58	0.00	12,442,812.73
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,509.40	0.00	12,444,322.13
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	54,665.35	0.00	12,498,987.48
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	13,666.34	0.00	12,512,653.82
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	65,148.20	0.00	12,577,802.02
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	16,287.05	0.00	12,594,089.07
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	9,118.56	0.00	12,603,207.63
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,279.64	0.00	12,605,487.27
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,521.51	12,600,965.76
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,060.66	12,599,905.10
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,460.39	12,594,444.71
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,280.91	12,593,163.80
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	3,958.53	0.00	12,597,122.33
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	989.63	0.00	12,598,111.96
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	81,852.44	0.00	12,679,964.40
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	20,463.11	0.00	12,700,427.51
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,340.96	12,699,086.55
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	335.24	12,698,751.31
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,379.45	12,697,371.86

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	323.57	12,697,048.29
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,613.78	12,695,434.51
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	378.62	12,695,055.89
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1,767.81	12,693,288.08
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	414.69	12,692,873.39
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	36,215.69	0.00	12,729,089.08
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	9,053.92	0.00	12,738,143.00
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	35,410.90	0.00	12,773,553.90
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	8,852.73	0.00	12,782,406.63
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,643.99	12,780,762.64
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	385.63	12,780,377.01
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	325.52	12,780,051.49
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,381.40	12,778,670.09
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	324.11	12,778,345.98
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2,264.74	12,776,081.24
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	531.26	12,775,549.98
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,858.90	12,773,691.08
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	436.04	12,773,255.04
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,190.12	12,771,064.92
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	513.81	12,770,551.11
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,387.48	12,769,163.63
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4,532.73	12,764,630.90
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,063.29	12,763,567.61
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,636.84	12,761,930.77
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	383.98	12,761,546.79
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,401.34	12,760,145.45
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	328.71	12,759,816.74
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,439.31	12,757,377.43
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	572.21	12,756,805.22
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	5,179.41	12,751,625.81
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,214.92	12,750,410.89
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,385.30	12,749,025.59
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	325.02	12,748,700.57
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,991.32	12,745,709.25
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	701.74	12,745,007.51
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,367.22	12,743,640.29
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	320.72	12,743,319.57
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,374.95	12,741,944.62
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	322.60	12,741,622.02
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,384.90	12,740,237.12
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	324.88	12,739,912.24
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL : 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165	001	9902	1,738.70	0.00	12,741,650.94
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL : 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165	001	9902	430.42	0.00	12,742,081.36
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,250.35	12,739,831.01
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	527.94	12,739,303.07
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2,010.07	12,737,293.00
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	471.56	12,736,821.44
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	2,265.18	12,734,556.26
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	531.36	12,734,024.90
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	2,785.00	12,731,239.90
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	653.31	12,730,586.59
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,359.11	12,729,227.48
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	318.80	12,728,908.68
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,371.13	12,727,537.55
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	321.62	12,727,215.93
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	1,375.49	12,725,840.44
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	322.70	12,725,517.74
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL : 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165	001	9902	0.00	132.20	12,725,385.54
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL : 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165	001	9902	0.00	31.03	12,725,354.51
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,804,609.76	626,680.57	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			83,072.77	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.60	83,065.17
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	38.95	83,026.22
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.21	83,017.01
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	123.27	82,893.74
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	129.84	82,763.90
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	185.27	82,578.63
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.72	82,546.91
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	111.01	82,435.90
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	225.49	82,210.41
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	94.50	82,115.91
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	92.93	82,022.98
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	28.16	81,994.82
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	80.02	81,914.80
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.17	81,866.63
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	288.58	81,578.05
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21.07	81,556.98
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	150.48	81,406.50
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	89.01	81,317.49
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	229.86	81,087.63
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	115.53	80,972.10
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	90.69	80,881.41
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	33.82	80,847.59
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	220.89	80,626.70
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	71.01	80,555.69
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	91.13	80,464.56
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	103.69	80,360.87
31/03/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2025.		004 400026	7,182.71	0.00	87,543.58
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	19.54	87,524.04
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	95.86	87,428.18
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	47.87	87,380.31
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	86.00	87,294.31
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,182.71	2,961.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			34.52	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21.73	12.79
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	4.59	8.20
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.60	5.60
31/03/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a marzo 2025.		004 400027	8.58	0.00	14.18
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	5.61	8.57
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			8.58	34.53	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			20,055.17	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.78	20,053.39
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.14	20,044.25
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.16	20,042.09
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.92	20,013.17
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	30.46	19,982.71
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	43.46	19,939.25
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.44	19,931.81
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	26.04	19,905.77
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	52.89	19,852.88
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.17	19,830.71
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.79	19,808.92
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	6.61	19,802.31
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.77	19,783.54
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12.04	19,771.50
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	67.69	19,703.81

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.95	19,698.86	
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	35.30	19,663.56	
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	20.88	19,642.68	
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	53.92	19,588.76	
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	27.10	19,561.66	
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	21.27	19,540.39	
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	7.94	19,532.45	
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	51.82	19,480.63	
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	16.66	19,463.97	
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	21.37	19,442.60	
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	24.33	19,418.27	
31/03/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2025.	004	400026	1,693.58	0.00	21,111.85	
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	4.59	21,107.26	
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	22.49	21,084.77	
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	11.23	21,073.54	
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	20.18	21,053.36	
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		1,693.58	695.39	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			8.11		
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5.09	3.02	
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	1.08	1.94	
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	0.61	1.33	
31/03/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a marzo 2025.	004	400027	2.03	0.00	3.36	
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	1.32	2.04	
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR		2.03	8.10	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103699.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			692,424.14		
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	51.01	692,373.13	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	11.95	692,361.18	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	261.41	692,099.77	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	61.34	692,038.43	
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	61.78	691,976.65	
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	14.49	691,962.16	
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	826.92	691,135.24	
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	194.00	690,941.24	
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	871.03	690,070.21	
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	204.31	689,865.90	
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,242.41	688,623.49	
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	291.44	688,332.05	
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	212.70	688,119.35	
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	49.89	688,069.46	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	744.15	687,325.31	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	145.67	687,179.64	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	174.56	687,005.08	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	34.12	686,970.96	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,511.56	685,459.40	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	354.54	685,104.86	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	633.48	684,471.38	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	148.62	684,322.76	
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	622.81	683,699.95	
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	146.04	683,553.91	
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	188.73	683,365.18	
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	30.76	683,334.42	
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	44.30	683,290.12	
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	7.24	683,282.88	
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	536.38	682,746.50	
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	125.82	682,620.68	
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	322.76	682,297.92	

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	80.67	682,217.25
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,933.63	680,283.62
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	453.56	679,830.06
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	141.34	679,688.72
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	33.21	679,655.51
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,009.47	678,646.04
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	236.80	678,409.24
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	596.25	677,812.99
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	139.87	677,673.12
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1,541.17	676,131.95
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	17.43	676,114.52
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	361.52	675,753.00
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	4.09	675,748.91
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	774.81	674,974.10
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	181.75	674,792.35
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	608.56	674,183.79
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	142.73	674,041.06
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	226.94	673,814.12
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	53.28	673,760.84
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,482.24	672,278.60
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	347.73	671,930.87
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	476.85	671,454.02
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	111.88	671,342.14
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	611.96	670,730.18
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	143.50	670,586.68
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	696.30	669,890.38
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	163.38	669,727.00
31/03/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2025.	004	400026	48,207.84	0.00	717,934.84
31/03/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2025.	004	400026	11,366.72	0.00	729,301.56
31/03/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a marzo 2025.	004	400027	57.57	0.00	729,359.13
31/03/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a marzo 2025.	004	400027	13.62	0.00	729,372.75
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 [DOL] TC 7.71165	001	9902	1.92	0.00	729,374.67
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 [DOL] TC 7.71165	001	9902	0.52	0.00	729,375.19
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	131.15	729,244.04
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	37.65	729,206.39
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	30.81	729,175.58
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	8.86	729,166.72
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	643.37	728,523.35
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	150.94	728,372.41
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	321.29	728,051.12
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	75.37	727,975.75
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	577.20	727,398.55
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	135.44	727,263.11
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 [DOL] TC 7.71165	001	9902	0.00	0.22	727,262.89
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 [DOL] TC 7.71165	001	9902	0.00	0.04	727,262.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			59,648.19	24,809.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
31/03/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2319730236 correspondiente al mes de febrero 2025.	004	400029	216.21	0.00	216.21
31/03/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado correspondiente al mes de marzo 2025.	004	400030	0.00	216.21	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			216.21	216.21	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

PAGINA: 0021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2025	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2319730236 correspondiente al mes de febrero 2025.		004 400029	50.72	0.00	50.72
31/03/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado correspondiente al mes de marzo 2025.		004 400030	0.00	50.72	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			50.72	50.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				35,631.83	
01/03/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	35,631.83	0.00
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400016	17,845.13	0.00	17,845.13
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			17,845.13	35,631.83	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				8,907.96	
01/03/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	8,907.96	0.00
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400017	4,461.29	0.00	4,461.29
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			4,461.29	8,907.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,349.60	
01/03/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	4,349.60	0.00
31/03/2025	Provision de intereses de inversion de plan de		004 400020	146.13	0.00	146.13
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400018	4,815.62	0.00	4,961.75
31/03/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400021	0.00	146.13	4,815.62
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,961.75	4,495.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1,087.41	
01/03/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	1,087.40	0.01
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400019	1,203.91	0.00	1,203.92
31/03/2025	Provision de intereses de inversion de plan de		004 400022	36.47	0.00	1,240.39
31/03/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400023	0.00	36.47	1,203.92
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,240.38	1,123.87	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,347,539.62	
01/03/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400003	0.00	7,298.03	12,340,241.59
01/03/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400004	0.00	29,192.12	12,311,049.47
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	33.35	12,311,016.12
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.17	12,311,009.95
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.86	12,311,002.09
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.40	12,311,000.69
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.79	12,310,981.90
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	31.34	12,310,950.56
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.43	12,310,946.13
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.40	12,310,938.73
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.39	12,310,910.34
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.71	12,310,903.63
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.71	12,310,896.92
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.61	12,310,895.31
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.41	12,310,863.90
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.32	12,310,856.58
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.87	12,310,846.71
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.35	12,310,844.36
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.17	12,310,817.19
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.37	12,310,810.82
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.84	12,310,782.98
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.38	12,310,775.60
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.51	12,310,769.09
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.75	12,310,767.34
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.47	12,310,766.87

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	99.21	12,310,667.66
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.13	12,310,667.53
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.29	12,310,644.24
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	88.57	12,310,555.67
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	104.55	12,310,451.12
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	20.77	12,310,430.35
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.53	12,310,405.82
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	87.98	12,310,317.84
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	149.07	12,310,168.77
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.65	12,310,148.12
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.01	12,310,113.11
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	34.13	12,310,078.98
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.52	12,310,070.46
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	20.59	12,310,049.87
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.83	12,310,045.04
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES		004 400004	0.00	67,897.64	12,242,147.40
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES		004 400004	0.00	15,926.61	12,226,220.79
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES		004 400005	0.00	54,318.11	12,171,902.68
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES		004 400005	0.00	12,741.29	12,159,161.39
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.63	12,159,132.76
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.55	12,159,107.21
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.71	12,159,100.50
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.97	12,159,094.53
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.58	12,159,037.95
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	76.02	12,158,961.93
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.27	12,158,948.66
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	37.61	12,158,911.05
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	106.79	12,158,804.26
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.85	12,158,795.41
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	25.06	12,158,770.35
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.83	12,158,752.52
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	109.60	12,158,642.92
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	181.33	12,158,461.59
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.74	12,158,435.85
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	42.57	12,158,393.28
07/03/2025	Pago prima de seguros correspondientes a febrero 2025, segun anexo adjunto.		004 400007	3,318.34	0.00	12,161,711.62
07/03/2025	Pago prima de seguros correspondientes a febrero 2025, segun anexo adjunto.		004 400007	800.92	0.00	12,162,512.54
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.27	12,162,488.27
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.63	12,162,482.64
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.33	12,162,444.31
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	74.73	12,162,369.58
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.05	12,162,360.53
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.54	12,162,342.99
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	6.37	12,162,336.62
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	26.34	12,162,310.28
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1.47	12,162,308.81
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	6.16	12,162,302.65
14/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	31.70	12,162,270.95
14/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.44	12,162,263.51
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.58	12,162,243.93
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.56	12,162,239.37
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	95.79	12,162,143.58
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	64.35	12,162,079.23
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.45	12,162,056.78
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.08	12,162,041.70
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.02	12,162,021.68
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.75	12,162,016.93
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	39.53	12,161,977.40
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	38.73	12,161,938.67
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9.85	12,161,928.82

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9.72	12,161,919.10
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	114.98	12,161,804.12
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	232.04	12,161,572.08
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	27.00	12,161,545.08
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	54.47	12,161,490.61
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.47	12,161,458.14
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.58	12,161,450.56
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.60	12,161,427.96
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16.97	12,161,410.99
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.24	12,161,405.75
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.94	12,161,401.81
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	84.66	12,161,317.15
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	121.09	12,161,196.06
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.86	12,161,176.20
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.44	12,161,147.76
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	71.54	12,161,076.22
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.79	12,161,059.43
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	27.93	12,161,031.50
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.56	12,161,024.94
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	22.66	12,161,002.28
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.70	12,160,996.58
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	20.86	12,160,975.72
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.89	12,160,970.83
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	12.74	12,160,958.09
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.01	12,160,955.08
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	72.35	12,160,882.73
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	187.00	12,160,695.73
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	17.03	12,160,678.70
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	43.85	12,160,634.85
25/03/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201829 Ref 112/2025.		004 400012	0.00	60,913.02	12,099,721.83
25/03/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201829 Ref 112/2025.		004 400012	0.00	14,288.24	12,085,433.59
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	93.02	12,085,340.57
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.80	12,085,318.77
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	34.61	12,085,284.16
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.11	12,085,276.05
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	41.74	12,085,234.31
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	38.92	12,085,195.39
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	73.08	12,085,122.31
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.06	12,085,113.25
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	17.11	12,085,096.14
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	27.24	12,085,068.90
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.37	12,085,062.53
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.92	12,085,053.61
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.08	12,085,051.53
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	37.44	12,085,014.09
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.72	12,085,005.37
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	72.40	12,084,932.97
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	46.04	12,084,886.93
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	177.82	12,084,709.11
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	17.04	12,084,692.07
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	10.81	12,084,681.26
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	32.17	12,084,649.09
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.52	12,084,641.57
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	44.93	12,084,596.64
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.61	12,084,586.03
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.73	12,084,568.30
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.10	12,084,564.20
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	23.10	12,084,541.10
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.43	12,084,535.67
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.27	12,084,517.40

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4.30	12,084,513.10
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	36.13	12,084,476.97
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	57.21	12,084,419.76
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.46	12,084,411.30
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	13.43	12,084,397.87
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	49.83	12,084,348.04
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	73.46	12,084,274.58
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	11.68	12,084,262.90
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	17.19	12,084,245.71
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	23.84	12,084,221.87
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.64	12,084,216.23
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	35.39	12,084,180.84
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.33	12,084,172.51
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	56.74	12,084,115.77
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	83.54	12,084,032.23
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	13.36	12,084,018.87
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	19.61	12,083,999.26
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400019	8,080.22	0.00	12,092,079.48
31/03/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400020	980.77	0.00	12,093,060.25
31/03/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400022	244.77	0.00	12,093,305.02
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400018	32,320.76	0.00	12,125,625.78
31/03/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2025.	004	400026	5,837.93	0.00	12,131,463.71
31/03/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2025.	004	400026	1,381.79	0.00	12,132,845.50
31/03/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a marzo 2025.	004	400027	6.98	0.00	12,132,852.48
31/03/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a marzo 2025.	004	400027	1.61	0.00	12,132,854.09
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165	001	9902	3.67	0.00	12,132,857.76
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165	001	9902	0.22	0.00	12,132,857.98
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165	001	9902	128.18	0.00	12,132,986.16
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165	001	9902	0.85	0.00	12,132,987.01
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165	001	9902	30.13	0.00	12,133,017.14
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	48.12	12,132,969.02
31/03/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400021	0.00	980.77	12,131,988.25
31/03/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400023	0.00	244.77	12,131,743.48
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	11.28	12,131,732.20
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	37.98	12,131,694.22
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	8.93	12,131,685.29
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	41.27	12,131,644.02
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	9.74	12,131,634.28
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	20.00	12,131,614.28
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	20.21	12,131,594.07
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	4.70	12,131,589.37
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	4.76	12,131,584.61
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	56.65	12,131,527.96
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	77.18	12,131,450.78
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	13.22	12,131,437.56
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	18.12	12,131,419.44
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	29.93	12,131,389.51
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	38.52	12,131,350.99
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	6.98	12,131,344.01
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	9.06	12,131,334.95
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	53.16	12,131,281.79
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	69.26	12,131,212.53
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	12.48	12,131,200.05
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	16.24	12,131,183.81
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165	001	9902	0.00	0.01	12,131,183.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			53,137.14	269,492.96	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			3,963.03	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.97	3,958.06
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.80	3,955.26
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.23	3,951.03
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.00	3,950.03
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.68	3,945.35
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.47	3,943.88
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.05	3,939.83
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.15	3,935.68
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.07	3,935.61
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13.20	3,922.41
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.12	3,909.29
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.09	3,904.20
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.07	3,901.13
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.27	3,896.86
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.61	3,891.25
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.44	3,882.81
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16.35	3,866.46
07/03/2025	Pago prima de seguros correspondientes a febrero 2025, segun anexo adjunto.		004 400007	495.02	0.00	4,361.48
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.62	4,357.86
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.72	4,352.14
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	0.95	4,351.19
14/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.73	4,346.46
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.92	4,343.54
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.29	4,329.25
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.99	4,326.26
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.90	4,320.36
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	17.16	4,303.20
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.84	4,298.36
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.37	4,294.99
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.62	4,282.37
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.17	4,278.20
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.38	4,274.82
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.11	4,271.71
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.90	4,269.81
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	10.79	4,259.02
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.16	4,253.86
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.79	4,243.07
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.80	4,237.27
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.33	4,235.94
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.58	4,230.36
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.86	4,223.50
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.79	4,218.71
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.69	4,212.02
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.64	4,209.38
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.44	4,205.94
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.72	4,203.22
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.38	4,197.84
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.42	4,190.42
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.55	4,186.87
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.27	4,181.60
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.45	4,173.15
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	7.17	4,165.98
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5.66	4,160.32
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	6.15	4,154.17
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2.98	4,151.19
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8.44	4,142.75
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	4.46	4,138.29
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	7.92	4,130.37

104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA

495.02

327.68 :TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9901.03OTRAS CUENTAS POR COBRAR					9,972.90	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400006	0.00	0.92	9,971.98
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400007	0.00	4.67	9,967.31
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400002	0.00	1.10	9,966.21
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400003	0.00	14.79	9,951.42
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400004	0.00	15.58	9,935.84
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400001	0.00	22.23	9,913.61
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400002	0.00	3.81	9,909.80
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400004	0.00	15.93	9,893.87
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400001	0.00	11.34	9,882.53
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400003	0.00	27.05	9,855.48
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400001	0.00	11.15	9,844.33
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400017	0.00	3.93	9,840.40
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400002	0.00	9.60	9,830.80
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400008	0.00	5.78	9,825.02
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400009	0.00	34.63	9,790.39
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400003	0.00	2.53	9,787.86
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400002	0.00	18.05	9,769.81
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400005	0.00	10.68	9,759.13
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400011	0.00	27.89	9,731.24
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400005	0.00	13.87	9,717.37
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400010	0.00	26.50	9,690.87
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400007	0.00	10.89	9,679.98
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400008	0.00	4.06	9,675.92
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400001	0.00	8.52	9,667.40
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400007	0.00	10.94	9,656.46
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400003	0.00	12.44	9,644.02
31/03/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2025.		004400026	869.82	0.00	10,513.84
31/03/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a marzo 2025.		004400027	1.04	0.00	10,514.88
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400015	0.00	3.01	10,511.87
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400010	0.00	11.50	10,500.37
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400012	0.00	5.74	10,494.63
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400013	0.00	10.32	10,484.31
104601.9901.03OTRAS CUENTAS POR COBRAR				870.86	359.45	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04CONDONACIONES BI					1,471,557.18	
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES		004400004	0.00	10,125.00	1,461,432.18
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES		004400005	0.00	8,100.00	1,453,332.18
25/03/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201829 Ref 112/2025.		004400012	0.00	9,084.96	1,444,247.22
104601.9901.04CONDONACIONES BI				0.00	27,309.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					951.94	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400006	0.00	1.17	950.77
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400007	0.00	0.66	950.11
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400001	0.00	1.00	949.11
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400002	0.00	0.24	948.87
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400003	0.00	1.09	947.78
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400004	0.00	0.35	947.43
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400001	0.00	0.95	946.48
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400002	0.00	0.97	945.51
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400003	0.00	0.02	945.49
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400004	0.00	3.10	942.39
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400001	0.00	3.08	939.31
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400002	0.00	1.27	938.04
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400003	0.00	0.72	937.32
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004400002	0.00	1.00	936.32

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.32	935.00
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.98	933.02
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3.84	929.18
07/03/2025	Pago prima de seguros correspondientes a febrero 2025, segun anexo adjunto.	004	400007	119.48	0.00	1,048.66
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.84	1,047.82
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.35	1,046.47
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	0.22	1,046.25
14/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.11	1,045.14
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.68	1,044.46
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.35	1,041.11
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.71	1,040.40
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.47	1,038.93
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	4.03	1,034.90
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.13	1,033.77
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.78	1,032.99
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.96	1,030.03
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.98	1,029.05
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.85	1,028.20
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.73	1,027.47
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	0.45	1,027.02
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2.54	1,024.48
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.21	1,023.27
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.35	1,021.92
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.31	1,021.61
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.30	1,020.31
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.61	1,018.70
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	2.54	1,016.16
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.12	1,015.04
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.58	1,013.46
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.61	1,012.85
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.81	1,012.04
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.64	1,011.40
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.26	1,010.14
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.74	1,008.40
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.84	1,007.56
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.24	1,006.32
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.99	1,004.33
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.68	1,002.65
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1.33	1,001.32
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	1.45	999.87
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	0.70	999.17
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1.97	997.20
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1.04	996.16
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	1.86	994.30
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				119.48	77.12	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,407.57	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.21	2,407.36
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.10	2,406.26
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.26	2,406.00
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3.47	2,402.53
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3.66	2,398.87
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.22	2,393.65
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.89	2,392.76
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3.74	2,389.02
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.66	2,386.36
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6.35	2,380.01
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.62	2,377.39
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	0.92	2,376.47
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.25	2,374.22

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.45	2,372.77
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.13	2,364.64
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.59	2,364.05
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.24	2,359.81
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.51	2,357.30
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	6.54	2,350.76
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.25	2,347.51
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.55	2,344.96
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.95	2,344.01
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.22	2,337.79
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.00	2,335.79
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.56	2,333.23
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.92	2,330.31
31/03/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2025.		004 400026	205.88	0.00	2,536.19
31/03/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a marzo 2025.		004 400027	0.24	0.00	2,536.43
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	0.71	2,535.72
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.70	2,533.02
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1.35	2,531.67
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2.42	2,529.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			206.12	84.44	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				345,482.64	
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES		004 400004	0.00	2,375.00	343,107.64
04/03/2025	BCO BAJA DE CONDONACIONES		004 400005	0.00	1,900.00	341,207.64
25/03/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201829 Ref 112/2025.		004 400012	0.00	2,131.04	339,076.60
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			0.00	6,406.04	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
07/03/2025	Pago prima de seguros correspondientes a febrero 2025, segun anexo adjunto.		004 400008	1,755.50	0.00	1,755.50
07/03/2025	Pago prima de seguros correspondientes a febrero 2025, segun anexo adjunto.		004 400008	412.06	0.00	2,167.56
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	0.36	0.00	2,167.92
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	0.08	0.00	2,168.00
31/03/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2319730236 correspondiente al mes de febrero 2025.		004 400029	0.00	1,755.86	412.14
31/03/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2319730236 correspondiente al mes de febrero 2025.		004 400029	0.00	412.14	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,168.00	2,168.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
07/03/2025	Pago prima de seguros correspondientes a febrero 2025, segun anexo adjunto.		004 400008	261.88	0.00	261.88
31/03/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2319730236 correspondiente al mes de febrero 2025.		004 400029	0.00	261.88	0.00
104602.9901.01	OTRAS			261.88	261.88	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
07/03/2025	Pago prima de seguros correspondientes a febrero 2025, segun anexo adjunto.		004 400008	61.47	0.00	61.47
31/03/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2319730236 correspondiente		004 400029	0.00	61.47	0.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
al mes de febrero 2025.						
104602.9902.01	OTRAS			61.47	61.47	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/03/2025	110103.0201.0101 Servicio facturación guatefacturas marzo 2025	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	004 400005	0.00	501.76 71.68	430.08
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	71.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/03/2025	110103.0202.0101 Servicio facturación guatefacturas marzo 2025	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	004 400005	0.00	125.44 17.92	107.52
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	17.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2025	201603.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a marzo 2025.	ESPECIFICA	004 400028	304.92	1,962.20 0.00	1,657.28
201603.0101.01	ESPECIFICA			304.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2025	201603.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a marzo 2025.	ESPECIFICA	004 400028	71.53	460.27 0.00	388.74
201603.0102.01	ESPECIFICA			71.53	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2025	201603.80 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a marzo 2025.	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 400028	2,046.52	16,258.29 0.00	14,211.77
31/03/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a marzo 2025.		004 400028	480.08	0.00	13,731.69
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	0.00	0.39	13,732.08
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	0.00	0.08	13,732.16
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,526.60	0.47	:TOT. DEBITO/CREDITO
13/03/2025	305101.0501.0101 Pago de ISR correspondiente a febrero 2025. Formulario SAT No. 46 037 760 989.	ISR POR PAGAR	004 400004	4,126.30	4,126.30 0.00	0.00
31/03/2025	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2025		004 400031	0.00	5,034.74	5,034.74
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			4,126.30	5,034.74	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/03/2025	305101.0501.0102 PAP PAGO DE PRESTAMOS	IVA POR PAGAR	004 400006	0.00	5,238.56 19.20	5,257.76
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	42.10	5,299.86
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	144.20	5,444.06
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.85	5,477.91
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.68	5,505.59
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.63	5,510.22
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	71.22	5,581.44
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.33	5,591.77
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	114.00	5,705.77
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	120.11	5,825.88
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	171.30	5,997.18
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	91.55	6,088.73
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.36	6,117.09
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	78.21	6,195.30
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	126.80	6,322.10
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	138.82	6,460.92
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	248.13	6,709.05
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.10	6,721.15

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	183.08	6,904.23
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	32.66	6,936.89
14/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	54.85	6,991.74
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.09	6,999.83
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	158.68	7,158.51
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.23	7,164.74
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	92.10	7,256.84
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	268.44	7,525.28
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	111.00	7,636.28
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	20.66	7,656.94
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	249.67	7,906.61
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	97.85	8,004.46
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	139.96	8,144.42
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	42.45	8,186.87
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	23.42	8,210.29
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	17.41	8,227.70
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	218.97	8,446.67
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	175.25	8,621.92
27/03/2025	Pago de declaracion de IVA febrero 2025, según formulario SAT-2237 No. 46 208 933 556.		004 400011	5,238.56	0.00	3,383.36
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	116.97	3,500.33
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	102.47	3,602.80
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	71.63	3,674.43
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	41.40	3,715.83
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	204.48	3,920.31
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	115.65	4,035.96
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	76.00	4,111.96
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	40.27	4,152.23
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	40.97	4,193.20
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	83.17	4,276.37
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.48	4,359.85
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	198.74	4,558.59
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.57	4,569.16
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	62.88	4,632.04
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	129.69	4,761.73
31/03/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado correspondiente al mes de marzo 2025.		004 400030	216.21	0.00	4,545.52
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	45.34	4,590.86
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	106.04	4,696.90
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	21.52	4,718.42
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	31.93	4,750.35
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	130.64	4,880.99
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	70.10	4,951.09
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	128.86	5,079.95
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			5,454.77	5,296.16	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,031.58	
13/03/2025	Pago de ISR correspondiente a febrero 2025. Formulario SAT No. 46 037 760 989.		004 400004	1,031.58	0.00	0.00
31/03/2025	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2025		004 400031	0.00	1,258.69	1,258.69
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,031.58	1,258.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				1,248.32	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.47	1,252.79
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.95	1,262.74
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.85	1,296.59
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.94	1,304.53
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.48	1,311.01
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.07	1,312.08
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.75	1,328.83

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2.46	1,331.29
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	26.75	1,358.04
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	28.17	1,386.21
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	40.23	1,426.44
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	22.89	1,449.33
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	6.62	1,455.95
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	18.34	1,474.29
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	29.81	1,504.10
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	32.59	1,536.69
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	58.24	1,594.93
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2.86	1,597.79
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	42.98	1,640.77
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400017	0.00	7.62	1,648.39
14/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	12.86	1,661.25
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.91	1,663.16
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	37.21	1,700.37
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.46	1,701.83
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	23.02	1,724.85
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	62.99	1,787.84
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	26.05	1,813.89
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	4.78	1,818.67
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	58.58	1,877.25
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	23.02	1,900.27
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	32.89	1,933.16
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	10.64	1,943.80
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	5.47	1,949.27
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	4.10	1,953.37
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	51.31	2,004.68
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	41.08	2,045.76
27/03/2025	Pago de declaracion de IVA febrero 2025, según formulario SAT-2237 No. 46 208 933 556.		004	400011	1,248.32	0.00	797.44
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	27.37	824.81
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	24.06	848.87
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	16.81	865.68
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	9.71	875.39
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	48.04	923.43
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	27.16	950.59
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	17.81	968.40
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	9.41	977.81
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	9.58	987.39
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	19.51	1,006.90
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	19.60	1,026.50
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	46.60	1,073.10
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2.47	1,075.57
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	14.73	1,090.30
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	30.40	1,120.70
31/03/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado correspondiente al mes de marzo 2025.		004	400030	50.72	0.00	1,069.98
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	10.64	1,080.62
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	24.84	1,105.46
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	5.02	1,110.48
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	7.55	1,118.03
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	30.62	1,148.65
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	16.50	1,165.15
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	30.23	1,195.38
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,299.04	1,246.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
305104.9901.01 INGRESOS POR APLICAR						0.00	
27/03/2025	Ingreso por aplicar según deposito No. 44889		004	400001	0.00	24,178.75	24,178.75
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004	400016	24,178.75	0.00	0.00

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR			24, 178. 75	24, 178. 75	:TOT. DEBITO/CREDITO		
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR				0. 00			
27/03/2025	Ingreso por aplicar según deposito No. 44887	004	400002	0. 00	6, 044. 69	6, 044. 69		
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400017	6, 044. 69	0. 00	0. 00		
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			6, 044. 69	6, 044. 69	:TOT. DEBITO/CREDITO		
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				76, 905. 52			
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	7. 09	0. 00	76, 898. 43		
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	36. 01	0. 00	76, 862. 42		
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	8. 48	0. 00	76, 853. 94		
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	114. 00	0. 00	76, 739. 94		
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	120. 13	0. 00	76, 619. 81		
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	171. 30	0. 00	76, 448. 51		
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	29. 36	0. 00	76, 419. 15		
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	122. 72	0. 00	76, 296. 43		
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	87. 36	0. 00	76, 209. 07		
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	208. 38	0. 00	76, 000. 69		
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	85. 88	0. 00	75, 914. 81		
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	30. 27	0. 00	75, 884. 54		
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	73. 95	0. 00	75, 810. 59		
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	44. 51	0. 00	75, 766. 08		
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	266. 67	0. 00	75, 499. 41		
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	19. 50	0. 00	75, 479. 91		
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	139. 14	0. 00	75, 340. 77		
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	82. 22	0. 00	75, 258. 55		
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	214. 89	0. 00	75, 043. 66		
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	106. 89	0. 00	74, 936. 77		
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	83. 97	0. 00	74, 852. 80		
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	31. 30	0. 00	74, 821. 50		
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	204. 32	0. 00	74, 617. 18		
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	65. 73	0. 00	74, 551. 45		
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	84. 40	0. 00	74, 467. 05		
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	95. 98	0. 00	74, 371. 07		
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	23. 22	0. 00	74, 347. 85		
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	88. 68	0. 00	74, 259. 17		
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	44. 26	0. 00	74, 214. 91		
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	79. 58	0. 00	74, 135. 33		
31/03/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2025.	004	400026	0. 00	6, 707. 75	80, 843. 08		
31/03/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a marzo 2025.	004	400027	0. 00	8. 02	80, 851. 10		
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 [DOL] TC 7.71165	001	9902	0. 00	0. 23	80, 851. 33		
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2, 770. 19	6, 716. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO		
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				18, 565. 86			
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	1. 62	0. 00	18, 564. 24		
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	8. 48	0. 00	18, 555. 76		
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	2. 00	0. 00	18, 553. 76		
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	26. 75	0. 00	18, 527. 01		
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	28. 18	0. 00	18, 498. 83		
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	40. 23	0. 00	18, 458. 60		
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	6. 86	0. 00	18, 451. 74		
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	28. 81	0. 00	18, 422. 93		
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	20. 49	0. 00	18, 402. 44		
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	48. 92	0. 00	18, 353. 52		
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	20. 18	0. 00	18, 333. 34		
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	7. 08	0. 00	18, 326. 26		
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	17. 33	0. 00	18, 308. 93		
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	11. 17	0. 00	18, 297. 76		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	62.60	0.00	18,235.16
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	4.55	0.00	18,230.61
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	32.68	0.00	18,197.93
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	19.32	0.00	18,178.61
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	50.39	0.00	18,128.22
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	25.05	0.00	18,103.17
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	19.66	0.00	18,083.51
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	7.32	0.00	18,076.19
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	47.96	0.00	18,028.23
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	15.43	0.00	18,012.80
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	19.75	0.00	17,993.05
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	22.53	0.00	17,970.52
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	5.47	0.00	17,965.05
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	20.82	0.00	17,944.23
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	10.41	0.00	17,933.82
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	18.66	0.00	17,915.16
31/03/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2025.		004 400026	0.00	1,587.67	19,502.83
31/03/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a marzo 2025.		004 400027	0.00	1.85	19,504.68
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	0.00	0.01	19,504.69
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			650.70	1,589.53	: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				38.94	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT. DEBITO38.94ITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT. D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT. DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				100,000.00	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,293,549.59	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:T021,293,549.59ITO
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D427,423.28ITO
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,004,179.42	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT5,004,179.42ITO
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D100,259.78ITO
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.68	
31/03/2025	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 004		400001	0.00	3.10	3.78
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	3.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			413.09	
31/03/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 004		400005	0.00	131.10	544.19
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	131.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	
31/03/2025	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 004		400003	0.00	0.70	0.70
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.70	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			83,423.73	
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 004		400016	0.00	46,693.20	130,116.93
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	46,693.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			75,106.19	
31/03/2025	Registro de intereses generados por la inversión 004		400007	0.00	39,271.63	114,377.82
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	39,271.63	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			79,925.71	
31/03/2025	Provision de intereses de inversión de plan de 004		400020	0.00	1,252.06	81,177.77
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 004		400018	0.00	41,262.58	122,440.35
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	42,514.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			20,855.93	
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv 004		400017	0.00	11,673.31	32,529.24
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	11,673.31	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			18,776.54	
31/03/2025	Registro de intereses generados por la inversión 004		400008	0.00	9,812.61	28,589.15
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	9,812.61	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0202.0102.09 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES					19,980.28	
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400019	0.00	10,315.64	30,295.92
31/03/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	0.00	312.47	30,608.39
601101.0202.0102.09 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES					0.00	10,628.11 :TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					138,632.18	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	101.10	138,733.28
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	51.20	138,784.48
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,201.91	139,986.39
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	282.01	140,268.40
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	230.42	140,498.82
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	38.40	140,537.22
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	593.84	141,131.06
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.42	141,146.48
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	762.81	141,909.29
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	236.19	142,145.48
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	407.31	142,552.79
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	429.00	142,981.79
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	331.32	143,313.11
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	101.19	143,414.30
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	794.61	144,208.91
14/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	457.02	144,665.93
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	67.40	144,733.33
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	695.05	145,428.38
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.11	145,480.49
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	396.11	145,876.60
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	925.00	146,801.60
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	920.76	147,722.36
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,166.80	148,889.16
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	354.11	149,243.27
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	195.01	149,438.28
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	145.31	149,583.59
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	569.75	150,153.34
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	274.80	150,428.14
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	593.08	151,021.22
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	596.78	151,618.00
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	344.88	151,962.88
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	964.10	152,926.98
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	633.27	153,560.25
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	335.54	153,895.79
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	341.25	154,237.04
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	693.29	154,930.33
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	148.06	155,078.39
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	953.14	156,031.53
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	87.88	156,119.41
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	523.87	156,643.28
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	280.68	156,923.96
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	377.72	157,301.68
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	883.14	158,184.82
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	179.06	158,363.88
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	349.11	158,712.99
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	215.69	158,928.68
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	410.49	159,339.17
31/03/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2025.		004 400026	0.00	55,390.55	214,729.72
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	76,097.54 :TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					691.04	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	34.51	725.55

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.56	741.11
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	19.72	760.83
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.71	771.54
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	14.55	786.09
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.56	795.65
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	130.65	926.30
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	33.90	960.20
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.39	961.59
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	72.95	1,034.54
31/03/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a marzo 2025.		004 400027	0.00	66.15	1,100.69
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	409.65	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				33,633.00	
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	23.75	33,656.75
01/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.03	33,668.78
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	281.93	33,950.71
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	66.16	34,016.87
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	53.98	34,070.85
02/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.95	34,079.80
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	139.36	34,219.16
03/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.62	34,222.78
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	190.72	34,413.50
04/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	55.41	34,468.91
05/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	95.55	34,564.46
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	100.61	34,665.07
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	77.73	34,742.80
07/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.74	34,766.54
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	186.39	34,952.93
14/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	107.15	35,060.08
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.79	35,075.87
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	163.00	35,238.87
17/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.24	35,251.11
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	98.95	35,350.06
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	216.91	35,566.97
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	215.91	35,782.88
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	273.76	36,056.64
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	88.61	36,145.25
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	45.77	36,191.02
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	34.13	36,225.15
26/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	133.63	36,358.78
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	64.46	36,423.24
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	139.09	36,562.33
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	139.94	36,702.27
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	80.88	36,783.15
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	226.13	37,009.28
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	148.52	37,157.80
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	78.77	37,236.57
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	80.08	37,316.65
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	162.64	37,479.29
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.72	37,514.01
28/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	223.59	37,737.60
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.60	37,758.20
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	122.90	37,881.10
29/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	65.89	37,946.99
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	88.53	38,035.52
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	207.13	38,242.65
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	41.95	38,284.60
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	81.90	38,366.50
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	50.67	38,417.17
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	96.24	38,513.41

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a marzo 2025.		004 400026	0.00	13,060.30	51,573.71
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	17,940.71	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				162.06	
06/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.17	170.23
10/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.62	173.85
12/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	4.62	178.47
15/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.46	180.93
18/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.47	184.40
20/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.24	186.64
24/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	30.72	217.36
25/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	7.94	225.30
27/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.31	225.61
31/03/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	17.12	242.73
31/03/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a marzo 2025.		004 400027	0.00	15.65	258.38
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	96.32	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				114,194.53	
31/03/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a marzo 2025.		004 400028	0.00	0.39	114,194.92
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	0.00	823.45	115,018.37
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	823.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				28,441.05	
31/03/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a marzo 2025.		004 400028	0.00	0.09	28,441.14
31/03/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		001 9902	0.00	206.84	28,647.98
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	206.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.53	
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.53ITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.13	
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.13ITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				2,937.84	
31/03/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a marzo 2025.		004 400028	0.00	2,351.08	5,288.92
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	2,351.08	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				689.12	
31/03/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a marzo 2025.		004 400028	0.00	551.49	1,240.61
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	551.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO30.00ITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				60.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO60.00ITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			95,622.84	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DE95,622.84170
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			23,955.64	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DE23,955.64170
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			863.61	
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	215.69	0.00	1,079.30
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	215.69	0.00	1,294.99
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	215.69	0.00	1,510.68
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	215.61	0.00	1,726.29
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	215.61	0.00	1,941.90
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	215.61	0.00	2,157.51
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	215.61	0.00	2,373.12
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	215.68	0.00	2,588.80
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	215.67	0.00	2,804.47
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	215.56	0.00	3,020.03
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	215.73	0.00	3,235.76
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	215.79	0.00	3,451.55
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	215.79	0.00	3,667.34
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,803.73	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			215.91	
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	53.92	0.00	269.83
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	53.92	0.00	323.75
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	53.92	0.00	377.67
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	53.90	0.00	431.57
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	53.90	0.00	485.47
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	53.90	0.00	539.37
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	53.90	0.00	593.27
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	53.92	0.00	647.19
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	53.92	0.00	701.11
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	53.89	0.00	755.00
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	53.93	0.00	808.93
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	53.95	0.00	862.88
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	53.95	0.00	916.83
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			700.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			422.57	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DEBIT422.57170
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			99.12	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DEBIT099.12170
	706103.0101.03	OTROS			0.23	
27/03/2025	Pago de declaracion de IVA febrero 2025, según formulario SAT-2237 No. 46 208 933 556.		004 400011	0.10	0.00	0.33
706103.0101.03	OTROS			0.10	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0102.03	OTROS			0.06	
27/03/2025	Pago de declaracion de IVA febrero 2025, según formulario SAT-2237 No. 46 208 933 556.		004 400011	0.02	0.00	0.08
706103.0102.03	OTROS			0.02	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
31/03/2025	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			5,555.98	
	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2319730236 correspondiente al mes de febrero 2025.		004 400029	1,801.78	0.00	7,357.76
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,801.78	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2025	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,304.01	
	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2319730236 correspondiente al mes de febrero 2025.		004 400029	422.64	0.00	1,726.65
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			422.64	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
25/03/2025	706199.1701.01	CONDONACIONES			490,507.81	
	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201829 Ref 112/2025.		004 400012	69,997.98	0.00	560,505.79
706199.1701.01	CONDONACIONES			69,997.98	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
25/03/2025	706199.1702.01	CONDONACIONES			258,730.35	
	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201829 Ref 112/2025.		004 400012	16,419.28	0.00	275,149.63
706199.1702.01	CONDONACIONES			16,419.28	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/03/2025	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			143.36	
	Servicio facturación guatefacturas marzo 2025		004 400005	71.68	0.00	215.04
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/03/2025	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			35.84	
	Servicio facturación guatefacturas marzo 2025		004 400005	17.92	0.00	53.76
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2025	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			23,886.75	
	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400002	0.31	0.00	23,887.06
31/03/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400006	13.11	0.00	23,900.17
31/03/2025	Registro de intereses generados por la inversión		004 400007	3,927.16	0.00	27,827.33
31/03/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400020	125.16	0.00	27,952.49
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400016	4,669.32	0.00	32,621.81
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400018	4,126.20	0.00	36,748.01
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			12,861.26	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2025	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			16,925.36	
	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2025		004 400031	5,034.74	0.00	21,960.10
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,034.74	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2025	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			5,961.16	
	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400004	0.07	0.00	5,961.23
31/03/2025	Registro de intereses generados por la inversión		004 400008	981.26	0.00	6,942.49
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400019	1,031.51	0.00	7,974.00
31/03/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	31.23	0.00	8,005.23
31/03/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400017	1,167.33	0.00	9,172.56
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,211.40	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				4,231.35	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2025	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2025		004 400031	1,258.69	0.00	5,490.04
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,258.69	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2025	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025	903602.0101.02 SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400024	108.68	0.00	3,604.41
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			108.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2025	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025	903602.0102.02 SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400024	27.70	0.00	869.50
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			27.70	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2025	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025	903602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 400024	729.42	0.00	29,840.54
31/03/2025	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025		004 400024	185.91	0.00	30,026.45
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	0.70	0.00	30,027.15
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	0.17	0.00	30,027.32
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			916.20	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				6,649.62	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB6,649.62ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				1,559.79	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB1,559.79ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,304.57	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE15,304.57ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,589.97	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB3,589.97ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				31,006.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE31,006.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				7,273.02	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB7,273.02ITO
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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025				DIARIO MAYOR GENERAL		PAGINA: 0041	
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025							
FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	SALDO FINAL	
913607.1401.01 PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES					21,239.67		
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE21,239.67ITO	
913607.1402.01 PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					4,982.14		
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEB4,982.14ITO	
913607.1501.01 PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES					19,533.96		
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE19,533.96ITO	
913607.1502.01 PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					4,582.04		
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEB4,582.04ITO	
913607.1601.01 PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES					101,575.20		
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	2,080.00	99,495.20	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	2,080.00	97,415.20	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	1,118.40	96,296.80	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	1,024.00	95,272.80	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	600.00	94,672.80	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	2,600.00	92,072.80	
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,531.20	90,541.60	
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	3,200.00	87,341.60	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	14,233.60	:TOT. DEBITO/CREDITO	
913607.1602.01 PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					25,393.80		
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	520.00	24,873.80	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	520.00	24,353.80	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	279.60	24,074.20	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	256.00	23,818.20	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	150.00	23,668.20	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	650.00	23,018.20	
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	382.80	22,635.40	
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	800.00	21,835.40	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	3,558.40	:TOT. DEBITO/CREDITO	
913607.1701.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES					395,222.40		
12/03/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	36,000.00	0.00	431,222.40	
12/03/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400002	40,000.00	0.00	471,222.40	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,040.00	470,182.40	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4,240.00	465,942.40	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,080.00	463,862.40	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2,080.00	461,782.40	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,080.00	459,702.40	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,174.40	458,528.00	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	781.60	457,746.40	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	2,080.00	455,666.40	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	2,080.00	453,586.40	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	1,920.00	451,666.40	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	2,080.00	449,586.40	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	896.00	448,690.40	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2,040.80	446,649.60	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	2,600.00	444,049.60	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	1,333.60	442,716.00	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	2,000.00	440,716.00	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	1,600.00	439,116.00	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	1,040.00	438,076.00	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	800.00	437,276.00	

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	666.40	436,609.60
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	2,640.00	433,969.60
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	2,640.00	431,329.60
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	9,690.40	421,639.20
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	2,080.00	419,559.20
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	7,200.00	412,359.20
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	9,172.00	403,187.20
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	10,000.00	393,187.20
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,648.00	391,539.20
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	388.00	391,151.20
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	2,612.80	388,538.40
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,200.00	387,338.40
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	640.00	386,698.40
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,920.00	384,778.40
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	900.80	383,877.60
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	8,156.00	375,721.60
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	9,725.60	365,996.00
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,360.00	364,636.00
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	590.40	364,045.60
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	12,208.00	351,837.60
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	5,400.00	346,437.60
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	5,280.00	341,157.60
913607.1701.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES					76,000.00	130,064.80	:TOT. DEBITO/CREDITO

913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				98,805.60		
12/03/2025	APR	APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	9,000.00	0.00		107,805.60
12/03/2025	APR	APERTURA DE PRESTAMOS	004	400002	10,000.00	0.00		117,805.60
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	260.00		117,545.60
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,060.00		116,485.60
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	520.00		115,965.60
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	520.00		115,445.60
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	520.00		114,925.60
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	293.60		114,632.00
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	195.40		114,436.60
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	520.00		113,916.60
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	520.00		113,396.60
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	480.00		112,916.60
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	520.00		112,396.60
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	224.00		112,172.60
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	510.20		111,662.40
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	650.00		111,012.40
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	333.40		110,679.00
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	500.00		110,179.00
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	400.00		109,779.00
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	260.00		109,519.00
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	200.00		109,319.00
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	166.60		109,152.40
14/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	660.00		108,492.40
14/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	660.00		107,832.40
18/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,293.00		105,539.40
18/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,422.60		103,116.80
18/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	520.00		102,596.80
18/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,800.00		100,796.80
18/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,500.00		98,296.80
19/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	412.00		97,884.80
19/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	97.00		97,787.80
19/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	653.20		97,134.60
19/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	300.00		96,834.60
21/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	160.00		96,674.60
21/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	480.00		96,194.60
21/03/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	225.20		95,969.40

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO			TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400006	0.00	2,039.00	93,930.40
24/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,431.40	91,499.00
24/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	340.00	91,159.00
25/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400006	0.00	147.60	91,011.40
25/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	3,052.00	87,959.40
26/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,350.00	86,609.40
26/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,320.00	85,289.40
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				19,000.00	32,516.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO					5,168,337.04	
12/03/2025	APR	APERTURA DE	PRESTAMOS	004	400001	241,270.92	0.00	5,409,607.96
12/03/2025	APR	APERTURA DE	PRESTAMOS	004	400001	60,317.73	0.00	5,469,925.69
12/03/2025	APR	APERTURA DE	PRESTAMOS	004	400002	268,078.80	0.00	5,738,004.49
12/03/2025	APR	APERTURA DE	PRESTAMOS	004	400002	67,019.70	0.00	5,805,024.19
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	6,970.05	5,798,054.14
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,742.51	5,796,311.63
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400006	0.00	28,416.35	5,767,895.28
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400006	0.00	7,104.09	5,760,791.19
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400007	0.00	13,940.10	5,746,851.09
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400007	0.00	3,485.02	5,743,366.07
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400008	0.00	13,940.10	5,729,425.97
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400008	0.00	3,485.02	5,725,940.95
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400009	0.00	13,940.10	5,712,000.85
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400009	0.00	3,485.02	5,708,515.83
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400010	0.00	7,870.79	5,700,645.04
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,967.70	5,698,677.34
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400011	0.00	5,238.26	5,693,439.08
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400011	0.00	1,309.56	5,692,129.52
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400012	0.00	13,940.10	5,678,189.42
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400012	0.00	3,485.02	5,674,704.40
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400013	0.00	13,940.10	5,660,764.30
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400013	0.00	3,485.02	5,657,279.28
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400014	0.00	12,867.78	5,644,411.50
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400014	0.00	3,216.95	5,641,194.55
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400015	0.00	13,940.10	5,627,254.45
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400015	0.00	3,485.02	5,623,769.43
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400016	0.00	6,004.97	5,617,764.46
12/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400016	0.00	1,501.24	5,616,263.22
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400011	0.00	13,682.97	5,602,580.25
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400011	0.00	3,420.74	5,599,159.51
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400012	0.00	17,432.25	5,581,727.26
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400012	0.00	4,358.06	5,577,369.20
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400013	0.00	8,941.40	5,568,427.80
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400013	0.00	2,235.35	5,566,192.45
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400014	0.00	13,409.42	5,552,783.03
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400014	0.00	3,352.36	5,549,430.67
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400015	0.00	13,945.80	5,535,484.87
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400015	0.00	3,486.45	5,531,998.42
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400016	0.00	13,945.80	5,518,052.62
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400016	0.00	3,486.45	5,514,566.17
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400017	0.00	7,498.55	5,507,067.62
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400017	0.00	1,874.64	5,505,192.98
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400018	0.00	6,865.62	5,498,327.36
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400018	0.00	1,716.41	5,496,610.95
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400019	0.00	4,022.83	5,492,588.12
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400019	0.00	1,005.71	5,491,582.41
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400020	0.00	17,432.25	5,474,150.16
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400020	0.00	4,358.06	5,469,792.10
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400021	0.00	10,727.54	5,459,064.56
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400021	0.00	2,681.88	5,456,382.68
13/03/2025	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400022	0.00	6,972.90	5,449,409.78

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	1,743.22	5,447,666.56
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5,363.77	5,442,302.79
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,340.94	5,440,961.85
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4,468.02	5,436,493.83
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,117.00	5,435,376.83
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	17,696.16	5,417,680.67
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,424.04	5,413,256.63
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17,696.16	5,395,560.47
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,424.04	5,391,136.43
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10,263.77	5,380,872.66
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,565.94	5,378,306.72
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	61,456.89	5,316,849.83
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15,364.22	5,301,485.61
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	64,930.43	5,236,555.18
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16,232.61	5,220,322.57
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13,937.02	5,206,385.55
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48,243.53	5,158,142.02
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12,060.88	5,146,081.14
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,484.25	5,142,596.89
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	67,004.90	5,075,591.99
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	16,751.23	5,058,840.76
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11,046.49	5,047,794.27
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,761.62	5,045,032.65
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,600.75	5,042,431.90
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	650.19	5,041,781.71
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17,513.52	5,024,268.19
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,378.38	5,019,889.81
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8,043.56	5,011,846.25
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,010.89	5,009,835.36
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	21,449.50	4,988,385.86
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,362.38	4,983,023.48
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,289.58	4,978,733.90
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,072.40	4,977,661.50
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12,868.74	4,964,792.76
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,217.19	4,961,575.57
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6,037.58	4,955,537.99
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,509.40	4,954,028.59
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	54,665.35	4,899,363.24
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13,666.34	4,885,696.90
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	65,148.20	4,820,548.70
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16,287.05	4,804,261.65
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,118.56	4,795,143.09
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,279.64	4,792,863.45
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	20,463.11	4,772,400.34
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,958.53	4,768,441.81
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	989.63	4,767,452.18
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	81,852.44	4,685,599.74
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	36,215.69	4,649,384.05
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9,053.92	4,640,330.13
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	35,410.90	4,604,919.23
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8,852.73	4,596,066.50
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	1.33	0.00	4,596,067.83
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	0.31	0.00	4,596,068.14
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	3.06	0.00	4,596,071.20
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	0.72	0.00	4,596,071.92
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	6.20	0.00	4,596,078.12
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	1.46	0.00	4,596,079.58
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	3.03	0.00	4,596,082.61
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	0.71	0.00	4,596,083.32
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	2.37	0.00	4,596,085.69
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	0.56	0.00	4,596,086.25
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025		004 400025	4.25	0.00	4,596,090.50

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025	004	400025	1.00	0.00	4,596,091.50
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025	004	400025	3.90	0.00	4,596,095.40
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025	004	400025	0.92	0.00	4,596,096.32
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025	004	400025	9,020.37	0.00	4,605,116.69
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025	004	400025	0.00	86.51	4,605,030.18
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025	004	400025	0.00	21.62	4,605,008.56
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025	004	400025	0.00	9,511.20	4,595,497.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			645,737.34	1,218,577.02	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01		Cuentas de orden por contra			4,789,185.23	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	8,010.05	0.00	4,781,175.18
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	32,656.35	0.00	4,748,518.83
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	16,020.10	0.00	4,732,498.73
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	16,020.10	0.00	4,716,478.63
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	16,020.10	0.00	4,700,458.53
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	9,045.19	0.00	4,691,413.34
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	6,019.86	0.00	4,685,393.48
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	16,020.10	0.00	4,669,373.38
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	16,020.10	0.00	4,653,353.28
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	14,787.78	0.00	4,638,565.50
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	16,020.10	0.00	4,622,545.40
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	6,900.97	0.00	4,615,644.43
12/03/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	277,270.92	4,892,915.35
12/03/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	308,078.80	5,200,994.15
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	15,723.77	0.00	5,185,270.38
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	20,032.25	0.00	5,165,238.13
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	10,275.00	0.00	5,154,963.13
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	15,409.42	0.00	5,139,553.71
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	16,025.80	0.00	5,123,527.91
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	16,025.80	0.00	5,107,502.11
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	8,616.95	0.00	5,098,885.16
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	7,889.62	0.00	5,090,995.54
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	4,622.83	0.00	5,086,372.71
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	20,032.25	0.00	5,066,340.46
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	12,327.54	0.00	5,054,012.92
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	8,012.90	0.00	5,046,000.02
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	6,163.77	0.00	5,039,836.25
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	5,134.42	0.00	5,034,701.83
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	20,336.16	0.00	5,014,365.67
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	20,336.16	0.00	4,994,029.51
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	11,794.97	0.00	4,982,234.54
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	70,628.89	0.00	4,911,605.65
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	74,620.83	0.00	4,836,984.82
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	55,443.53	0.00	4,781,541.29
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	16,017.02	0.00	4,765,524.27
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	77,004.90	0.00	4,688,519.37
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	12,694.49	0.00	4,675,824.88
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	2,988.75	0.00	4,672,836.13
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	20,126.32	0.00	4,652,709.81
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	9,243.56	0.00	4,643,466.25
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	24,649.50	0.00	4,618,816.75
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	4,929.58	0.00	4,613,887.17
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	14,788.74	0.00	4,599,098.43
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	6,938.38	0.00	4,592,160.05
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	62,821.35	0.00	4,529,338.70
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	74,873.80	0.00	4,454,464.90
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	10,478.56	0.00	4,443,986.34
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	94,060.44	0.00	4,349,925.90
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	4,548.93	0.00	4,345,376.97
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	41,615.69	0.00	4,303,761.28
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	40,690.90	0.00	4,263,070.38

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

PAGINA: 0046

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA					SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025	004	400025	454.38	0.00	4,262,616.00	
31/03/2025	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025	004	400024	0.00	838.10	4,263,454.10	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,111,918.95	586,187.82	TOT. DEBITO/CREDITO	
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,182,678.02		
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	2,002.51	0.00	1,180,675.51	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	8,164.09	0.00	1,172,511.42	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	4,005.02	0.00	1,168,506.40	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	4,005.02	0.00	1,164,501.38	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	4,005.02	0.00	1,160,496.36	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	2,261.30	0.00	1,158,235.06	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	1,504.96	0.00	1,156,730.10	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	4,005.02	0.00	1,152,725.08	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	4,005.02	0.00	1,148,720.06	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	3,696.95	0.00	1,145,023.11	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	4,005.02	0.00	1,141,018.09	
12/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	1,725.24	0.00	1,139,292.85	
12/03/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	69,317.73	1,208,610.58	
12/03/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	77,019.70	1,285,630.28	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	3,930.94	0.00	1,281,699.34	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	5,008.06	0.00	1,276,691.28	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	2,568.75	0.00	1,274,122.53	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	3,852.36	0.00	1,270,270.17	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	4,006.45	0.00	1,266,263.72	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	4,006.45	0.00	1,262,257.27	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	2,154.24	0.00	1,260,103.03	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	1,972.41	0.00	1,258,130.62	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	1,155.71	0.00	1,256,974.91	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	5,008.06	0.00	1,251,966.85	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	3,081.88	0.00	1,248,884.97	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	2,003.22	0.00	1,246,881.75	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	1,540.94	0.00	1,245,340.81	
13/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	1,283.60	0.00	1,244,057.21	
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	5,084.04	0.00	1,238,973.17	
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	5,084.04	0.00	1,233,889.13	
14/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	2,948.74	0.00	1,230,940.39	
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	17,657.22	0.00	1,213,283.17	
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	18,655.21	0.00	1,194,627.96	
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	13,860.88	0.00	1,180,767.08	
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	4,004.25	0.00	1,176,762.83	
18/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	19,251.23	0.00	1,157,511.60	
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	3,173.62	0.00	1,154,337.98	
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	747.19	0.00	1,153,590.79	
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	5,031.58	0.00	1,148,559.21	
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	2,310.89	0.00	1,146,248.32	
19/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	6,162.38	0.00	1,140,085.94	
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	1,232.40	0.00	1,138,853.54	
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	3,697.19	0.00	1,135,156.35	
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	1,734.60	0.00	1,133,421.75	
21/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	15,705.34	0.00	1,117,716.41	
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	18,718.45	0.00	1,098,997.96	
24/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	2,619.64	0.00	1,096,378.32	
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	23,515.11	0.00	1,072,863.21	
25/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	1,137.23	0.00	1,071,725.98	
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	10,403.92	0.00	1,061,322.06	
26/03/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	10,172.73	0.00	1,051,149.33	
31/03/2025	Valuación de cuentas de orden marzo 2025	004	400025	113.89	0.00	1,051,035.44	
31/03/2025	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025	004	400024	0.00	213.61	1,051,249.05	
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			277,980.01	146,551.04	TOT. DEBITO/CREDITO	



FIN DE INFORME

CFREB540

Página 001

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/03/2025 001 - 9902

P O L I Z A D E D I A R I O				
POLIZAS DIARIO				
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025				
101603.80	A01	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,164.63
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
101603.80	A01	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		285.99
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		24.58
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.53	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
102603.80	A02	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	259.31	
CDP FONDOS GUBERNAMENTALES		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
102603.80	A02	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO	64.81	
CDP FONDOS PRIVADOS		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,738.70	
VIGENTE AL DIA FG		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		132.20
VIGENTE EN MORA FG		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	430.42	
VIGENTE AL DIA FP		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		31.03
VIGENTE EN MORA FP		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.92	
INTERESES POR COBRAR FG		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
103699.80	A04	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.22
MORA POR COBRAR FG		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	.52	
INTERESES POR COBRAR FP		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
103699.80	A04	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.04
MORA POR COBRAR FP		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.67	
SEGUROS CREDITO-BECA FG		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	.22	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
104601.80	A05	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	128.18	
CONDONACIONES BI FG		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO	.85	
SEGUROS CREDITO-BECA FP		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
104601.80	A05	8 DIFERENCIAL CAMBIARIO	30.13	
CONDONACIONES BI FP		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
104602.80	A06	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	.36	
CUENTAS POR LIQUIDAR FG		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
104602.80	A06	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO	.08	
CUENTAS POR LIQUIDAR FP		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
201603.80	A07	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.39
ESTIMACION CTAS INCOBRABLES FG		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
201603.80	A07	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.08
ESTIMACION CTAS INCOBRABLES FP		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		.23
		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		.01
		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
604101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		823.45
		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
604101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		206.84
		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165		
Total Debitos y Creditos			2,669.70	2,669.70
Concepto: VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2025 {DOL} TC 7.71165				

CFREB540

Página 001

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5
		Pago de intereses generados por la inversión
104101.9902.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL
		Pago de intereses generados por la inversión
Total Debitos y Creditos		
Concepto: Pago de intereses generados por la inversión		
Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes		
febrero 2025.		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
01/03/2025	004 -	400001
DEBE	HABER	
8,907.96		
		8,907.96
8,907.96	8,907.96	

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3
		Pago de intereses generados por la inversión
104101.9901.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL
		Pago de intereses generados por la inversión
Total Debitos y Creditos		
Concepto: Pago de intereses generados por la inversión		
De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales		
correspondientes febrero 2025.		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
01/03/2025	004 -	400002
DEBE	HABER	
35,631.83		
		35,631.83
35,631.83	35,631.83	

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1
		Pago de intereses generados por la inversión
101603.80	A01	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Pago de intereses generados por la inversión
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP
		Pago de intereses generados por la inversión
104601.80	A05	10 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INT. CDP FONDOS PRIVADOS		Pago de intereses generados por la inversión
Total Debitos y Creditos		
Concepto: Pago de intereses generados por la inversión		
De Banco Industrial, S. A. Fondos Privados		
correspondientes febrero 2025.		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
01/03/2025	004 -	400003
DEBE	HABER	
1,087.40		
7,298.03		
		1,087.40
		7,298.03
8,385.43	8,385.43	

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9
		Pago de intereses generados por la inversión
101603.80	A01	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Pago de intereses generados por la inversión
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG
		Pago de intereses generados por la inversión
104601.80	A05	9 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INT. CDP FONDOS GUBERNAMENTAL		Pago de intereses generados por la inversión
Total Debitos y Creditos		
Concepto: Pago de intereses generados por la inversión		
De Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales		
correspondientes febrero 2025.		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
01/03/2025	004 -	400004
DEBE	HABER	
4,349.60		
29,192.12		
		4,349.60
		29,192.12
33,541.72	33,541.72	

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
110103.0201.0101		SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
		Servicio facturación guatefacturas marzo 2025
110103.0202.0101		SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
		Servicio facturación guatefacturas marzo 2025
706199.9901.01		GASTOS GENERALES
		Servicio facturación guatefacturas marzo 2025
706199.9902.01		GASTOS GENERALES
		Servicio facturación guatefacturas marzo 2025
Total Debitos y Creditos		
Concepto: Servicio facturación guatefacturas marzo 2025		

Página 002		
Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
01/03/2025	004 -	400004
DEBE		HABER
Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
01/03/2025	004 -	400005

DEBE		HABER
		71.68
		17.92
71.68		
17.92		
89.60		89.60

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22
Total Debitos y Creditos		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
01/03/2025	004 -	400006
DEBE		HABER
534.78		
3,589.15		

		405.00
		95.00
		2,718.14
		637.59
		7.60
		1.78
		51.01
		11.95
		33.35
		6.17
		7.86
		1.40
		4.97
		.92
		1.17
		.21
		19.20
		4.47
7.09		
1.62		
		101.10
		23.75
4,132.64		4,132.64

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
PCB-2020-22		

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		
101603.80 A01 3		
DIFERENCIAL CAMBIARIO		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		
103601.0101.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
103601.0102.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
103601.80 A03 1		
DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE AL DIA FG		
103601.80 A03 4		
DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE AL DIA FP		
103699.0101.0101		
INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
103699.0102.0101		
INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
103699.80 A04 1		
DIFERENCIAL CAMBIARIO		
INTERESES POR COBRAR FG		
103699.80 A04 3		
DIFERENCIAL CAMBIARIO		
INTERESES POR COBRAR FP		
104601.80 A05 1		
DIFERENCIAL CAMBIARIO		
SEGUROS CREDITO-BECA FG		
104601.80 A05 3		
DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		
104601.80 A05 5		
DIFERENCIAL CAMBIARIO		
SEGUROS CREDITO-BECA FP		
104601.80 A05 7		
DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		
104601.9901.01		
SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
104601.9901.03		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
104601.9902.01		
SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
104601.9902.03		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
305101.0501.0102		
IVA POR PAGAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
305101.0502.0102		
IVA POR PAGAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
305199.0101.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
305199.0102.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
601101.0301.0101		
INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
601101.0302.0101		
INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		
Total Debitos y Creditos		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS		
PCB-2020-09		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
01/03/2025	004 -	400006

DEBE HABER

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
01/03/2025	004 -	400007

DEBE HABER

377.56	
2,533.98	
	251.95
	59.11
	1,690.95
	396.71
	38.95
	9.14
	261.41
	61.34
	18.79
	31.34
	4.43
	7.40
	2.80
	4.67
	.66
	1.10
	42.10
	9.95
36.01	
8.48	
	51.20
	12.03
2,956.03	2,956.03

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
02/03/2025	004 -	400001

DEBE HABER

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		
101603.80 A01 3		
DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		
Van		

7,711.45

CFREB540

		<u>P O L I Z A D E D I A R I O</u>	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO	
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17	
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17	
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17	
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17	
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17	
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17	
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17	
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17	
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17	
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17	
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17	
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17	
Total Debitos y Creditos			
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS			
PCB-2022-17			

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/03/2025 004 - 400001

<u>D E B E</u>	<u>H A B E R</u>
	631.20
	148.06
	4,236.27
	993.70
	28.39
	6.71
	4.23
	1.00
	144.20
	33.85
	1,201.91
	281.93
<u>7,711.45</u>	<u>7,711.45</u>

		<u>P O L I Z A D E D I A R I O</u>	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO	
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50	
Total Debitos y Creditos			
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS			
PCB-2021-50			

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/03/2025 004 - 400002

<u>D E B E</u>	<u>H A B E R</u>
808.48	
5,426.07	
	612.90
	143.77
	4,113.45
	964.91
	6.71
	1.61
	1.00
	.24
	33.85
	7.94
	282.01
	66.16
<u>6,234.55</u>	<u>6,234.55</u>

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2018-36

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-12

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS

Página 005
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/03/2025 004 - 400002

DEBE HABER
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/03/2025 004 - 400003

DEBE HABER
324.08

2,175.05

224.37

52.63

1,505.85

353.22

31.41

7.32

4.68

1.09

27.68

6.48

230.42

53.98

2,499.13 2,499.13

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/03/2025 004 - 400004

DEBE HABER
315.00

2,114.11

248.10

58.20

1,665.11

390.61

9.87

2.35

1.47

.35

4.63

1.07

38.40

8.95

2,429.11 2,429.11

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
PCB-2018-12		

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2021-12

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-42
Van		

Página 006
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
02/03/2025 004 - 400004

DEBE HABER

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/03/2025 004 - 400001

DEBE HABER

424.03	
2,844.49	
	253.12
	59.38
	1,697.98
	398.33
	27.17
	6.37
	4.05
	.95
	71.22
	16.75
	593.84
	139.36
3,268.52	3,268.52

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/03/2025 004 - 400002

DEBE HABER

423.12	
2,838.38	
	326.02
	76.48
	2,187.01
	513.04
	9.21
	2.16
	61.78
	14.49
	27.84
	7.38
3,261.50	3,225.41

CFREB540

REB540			Página 007	
			Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.	
			03/03/2025 004 - 400002	

				P O L I Z A D E D I A R I O		Fecha Doc	Tipo y	Numero Doc.	
				POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		03/03/2025	004 -	400003	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025									
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento				D E B E	H A B E R		
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				1,170.54			
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
101603.80	A01	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,852.24		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA					810.00		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA					190.00		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO					5,433.66	
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,274.56	
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					123.27		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					28.92		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
103699.80	A04	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO					826.92	
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
103699.80	A04	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO					194.00	
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
104601.80	A05	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO					.47	
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
104601.80	A05	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO					99.21	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
104601.80	A05	5	DIFERENCIAL CAMBIARIO					.13	
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
104601.80	A05	7	DIFERENCIAL CAMBIARIO					23.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					.07		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR					14.79		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					.02		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR					3.47		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR					114.00		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36							
Van						9,022.78	9,136.78		

CFREB540

Página 008

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/03/2025 004 - 400003

DEBE HABER
26.75

114.00

26.75

9,163.53 9,163.53

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2021-36

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
03/03/2025 004 - 400004

DEBE HABER
450.00

3,018.70

205.87

48.29

1,381.03

323.94

129.84

30.46

871.03

204.31

88.57

104.55

20.77

24.53

13.20

15.58

3.10

3.66

120.11

28.17

120.13

28.18

3,617.01 3,617.01

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2022-07

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Van		

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
04/03/2025 004 - 400001

DEBE HABER

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO	
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar		Nombre de la Cuenta /	Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA.	087-001399-2 RECAUDADORA
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
101603.80	A01	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
103601.0101.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
103601.0102.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
VIGENTE AL DIA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
VIGENTE AL DIA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
103699.0101.0101			INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
103699.0102.0101			INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
103699.80	A04	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
INTERESES POR COBRAR FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
103699.80	A04	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
INTERESES POR COBRAR FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
104601.80	A05	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
SEGUROS CREDITO-BECA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
104601.80	A05	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
104601.80	A05	5	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
SEGUROS CREDITO-BECA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
104601.80	A05	7	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
104601.9901.01			SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
104601.9901.03			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
104601.9902.01			SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
104601.9902.03			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
305101.0501.0102			IVA POR PAGAR	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
305101.0502.0102			IVA POR PAGAR	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
305199.0101.01			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33
305199.0102.01			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2020-33

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS

4,642.52	4,642.52
----------	----------

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZA PUBLICO Y PRIVADO	
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar		Nombre de la Cuenta /	Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA.	087-001399-2 RECAUDADORA
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2023-16
101603.80	A01	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2023-16
103601.0101.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2023-16
103601.0102.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2023-16
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
VIGENTE AL DIA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2023-16
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
VIGENTE AL DIA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2023-16
104601.80	A05	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
SEGUROS CREDITO-BECA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2023-16
104601.80	A05	5	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
SEGUROS CREDITO-BECA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2023-16
104601.9901.01			SEGUROS BENEFICIARIOS	CREDITO-BECA
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2023-16
104601.9902.01			SEGUROS BENEFICIARIOS	CREDITO-BECA
			PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2023-16

3,067.64

250.0062.501,676.49419.1234.138.525.091.27

3,525.09	2,457.12
----------	----------

CFREB540

Página 010

P O L I Z A D E D I A R I O			04/03/2025	004	-	400002
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E		H A B E R	
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR				91.55
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16				
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR				22.89
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16				
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				762.81
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16				
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				190.72
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16				
Total Debitos y Creditos			3,525.09		3,525.09	
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS						

			P O L I Z A D E D I A R I O	04/03/2025	004 -	400003
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento		D E B E		H A B E R
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA		296.17		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,986.10		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA				202.50
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA				47.50
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,357.95
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO				318.53
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO				20.59
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO				4.83
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				3.07
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				.72
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR				28.36
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR				6.62
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				236.19
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				55.41
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32				
Total Debitos y Creditos				2,282.27		2,282.27
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS						
PCB-2021-32						

			P O L I Z A D E D I A R I O	04/03/2025	004 -	400004
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E	H A B E R
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			10,125.00	
		BCO BAJA DE CONDONACIONES PCB-2015-38				
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			2,375.00	
		BCO BAJA DE CONDONACIONES PCB-2015-38				
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO		67,897.64	
VIGENTE AL DIA FG			BCO BAJA DE CONDONACIONES PCB-2015-38			
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO		15,926.61	
VIGENTE AL DIA FP			BCO BAJA DE CONDONACIONES PCB-2015-38			
104601.80	A05	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO			67,897.64
CONDONACIONES BI FG			BCO BAJA DE CONDONACIONES PCB-2015-38			
104601.80	A05	8	DIFERENCIAL CAMBIARIO			15,926.61
CONDONACIONES BI FP			BCO BAJA DE CONDONACIONES PCB-2015-38			
104601.9901.04			CONDONACIONES BI			10,125.00
			BCO BAJA DE CONDONACIONES PCB-2015-38			
104601.9902.04			CONDONACIONES BI			2,375.00
			BCO BAJA DE CONDONACIONES PCB-2015-38			
Van					96,324.25	96,324.25

CFREB540

			P Ó L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			05/03/2025 004 - 400002		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E			H A B E R		
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				.89		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08						
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR				78.21		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08						
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR				18.34		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08						
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.36					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08						
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.86					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08						
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				407.31		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08						
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				95.55		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08						
Total Debitos y Creditos			3,120.13			3,120.13		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08								
			P Ó L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			06/03/2025 004 - 400001		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E			H A B E R		
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	468.09					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,137.82					
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA				202.50		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA				47.50		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,357.44		
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO				318.41		
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				94.50		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				22.17		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO				633.48		
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO				148.62		
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO				56.58		
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO				76.02		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO				13.27		
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO				17.83		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				8.44		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				11.34		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1.98		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2.66		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR				138.82		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR				32.59		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.36					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.49					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28						
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				429.00		
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				100.61		
Van			3,713.76			3,713.76		

CFREB540

Página 012

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/03/2025 004 - 400003

DEBE HABER
48.92

331.32

77.73

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS

7,180.69 7,180.69

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE EN MORA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE EN MORA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
103699.80	A04	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
MORA POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
103699.80	A04	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
MORA POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37
601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/03/2025 004 - 400004

DEBE HABER
1,030.00

6,904.54

674.99

158.34

4,524.75

1,061.42

111.01

21.73

26.04

5.09

744.15

145.67

174.56

34.12

37.61

106.79

8.85

25.06

5.61

15.93

1.32

3.74

126.80

29.81

122.72

28.81

34.51

8.17

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS

8,086.07 8,086.07

CFREB540

Página 013

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

Cuenta/Desc. Auxiliar Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento

POLIZA DE DIARIO

POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/03/2025 004 - 400004

DEBE

HABER

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2018-22

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE EN MORA FG		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE EN MORA FP		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25

Total Debitos y Creditos
Concepto: STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS
PCB-2020-25

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50

Van

Página 014
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
06/03/2025 004 - 400004

DEBE HABER
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
07/03/2025 004 - 400001

DEBE HABER
272.90

1,830.27

202.73

47.56

1,359.66

318.97

24.27

5.63

3.62

.84

12.10

2.86

101.19

23.74

2,103.17 2,103.17

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
07/03/2025 004 - 400002

DEBE HABER
11,727.31

11,727.31

2,750.86

2,750.86

78,652.14

78,652.14

18,449.33

18,449.33

111,579.64 111,579.64

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
07/03/2025 004 - 400003

DEBE HABER
5,059.02

5,059.02

CFREB540

			Página 015	
			Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
			07/03/2025	004 - 400003
			D E B E	H A B E R
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO	5,059.02	
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento		
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		1,186.69
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA	1,186.69	
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		33,929.58
VIGENTE AL DIA FG		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,929.58	
VIGENTE EN MORA FG		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,958.83
VIGENTE AL DIA FP		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,958.83	
VIGENTE EN MORA FP		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		
Total Debitos y Creditos			48,134.12	48,134.12
Concepto: STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS				
PCB-2020-50				
			Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
			07/03/2025	004 - 400004
			D E B E	H A B E R
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento		
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		11,042.58
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25		
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA	11,042.58	
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25		
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		2,590.24
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25		
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA	2,590.24	
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25		
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		74,059.82
VIGENTE AL DIA FG		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25		
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,059.82	
VIGENTE EN MORA FG		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		17,372.09
VIGENTE AL DIA FP		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25		
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,372.09	
VIGENTE EN MORA FP		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25		
Total Debitos y Creditos			105,064.73	105,064.73
Concepto: STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS				
PCB-2022-25				
			Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
			07/03/2025	004 - 400005
			D E B E	H A B E R
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento		
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		756.90
		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		
101603.80	A01	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,073.83
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,073.83	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	756.90	
		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		
Total Debitos y Creditos			5,830.73	5,830.73
Concepto: Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso				
por pago de prima de seguros del mes de febrero				
2025. Fondos Gubernamentales				

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1
		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso
101603.80	A01	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso

Total Debitos y Creditos
Concepto: Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso
por pago de prima de seguros del mes de febrero
2025. Fondos Privados

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		Pago prima de seguros correspondientes a febrero
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		Pago prima de seguros correspondientes a febrero
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		Pago prima de seguros correspondientes a febrero
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		Pago prima de seguros correspondientes a febrero
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		Pago prima de seguros correspondientes a febrero
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		Pago prima de seguros correspondientes a febrero

Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago prima de seguros correspondientes a febrero
2025, segun anexo adjunto.

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		Pago prima de seguros correspondientes a febrero
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		Pago prima de seguros correspondientes a febrero
104602.80	A06	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
CUENTAS POR LIQUIDAR FG		Pago prima de seguros correspondientes a febrero
104602.80	A06	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
CUENTAS POR LIQUIDAR FP		Pago prima de seguros correspondientes a febrero
104602.9901.01		OTRAS
		Pago prima de seguros correspondientes a febrero
104602.9902.01		OTRAS
		Pago prima de seguros correspondientes a febrero

Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago prima de seguros correspondientes a febrero
2025, segun anexo adjunto.

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Van		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
07/03/2025	004 -	400005

D E B E		H A B E R	
Fecha Doc.	Tipo	y	Numero Doc.
07/03/2025	004	-	400006

DEBE	HABER
	180.95
	1,212.99
1,212.99	
180.95	

1,393.94	1,393.94
----------	----------

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
07/03/2025	004 -	400007

DEBE	HABER
	614.50
	4,119.26

3,318.34	
800.92	
495.02	
119.48	

4,733.76	4,733.76
----------	----------

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
07/03/2025	004 -	400008

DEBE	HABER
	323.35
	2,167.56

1,755.50	
412.06	
261.88	
61.47	

2,490.91	2,490.91
----------	----------

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
10/03/2025	004 -	400001

DEBE	HABER
------	-------

CFREB540

Página 017

			P O L I Z A D E D I A R I O	10/03/2025	004 -	400001
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar		Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E		H A B E R
101603.0103.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,360.00		
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
101603.80	A01	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,816.55		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
103601.0101.0101.02			CARTERA VIGENTE EN MORA			1,683.99
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
103601.0102.0101.02			CARTERA VIGENTE EN MORA			395.01
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
103601.80	A03	2	DIFERENCIAL CAMBIARIO			11,285.98
VIGENTE EN MORA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
103601.80	A03	5	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,647.33
VIGENTE EN MORA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
103699.0101.0101			INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			92.93
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
103699.0102.0101			INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			21.79
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
103699.80	A04	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO			622.81
INTERESES POR COBRAR FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
103699.80	A04	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO			146.04
INTERESES POR COBRAR FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
104601.80	A05	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO			38.33
SEGUROS CREDITO-BECA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
104601.80	A05	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO			74.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
104601.80	A05	5	DIFERENCIAL CAMBIARIO			9.05
SEGUROS CREDITO-BECA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
104601.80	A05	7	DIFERENCIAL CAMBIARIO			17.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
104601.9901.01			SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			5.72
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
104601.9901.03			OTRAS CUENTAS POR COBRAR			11.15
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
104601.9902.01			SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			1.35
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
104601.9902.03			OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2.62
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
305101.0501.0102			IVA POR PAGAR			183.08
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
305101.0502.0102			IVA POR PAGAR			42.98
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
305199.0101.01			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.88		
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
305199.0102.01			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.18		
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
601101.0301.0101			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			794.61
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
601101.0301.0102			MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			15.56
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
601101.0302.0101			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			186.39
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
601101.0302.0102			MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			3.62
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-25			
Total Debitos y Creditos				18,282.61	18,282.61	
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS						

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			10/03/2025	004 -	400004
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E H A B E R		
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA	9,358.59		
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25			
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA	9,358.59		
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25			
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA	2,195.23		
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25			
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA	2,195.23		
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25			
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,720.62		
VIGENTE AL DIA FG		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25			
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,720.62		
VIGENTE EN MORA FG		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25			
Van			74,274.44	74,274.44	

CFREB540

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE EN MORA FP		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-25

Fecha Doc. 10/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400004

D E B E	H A B E R
14,712.28	
	14,712.28

Total Debitos y Creditos
Concepto: STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS
PCB-2022-25

88,986.7288,986.72

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2024-24

Fecha Doc. 12/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400001

D E B E	H A B E R
36,000.00	
9,000.00	
241,270.92	
60,317.73	
	277,270.92
	69,317.73

Total Debitos y Creditos
Concepto: APR APERTURA DE PRESTAMOS
PCB-2024-24

346,588.65346,588.65

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2024-30

Fecha Doc. 12/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400002

D E B E	H A B E R
40,000.00	
10,000.00	
268,078.80	
67,019.70	
	308,078.80
	77,019.70

Total Debitos y Creditos
Concepto: APR APERTURA DE PRESTAMOS
PCB-2024-30

385,098.50385,098.50

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1
		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso
101603.80	A01	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso

Fecha Doc. 12/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400003

D E B E	H A B E R
	5,633.00
	37,752.20
37,752.20	
5,633.00	

Total Debitos y Creditos
Concepto: Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso

43,385.2043,385.20

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
por desembolsos marzo 2025. Fondos Privados		

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9
101603.80	A01	1 Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
101603.80	A01	4 Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
101603.0103.0202		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso
		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso

Total Debitos y Creditos
Concepto: Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso
por desembolsos marzo 2025. Fondos Gubernamentales

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
101603.80	A01	4 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
103601.0101.0101.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
103601.80	A03	1 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
VIGENTE AL DIA FG		1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
103601.80	A03	4 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
VIGENTE AL DIA FP		4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
913607.1701.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
913607.1702.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
913607.80	A12	33 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
913607.80	A12	34 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
999999.0101.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
999999.0102.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS
PCB-2024-24

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
101603.80	A01	4 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
103601.0101.0101.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
Van		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30

Fecha Doc. 12/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400003

DEBE HABER

Fecha Doc. 12/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400004

DEBE HABER

22,532.00
151,008.79

151,008.79

22,532.00

173,540.79 173,540.79

Fecha Doc. 12/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400005

DEBE HABER

1,300.00
8,712.56

1,040.00

260.00

6,970.05

1,742.51

1,040.00

260.00

6,970.05

1,742.51

8,010.05

2,002.51

20,025.12 20,025.12

Fecha Doc. 12/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400006

DEBE HABER

5,300.00
35,520.44

4,240.00

1,060.00

5,300.00 40,820.44

CFREB540

			P O L I Z A D E D I A R I O			Página 020		
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
			Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			12/03/2025	004 -	400006
						D E B E	H A B E R	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025						28,416.35		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar							
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO					
VIGENTE AL DIA FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30					
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO			7,104.09		
VIGENTE AL DIA FP			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30					
913607.1701.01			PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				4,240.00	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30					
913607.1702.01			PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				1,060.00	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30					
913607.80	A12	33	DIFERENCIAL CAMBIARIO				28,416.35	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30					
913607.80	A12	34	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,104.09	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30					
999999.0101.01			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			32,656.35		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30					
999999.0102.01			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			8,164.09		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30					
Total Debitos y Creditos						81,640.88	81,640.88	
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS								
PCB-2024-30								

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.		
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			12/03/2025		
			Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			004 - 400007		
						D E B E	H A B E R	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025								
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar							
101603.0103.0202			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				2,600.00	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12					
101603.80	A01	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO				17,425.12	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12					
103601.0101.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA			2,080.00		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12					
103601.0102.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA			520.00		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12					
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,940.10		
VIGENTE AL DIA FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12					
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,485.02		
VIGENTE AL DIA FP			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12					
913607.1701.01			PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				2,080.00	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12					
913607.1702.01			PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				520.00	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12					
913607.80	A12	33	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,940.10	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12					
913607.80	A12	34	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,485.02	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12					
999999.0101.01			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			16,020.10		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12					
999999.0102.01			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,005.02		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12					
Total Debitos y Creditos						40,050.24	40,050.24	
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS								
PCB-2024-12								

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.		
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			12/03/2025		
			Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			004 - 400008		
						D E B E	H A B E R	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025								
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar							
101603.0103.0202			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				2,600.00	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20					
101603.80	A01	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO				17,425.12	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20					
103601.0101.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA			2,080.00		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20					
103601.0102.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA			520.00		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20					
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,940.10		
VIGENTE AL DIA FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20					
Van						16,540.10	20,025.12	

CFREB540

REB540				Póliza de Diario		Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.	Página 021
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025				POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		12/03/2025	004 -	400008	
Cuenta/Desc. Auxiliar		Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E		H A B E R	
103601.80		A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,485.02			
VIGENTE AL DIA FP			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20						
913607.1701.01			PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES					2,080.00	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20						
913607.1702.01			PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					520.00	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20						
913607.80		A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,940.10	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20						
913607.80		A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO					3,485.02	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20						
999999.0101.01			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			16,020.10			
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20						
999999.0102.01			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,005.02			
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20						
Total Debitos y Creditos						40,050.24		40,050.24	
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS									
PCB-2024-20									

				P O L I Z A D E D I A R I O		Fecha Doc. 12/03/2025	Tipo y Numero Doc. 004 - 400009
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025				POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E		H A B E R
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					2,600.00
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31					
101603.80	A01	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO				17,425.12
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31					
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			2,080.00		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31					
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			520.00		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31					
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO		13,940.10		
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31					
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,485.02		
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31					
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES					2,080.00
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31					
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					520.00
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31					
913607.80	A12	33	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,940.10
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31					
913607.80	A12	34	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,485.02
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31					
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			16,020.10		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31					
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,005.02		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31					
Total Debitos y Creditos					40,050.24		40,050.24
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS							
PCB-2024-31							

				POLIZA DE DIARIO	Fecha Doc. 12/03/2025	Tipo y Numero Doc. 004 - 400010
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025				POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E	H A B E R
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				1,468.00
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-40				
101603.80	A01	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO			9,838.49
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-40				
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			1,174.40	
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-40				
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			293.60	
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-40				
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,870.79	
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-40				
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,967.70	
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-40				
Van					11,306.49	11,306.49

CFREB540

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-40
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-40
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-40
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-40
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-40
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-40
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2024-40		

Fecha Doc. 12/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400010

D E B E	H A B E R
	1,174.40
	293.60
	7,870.79
	1,967.70
9,045.19	
2,261.30	
22,612.98	22,612.98

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2024-42		

Fecha Doc. 12/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400011

D E B E	H A B E R
	977.00
	6,547.82
781.60	
195.40	
5,238.26	
1,309.56	
	781.60
	195.40
	5,238.26
	1,309.56
6,019.86	
1,504.96	
15,049.64	15,049.64

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07
Van		

Fecha Doc. 12/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400012

D E B E	H A B E R
	2,600.00
	17,425.12
2,080.00	
520.00	
13,940.10	
3,485.02	
	2,080.00
20,025.12	22,105.12

CFREB540

			P O L I Z A D E D I A R I O			Página 023		
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
						12/03/2025	004 -	400012
						D E B E	H A B E R	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento						
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					520.00	
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07						
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,940.10	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07						
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO					3,485.02	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07						
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				16,020.10		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07						
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				4,005.02		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-07						
Total Debitos y Creditos						40,050.24	40,050.24	
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS								
PCB-2024-07								

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.		
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			12/03/2025		
						004 -		
						D E B E	H A B E R	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento						
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					2,600.00	
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41						
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO					17,425.12	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41						
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA				2,080.00		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41						
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA				520.00		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41						
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,940.10		
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41						
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,485.02		
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41						
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES					2,080.00	
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41						
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					520.00	
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41						
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,940.10	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41						
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO					3,485.02	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41						
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				16,020.10		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41						
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				4,005.02		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-41						
Total Debitos y Creditos						40,050.24	40,050.24	
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS								
PCB-2024-41								

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.		
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			12/03/2025		
						004 -		
						D E B E	H A B E R	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento						
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					2,400.00	
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-50						
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO					16,084.73	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-50						
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA				1,920.00		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-50						
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA				480.00		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-50						
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,867.78		
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-50						
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,216.95		
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-50						
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES					1,920.00	
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-50						
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					480.00	
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-50						
Van						18,484.73	20,884.73	

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-50
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-50
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-50
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-50
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2024-50		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
12/03/2025	004 -	400014
D E B E		H A B E R
		12,867.78
		3,216.95
14,787.78		
3,696.95		
36,969.46		36,969.46

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2024-18		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
12/03/2025	004 -	400015
D E B E		H A B E R
		2,600.00
		17,425.12
2,080.00		
520.00		
13,940.10		
3,485.02		
		2,080.00
		520.00
		13,940.10
		3,485.02
16,020.10		
4,005.02		
40,050.24		40,050.24

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-22
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-22
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-22
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-22
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-22
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-22
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-22
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-22
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-22
Van		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
12/03/2025	004 -	400016
D E B E		H A B E R
		1,120.00
		7,506.21
896.00		
224.00		
6,004.97		
1,501.24		
		896.00
		224.00
		6,004.97
8,626.21		15,751.18

CFREB540

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc. 12/03/2025			Tipo y Numero Doc. 004 - 400016			Página 025		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			DEBE			HABER					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento												
913607.80	A12 34	DIFERENCIAL CAMBIARIO							1,501.24					
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-22												
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				6,900.97								
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-22												
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,725.24								
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-22												
Total Debitos y Creditos						17,252.42			17,252.42					
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS														
PCB-2024-22														

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc. 12/03/2025			Tipo y Numero Doc. 004 - 400017					
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			DEBE			HABER					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento												
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				400.00								
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
101603.80	A01 3	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,680.79								
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA							283.50					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA							66.50					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
103601.80	A03 2	DIFERENCIAL CAMBIARIO							1,900.01					
VIGENTE EN MORA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
103601.80	A03 5	DIFERENCIAL CAMBIARIO							445.68					
VIGENTE EN MORA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR							28.16					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR							4.59					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR							6.61					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR							1.08					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
103699.80	A04 1	DIFERENCIAL CAMBIARIO							188.73					
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
103699.80	A04 2	DIFERENCIAL CAMBIARIO							30.76					
MORA POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
103699.80	A04 3	DIFERENCIAL CAMBIARIO							44.30					
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
103699.80	A04 4	DIFERENCIAL CAMBIARIO							7.24					
MORA POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
104601.80	A05 1	DIFERENCIAL CAMBIARIO							6.37					
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
104601.80	A05 3	DIFERENCIAL CAMBIARIO							26.34					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
104601.80	A05 5	DIFERENCIAL CAMBIARIO							1.47					
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
104601.80	A05 7	DIFERENCIAL CAMBIARIO							6.16					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA							.95					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR							3.93					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA							.22					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR							.92					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR							32.66					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR							7.62					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR				30.27								
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR				7.08								
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS							19.72					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS							4.62					
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32												
Van						3,118.14			3,118.14					

		<u>P O L I Z A D E D I A R I O</u>	<u>13/03/2025</u>	004	-	400001
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO				
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E			H A B E R
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3				4,126.30
101103.0103.0201		Traslado de fondos para pago de ISR. Fondos Gubern				
		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,126.30			
		Traslado de fondos para pago de ISR. Fondos Gubern				
Total Debitos y Creditos			4,126.30			4,126.30
Concepto: Traslado de fondos para pago de ISR. Fondos Gubern						
mentales.						

			<u>POLIZA DE DIARIO</u>	<u>13/03/2025</u>	004	-	400002
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO				
Cuenta/Desc.	Auxiliar		Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E			H A B E R
101103.0102.0201			BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5				1,335.60
			Traslado de fondos para pago de ISR. Fondos Privad				
101103.0103.0201			BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,335.60			
			Traslado de fondos para pago de ISR. Fondos Privad				
Total Debitos y Creditos				<u>1,335.60</u>			<u>1,335.60</u>
Concepto: Traslado de fondos para pago de ISR. Fondos Privad os.				<u><u>1,335.60</u></u>			<u><u>1,335.60</u></u>

		<u>POLIZA DE DIARIO</u>	<u>13/03/2025</u>	004	-	400003
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO				
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E			H A B E R
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	304.02			
		Reintegro por excedente en traslado de fondos priv				
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				304.02
		Reintegro por excedente en traslado de fondos priv				
Total Debitos y Creditos			304.02			304.02
Concepto: Reintegro por excedente en traslado de fondos priv						
ados para pago de ISR.						

			<u>POLIZA DE DIARIO</u>	<u>13/03/2025</u>	004	-	400004
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO				
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento		D E B E			H A B E R
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4					5,157.88
		Pago de ISR correspondiente a febrero 2025.					
305101.0501.0101		ISR POR PAGAR		4,126.30			
		Pago de ISR correspondiente a febrero 2025.					
305101.0502.0101		ISR POR PAGAR		1,031.58			
		Pago de ISR correspondiente a febrero 2025.					
Total Debitos y Creditos				5,157.88			5,157.88
Concepto: Pago de ISR correspondiente a febrero 2025.							
Formulario SAT No. 46 037 760 989.							

CFREB540

			Página 026		
			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
			13/03/2025	004 -	400004
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZA DE DIARIO		
Cuenta/Desc. Auxiliar			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E H A B E R		
			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
			13/03/2025	004 -	400005
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZA DE DIARIO		
Cuenta/Desc. Auxiliar			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E H A B E R		
101603.0101.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		
			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
101603.80			1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
101603.80			A01 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
101603.0103.0202			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
Total Debitos y Creditos			125,130.65 125,130.65		
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos					
Gubernamentales.					

			Fecha Doc.		
			13/03/2025		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZA DE DIARIO		
Cuenta/Desc. Auxiliar			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E H A B E R		
101603.0101.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		
			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
101603.80			A01 1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
101603.80			A01 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
101603.0103.0202			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
Total Debitos y Creditos			41,161.64 41,161.64		
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos					
Privados.					

			Fecha Doc.		
			13/03/2025		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZA DE DIARIO		
Cuenta/Desc. Auxiliar			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E H A B E R		
101603.0102.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		
			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
101603.80			A01 2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
101603.80			A01 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
101603.0103.0202			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
Total Debitos y Creditos			31,282.66 31,282.66		
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos					
Gubernamentales.					

			Fecha Doc.		
			13/03/2025		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZA DE DIARIO		
Cuenta/Desc. Auxiliar			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E H A B E R		
101603.0102.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		
			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
101603.80			A01 2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
101603.80			A01 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
101603.0103.0202			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
			Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos		
Total Debitos y Creditos			10,290.41 10,290.41		
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos					

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Cuenta/Desc. Privados.		
POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Cuenta/Desc. 101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
101603.80	A01	4 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		DIFERENCIAL CAMBIARIO
103601.0101.0101.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
103601.80	A03	1 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19
VIGENTE AL DIA FG		DIFERENCIAL CAMBIARIO
103601.80	A03	4 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
913607.1702.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19
913607.80	A12	33 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19
913607.80	A12	34 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
999999.0101.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400008
D E B E		H A B E R

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400009
D E B E		H A B E R

		1,000.00
		6,704.71
	800.00	
	200.00	
	5,363.77	
	1,340.94	
		800.00
		200.00
		5,363.77
		1,340.94
	6,163.77	
	1,540.94	
15,409.42		15,409.42

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Cuenta/Desc. 101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
101603.80	A01	4 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-02
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		DIFERENCIAL CAMBIARIO
103601.0101.0101.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-02
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
103601.80	A03	1 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-02
VIGENTE AL DIA FG		DIFERENCIAL CAMBIARIO
103601.80	A03	4 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-02
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-02
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
913607.1702.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-02
913607.80	A12	33 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-02
913607.80	A12	34 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-02
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
999999.0101.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-02
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-02
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400010
D E B E		H A B E R

		833.00
		5,585.02
	666.40	
	166.60	
	4,468.02	
	1,117.00	
		666.40
		166.60
		4,468.02
		1,117.00
	5,134.42	
	1,283.60	
12,836.04		12,836.04

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
PCB-2024-02		

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-03		
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-03		
103601.0101.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-03		
103601.0102.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-03		
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-03		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-03		
913607.1701.01		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-03		
913607.1702.01		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-03		
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-03		
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-03		
999999.0101.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-03		
999999.0102.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-03		
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2024-03		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400010

DEBE	HABER
------	-------

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400011

DEBE	HABER
------	-------

		2,551.00
		17,103.71
2,040.80		
510.20		
13,682.97		
3,420.74		
		2,040.80
		510.20
		13,682.97
		3,420.74
15,723.77		
3,930.94		
39,309.42	39,309.42	

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		
103601.0101.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		
103601.0102.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		
913607.1701.01		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		
913607.1702.01		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		
999999.0101.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		
999999.0102.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400012

DEBE	HABER
------	-------

		3,250.00
		21,790.31
2,600.00		
650.00		
17,432.25		
4,358.06		
		2,600.00
		650.00
		17,432.25
		4,358.06
20,032.25		
5,008.06		
50,080.62	50,080.62	

CFREB540

P O L I Z A D E D I A R I O		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
PCB-2024-05		

P O L I Z A D E D I A R I O		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		
101603.80 A01 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		
103601.80 A03 1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE AL DIA FG ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		
103601.80 A03 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE AL DIA FP ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		
913607.1701.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		
913607.1702.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		
913607.80 A12 33 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		
913607.80 A12 34 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2024-08		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400012

DEBE	HABER
------	-------

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400013

DEBE	HABER
------	-------

		1,667.00
		11,176.75
1,333.60		
333.40		
8,941.40		
2,235.35		
		1,333.60
		333.40
		8,941.40
		2,235.35
10,275.00		
2,568.75		
25,687.50		25,687.50

P O L I Z A D E D I A R I O		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		
101603.80 A01 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		
103601.80 A03 1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE AL DIA FG ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		
103601.80 A03 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE AL DIA FP ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		
913607.1701.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		
913607.1702.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		
913607.80 A12 33 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		
913607.80 A12 34 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-11		
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400014

DEBE	HABER
------	-------

		2,500.00
		16,761.78
2,000.00		
500.00		
13,409.42		
3,352.36		
		2,000.00
		500.00
		13,409.42
		3,352.36
15,409.42		
3,852.36		
38,523.56		38,523.56

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
PCB-2024-11		

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		
103601.0101.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		
103601.0102.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		
913607.1601.01		
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		
913607.1602.01		
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		
913607.80	A12	31 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		
913607.80	A12	32 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		
999999.0101.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		
999999.0102.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2023-18		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400014

DEBE	HABER
------	-------

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400015

DEBE	HABER
------	-------

		2,600.00
		17,432.25

2,080.00		
----------	--	--

520.00		
--------	--	--

13,945.80		
-----------	--	--

3,486.45		
----------	--	--

		2,080.00
--	--	----------

		520.00
--	--	--------

		13,945.80
--	--	-----------

		3,486.45
--	--	----------

16,025.80		
-----------	--	--

4,006.45		
----------	--	--

40,064.50		40,064.50
-----------	--	-----------

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400016

DEBE	HABER
------	-------

		2,600.00
		17,432.25

2,080.00		
----------	--	--

520.00		
--------	--	--

13,945.80		
-----------	--	--

3,486.45		
----------	--	--

		2,080.00
--	--	----------

		520.00
--	--	--------

		13,945.80
--	--	-----------

		3,486.45
--	--	----------

16,025.80		
-----------	--	--

4,006.45		
----------	--	--

40,064.50		40,064.50
-----------	--	-----------

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-41		
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-41		
103601.0101.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-41		
103601.0102.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-41		
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-41		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-41		
913607.1601.01		
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-41		
913607.1602.01		
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-41		
913607.80	A12	31 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-41		
913607.80	A12	32 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-41		
999999.0101.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-41		
999999.0102.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-41		
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		

CFREB540

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
PCB-2023-41		

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-17
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
103601.0102.0101.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-17
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-17
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-17
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
913607.1602.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-17
913607.80	A12	31 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-17
913607.80	A12	32 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-17
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
999999.0102.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-17
		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-17
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2023-17		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400016

DEBE	HABER
------	-------

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400017

DEBE	HABER
------	-------

	1,398.00
	9,373.19
1,118.40	
279.60	
7,498.55	
1,874.64	
	1,118.40
	279.60
	7,498.55
	1,874.64
8,616.95	
2,154.24	
21,542.38	21,542.38

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
103601.0102.0101.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
913607.1602.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
913607.80	A12	31 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
913607.80	A12	32 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
999999.0102.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400018

DEBE	HABER
------	-------

	1,280.00
	8,582.03
1,024.00	
256.00	
6,865.62	
1,716.41	
	1,024.00
	256.00
	6,865.62
	1,716.41
7,889.62	
1,972.41	
19,724.06	19,724.06

CFREB540

P O L I Z A D E D I A R I O		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
PCB-2023-29		

P O L I Z A D E D I A R I O		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		
103601.0101.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		
103601.0102.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		
913607.1601.01		
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		
913607.1602.01		
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		
913607.80	A12	31 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		
913607.80	A12	32 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		
999999.0101.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		
999999.0102.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-34		

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS
PCB-2023-34

P O L I Z A D E D I A R I O		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-40		
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-40		
103601.0101.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-40		
103601.0102.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-40		
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-40		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-40		
913607.1601.01		
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-40		
913607.1602.01		
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-40		
913607.80	A12	31 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-40		
913607.80	A12	32 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-40		
999999.0101.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-40		
999999.0102.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-40		

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS

Página 032
Fecha Doc. 13/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400018

DEBE HABER

Fecha Doc. 13/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400019

DEBE HABER

750.00
5,028.54

600.00

150.00

4,022.83

1,005.71

600.00

150.00

4,022.83

1,005.71

4,622.83

1,155.71

11,557.08 11,557.08

Fecha Doc. 13/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400020

DEBE HABER

3,250.00
21,790.31

2,600.00

650.00

17,432.25

4,358.06

2,600.00

650.00

17,432.25

4,358.06

20,032.25

5,008.06

50,080.62 50,080.62

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
PCB-2023-40		

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-15		
101603.80 A01 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-15		
103601.0101.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-15		
103601.0102.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-15		
103601.80 A03 1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE AL DIA FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-15		
103601.80 A03 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE AL DIA FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-15		
913607.1701.01		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-15		
913607.1702.01		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-15		
913607.80 A12 33 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-15		
913607.80 A12 34 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-15		
999999.0101.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-15		
999999.0102.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-15		
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2024-15		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400020

DEBE	HABER
------	-------

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400021

DEBE	HABER
------	-------

		2,000.00
		13,409.42
1,600.00		
400.00		
10,727.54		
2,681.88		
		1,600.00
		400.00
		10,727.54
		2,681.88
12,327.54		
3,081.88		
30,818.84	30,818.84	

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
13/03/2025	004 -	400022

DEBE	HABER
------	-------

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		
101603.80 A01 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		
103601.0101.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		
103601.0102.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		
103601.80 A03 1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE AL DIA FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		
103601.80 A03 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE AL DIA FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		
913607.1701.01		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		
913607.1702.01		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		
913607.80 A12 33 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		
913607.80 A12 34 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		
999999.0101.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		
999999.0102.01		
Cuentas de Orden por Contra		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		

20,032.24	20,032.24
-----------	-----------

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
PCB-2024-13		

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0101.0201		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		
Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		
101603.80 A01 1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		
Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		
101603.80 A01 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		

Total Debitos y Creditos
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
Fondo gubernamentales.

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0102.0201		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		
Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		
101603.80 A01 2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		
Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		
101603.80 A01 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		

Total Debitos y Creditos
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
Fondo privados.

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12		
101603.80 A01 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12		
103601.0101.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12		
103601.0102.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12		
103601.80 A03 1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE AL DIA FG		
103601.80 A03 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE AL DIA FP		
704199.0101.01		
GASTOS DE TRANSFERENCIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12		
704199.0102.01		
GASTOS DE TRANSFERENCIA		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12		
913607.1701.01		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12		
913607.1702.01		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12		
913607.80 A12 33 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		
913607.80 A12 34 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		
Van		

Página 034
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
13/03/2025 004 - 400022

DEBE HABER

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/03/2025 004 - 400001

DEBE HABER

6,895.20
46,219.15

46,219.15

6,895.20

53,114.35 53,114.35

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/03/2025 004 - 400002

DEBE HABER

1,723.80
11,554.79

11,554.79

1,723.80

13,278.59 13,278.59

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
14/03/2025 004 - 400003

DEBE HABER

3,335.00
22,354.81

2,640.00

660.00

17,696.16

4,424.04

215.69

53.92

2,640.00

660.00

17,696.16

4,424.04

25,689.81 51,110.01

CFREB540

Página 035

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-12

Fecha Doc. 14/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400003

DEBE	HABER
20,336.16	
5,084.04	

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS
PCB-2024-12

51,110.01	51,110.01
-----------	-----------

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-20

Fecha Doc. 14/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400004

DEBE	HABER
	3,335.00
	22,354.81
2,640.00	
660.00	
17,696.16	
4,424.04	
215.69	
53.92	
	2,640.00
	660.00
	17,696.16
	4,424.04
20,336.16	
5,084.04	

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS
PCB-2024-20

51,110.01	51,110.01
-----------	-----------

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29

Fecha Doc. 14/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400005

DEBE	HABER
	1,949.00
	13,064.32
1,531.20	
382.80	
10,263.77	
2,565.94	
215.69	
53.92	
	1,531.20
15,013.32	16,544.52

Van

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
913607.80	A12	31 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
913607.80	A12	32 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-29
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2023-29		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
14/03/2025	004 -	400005
D E B E		H A B E R
		382.80
		10,263.77
		2,565.94
11,794.97		
2,948.74		
29,757.03		29,757.03

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05
Total Debitos y Creditos		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS		
PCB-2022-05		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
14/03/2025	004 -	400006
D E B E		H A B E R
337.87		
2,264.77		
		202.50
		47.50
		1,357.38
		318.40
		31.70
		7.44
		4.73
		1.11
		54.85
		12.86
		457.02
		107.15
2,602.64		2,602.64

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11
Van		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
15/03/2025	004 -	400001
D E B E		H A B E R
270.44		
1,812.78		
		206.33
		48.41
		1,383.05
		324.50
2,083.22		1,962.29

CFREB540

			P O L I Z A D E D I A R I O		Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		15/03/2025	004 -	400001
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025							
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta /	Descripcion del Movimiento				
104601.80	A05	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
SEGUROS CREDITO-BECA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11				
104601.80	A05	5	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
SEGUROS CREDITO-BECA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11				
104601.9901.01			SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11				
104601.9902.01			SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11				
305101.0501.0102			IVA POR PAGAR				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11				
305101.0502.0102			IVA POR PAGAR				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11				
601101.0301.0101			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11				
601101.0302.0101			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11				
Total Debitos y Creditos							
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS							
PCB-2019-11							

			P O L I Z A D E D I A R I O		Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		15/03/2025	004 -	400002
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025							
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta /	Descripcion del Movimiento				
101603.0103.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
101603.80	A01	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
103601.0101.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
103601.0102.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
VIGENTE AL DIA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
VIGENTE AL DIA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
103699.0101.0101			INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
103699.0102.0101			INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
103699.80	A04	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
INTERESES POR COBRAR FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
103699.80	A04	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
INTERESES POR COBRAR FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
104601.80	A05	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
SEGUROS CREDITO-BECA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
104601.80	A05	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
104601.80	A05	5	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
SEGUROS CREDITO-BECA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
104601.80	A05	7	DIFERENCIAL CAMBIARIO				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
104601.9901.01			SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
104601.9901.03			OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
104601.9902.01			SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
104601.9902.03			OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
305101.0501.0102			IVA POR PAGAR				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
305101.0502.0102			IVA POR PAGAR				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
305199.0101.01			OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
305199.0102.01			OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
601101.0301.0101			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80				
Van							

CFREB540

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80
601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
15/03/2025 004 - 400002

D E B E	H A B E R
	10.71
	163.00
	2.46

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2019-80

6,906.82	6,906.82
----------	----------

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
16/03/2025 004 - 400001

D E B E	H A B E R
650.00	
4,357.01	
	526.50
	123.50
	3,529.18
	827.83

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2022-17

5,007.01	5,007.01
----------	----------

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
17/03/2025 004 - 400001

D E B E	H A B E R
268.06	
1,795.06	
	206.55
	48.45
	1,383.16
	324.45
	20.02
	4.75
	2.99
	.71
	6.23
	1.46
	52.11
	12.24

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS

2,063.12	2,063.12
----------	----------

CFREB540

REB540				P á g i n a 040	
				Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
				18/03/2025	004 - 400003
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025				POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO	
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R
999999.0101.01			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	55,443.53	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28		
999999.0102.01			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,860.88	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28		
Total Debitos y Creditos				138,878.33	138,878.33
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS					
PCB-2024-28					

				P O L I Z A D E D I A R I O		Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025				POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		18/03/2025	004 -	400004
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E		H A B E R
101603.0103.0202			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					11,500.00
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
101603.80	A01	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO					77,055.62
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
103601.0101.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA			9,172.00		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
103601.0102.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA			2,293.00		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO			61,456.89		
VIGENTE AL DIA FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO			15,364.22		
VIGENTE AL DIA FP			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
704199.0101.01			GASTOS DE TRANSFERENCIA			215.61		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
704199.0102.01			GASTOS DE TRANSFERENCIA			53.90		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
913607.1701.01			PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES					9,172.00
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
913607.1702.01			PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					2,293.00
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
913607.80	A12	33	DIFERENCIAL CAMBIARIO					61,456.89
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
913607.80	A12	34	DIFERENCIAL CAMBIARIO					15,364.22
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
999999.0101.01			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			70,628.89		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
999999.0102.01			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			17,657.22		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-46					
Total Debitos y Creditos						176,841.73		176,841.73
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS								
PCB-2024-46								

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			18/03/2025	004 -	400005
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E		H A B E R
101603.0103.0202			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					12,148.00
			Entrega de Prestamos PCB-2024-26					
101603.80	A01	4	Diferencial Cambiario					81,397.55
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			Entrega de Prestamos PCB-2024-26					
103601.0101.0101.01			Cartera Vigente al Dia			9,690.40		
			Entrega de Prestamos PCB-2024-26					
103601.0102.0101.01			Cartera Vigente al Dia			2,422.60		
			Entrega de Prestamos PCB-2024-26					
103601.80	A03	1	Diferencial Cambiario			64,930.43		
VIGENTE AL DIA FG			Entrega de Prestamos PCB-2024-26					
103601.80	A03	4	Diferencial Cambiario			16,232.61		
VIGENTE AL DIA FP			Entrega de Prestamos PCB-2024-26					
704199.0101.01			Gastos de Transferencia			215.61		
			Entrega de Prestamos PCB-2024-26					
704199.0102.01			Gastos de Transferencia			53.90		
			Entrega de Prestamos PCB-2024-26					
913607.1701.01			PCB 2024 por desembolsar Gubernamentales					9,690.40
			Entrega de Prestamos PCB-2024-26					
Van						93,545.55		103,235.95

CFREB540

			P O L I Z A D E D I A R I O			Página 041		
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
						18/03/2025	004 -	400005
						D E B E	H A B E R	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				2,422.60	
913607.1702.01			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-26					
913607.80	A12	33	DIFERENCIAL CAMBIARIO				64,930.43	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-26					
913607.80	A12	34	DIFERENCIAL CAMBIARIO				16,232.61	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-26					
999999.0101.01			Cuentas de Orden por Contra			74,620.83		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-26					
999999.0102.01			Cuentas de Orden por Contra			18,655.21		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-26					
Total Debitos y Creditos						186,821.59	186,821.59	
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS								
PCB-2024-26								

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.		
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			18/03/2025		
						004 -		
						D E B E	H A B E R	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				2,600.00	
101603.0103.0202			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32					
101603.80	A01	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO				17,421.27	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32					
103601.0101.0101.01			Cartera Vigente al Dia			2,080.00		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32					
103601.0102.0101.01			Cartera Vigente al Dia			520.00		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32					
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,937.02		
VIGENTE AL DIA FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32					
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,484.25		
VIGENTE AL DIA FP			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32					
913607.1701.01			PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				2,080.00	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32					
913607.1702.01			PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				520.00	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32					
913607.80	A12	33	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,937.02	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32					
913607.80	A12	34	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,484.25	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32					
999999.0101.01			Cuentas de Orden por Contra			16,017.02		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32					
999999.0102.01			Cuentas de Orden por Contra			4,004.25		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32					
Total Debitos y Creditos						40,042.54	40,042.54	
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS								
PCB-2024-32								

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.		
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			18/03/2025		
						004 -		
						D E B E	H A B E R	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				12,535.00	
101603.0103.0202			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35					
101603.80	A01	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO				83,990.64	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35					
103601.0101.0101.01			Cartera Vigente al Dia			10,000.00		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35					
103601.0102.0101.01			Cartera Vigente al Dia			2,500.00		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35					
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO			67,004.90		
VIGENTE AL DIA FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35					
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO			16,751.23		
VIGENTE AL DIA FP			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35					
704199.0101.01			Gastos de Transferencia			215.61		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35					
704199.0102.01			Gastos de Transferencia			53.90		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35					
Van						96,525.64	96,525.64	

CFREB540

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-35
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2024-35		

Fecha Doc. 18/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400007

D E B E	H A B E R
	10,000.00
	2,500.00
	67,004.90
	16,751.23
77,004.90	
19,251.23	
192,781.77	192,781.77

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11

Fecha Doc. 18/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400008

D E B E	H A B E R
400.15	
2,681.20	
	202.66
	50.67
	1,357.93
	339.52
	48.17
	12.04
	322.76
	80.67
	39.53
	38.73
	9.85
	9.72
	5.90
	5.78
	1.47
	1.45
	92.10
	23.02
44.51	
11.17	
	396.11
	98.95
3,137.03	3,137.03

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
PCB-2023-11		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
18/03/2025	004 -	400008

DEBE	HABER
------	-------

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
101603.80 A01 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
103601.0101.0101.02		
CARTERA VIGENTE EN MORA		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
103601.0102.0101.02		
CARTERA VIGENTE EN MORA		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
103601.80 A03 2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE EN MORA FG		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
103601.80 A03 5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
VIGENTE EN MORA FP		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
103699.0101.0101		
INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
103699.0102.0101		
INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
103699.80 A04 1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
INTERESES POR COBRAR FG		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
103699.80 A04 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
INTERESES POR COBRAR FP		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
104601.80 A05 1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
SEGUROS CREDITO-BECA FG		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
104601.80 A05 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
104601.80 A05 5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
SEGUROS CREDITO-BECA FP		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
104601.80 A05 7 DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
104601.9901.01		
SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
104601.9901.03		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
104601.9902.01		
SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
104601.9902.03		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
305101.0501.0102		
IVA POR PAGAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
305101.0502.0102		
IVA POR PAGAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
305199.0101.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
305199.0102.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
601101.0301.0102		
MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
601101.0302.0102		
MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		
Total Debitos y Creditos		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS		
PCB-2020-25		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
18/03/2025	004 -	400009

DEBE	HABER
------	-------

794.06	
5,320.67	
	300.69
	70.54
	2,014.77
	472.65
	288.58
	67.69
	1,933.63
	453.56
	114.98
	232.04
	27.00
	54.47
	17.16
	34.63
	4.03
	8.13
	268.44
	62.99
266.67	
62.60	
	14.55
	3.47
6,444.00	6,444.00

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
103601.0101.0101.01		
CARTERA VIGENTE AL DIA		
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		
103601.0101.0101.02		
CARTERA VIGENTE EN MORA		
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		
Van		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
18/03/2025	004 -	400012

DEBE	HABER
------	-------

11,426.62	
	11,426.62
11,426.62	11,426.62

CFREB540

REB540			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
						18/03/2025	004 -	400012
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento				D E B E	H A B E R	
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA				2,680.32		
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25						
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA					2,680.32	
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25						
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO				76,563.95		
VIGENTE AL DIA FG		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25						
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO					76,563.95	
VIGENTE EN MORA FG		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25						
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO				17,959.46		
VIGENTE AL DIA FP		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25						
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO					17,959.46	
VIGENTE EN MORA FP		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25						
Total Debitos y Creditos						108,630.35	108,630.35	
Concepto: STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS								
PCB-2020-25								

			P O L I Z A D E D I A R I O		Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		19/03/2025	004 - 400001
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E	H A B E R
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				9,076.80
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.				
101603.80	A01	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO				60,841.52
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.				
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO			60,841.52	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.				
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			9,076.80	
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.				
Total Debitos y Creditos					69,918.32	69,918.32
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos.						
Fondos gubernamentales.						

				<u>P O L I Z A D E D I A R I O</u>		Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
				POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		<u>19/03/2025</u>	004 - 400002
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025							
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento		D E B E		H A B E R	
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				2,269.20	
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.					
101603.80	A01	2	DIFERENCIAL CAMBIARIO			15,210.38	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.					
101603.80	A01	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,210.38			
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.					
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		2,269.20			
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.					
Total Debitos y Creditos						17,479.58	17,479.58
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos.							
Fondos privados.							

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.		
			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			19/03/2025		
			Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			004 -		
						400003		
						D E B E	H A B E R	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025								
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar							
101603.0103.0202			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				2,060.00	
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37					
101603.80	A01	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,808.11	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37					
103601.0101.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA			1,648.00		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37					
103601.0102.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA			412.00		
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37					
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO			11,046.49		
VIGENTE AL DIA FG			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37					
Van						13,106.49	15,868.11	

CFREB540

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			19/03/2025 004 - 400003		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E			H A B E R		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,761.62					
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37						
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				1,648.00		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37						
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				412.00		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37						
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO				11,046.49		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37						
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,761.62		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37						
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,694.49					
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37						
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,173.62					
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37						
Total Debitos y Creditos			31,736.22			31,736.22		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS								
PCB-2024-37								

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			19/03/2025 004 - 400004		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E			H A B E R		
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				485.00		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-36						
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,250.94		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-36						
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA	388.00					
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-36						
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA	97.00					
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-36						
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,600.75					
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-36						
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	650.19					
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-36						
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				388.00		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-36						
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				97.00		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-36						
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,600.75		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-36						
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO				650.19		
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-36						
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,988.75					
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-36						
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	747.19					
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-36						
Total Debitos y Creditos			7,471.88			7,471.88		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS								
PCB-2024-36								

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			19/03/2025 004 - 400005		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E			H A B E R		
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				3,266.00		
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28						
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO				21,891.90		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28						
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA	2,612.80					
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28						
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA	653.20					
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28						
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,513.52					
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28						
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,378.38					
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28						
Van			25,157.90			25,157.90		

CFREB540

Página 046

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28

Fecha Doc. 19/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400005

DEBE HABER
2,612.80

653.20

17,513.52

4,378.38

20,126.32

5,031.58

50,315.80 50,315.80

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS
PCB-2024-28

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39

Fecha Doc. 19/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400006

DEBE HABER
1,500.00

10,054.45

1,200.00

300.00

8,043.56

2,010.89

1,200.00

300.00

8,043.56

2,010.89

9,243.56

2,310.89

23,108.90 23,108.90

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS
PCB-2024-39

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18

Fecha Doc. 19/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400007

DEBE HABER
4,035.00

27,046.48

3,200.00

800.00

21,449.50

5,362.38

215.68

31,027.56 31,081.48

Van

CFREB540

Página 047

P O L I Z A D E D I A R I O		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
913607.1601.01		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18
		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18
913607.80	A12	31 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18
913607.80	A12	32 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18

Fecha Doc. 19/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400007

D E B E	H A B E R
53.92	
	3,200.00
	800.00
	21,449.50
	5,362.38
24,649.50	
6,162.38	

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS
PCB-2023-18

61,893.36	61,893.36
-----------	-----------

P O L I Z A D E D I A R I O		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-57

Fecha Doc. 20/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400001

D E B E	H A B E R
1,571.89	
10,544.76	
	1,134.00
	266.00
	7,607.25
	1,784.42
	32.47
	7.58
	4.84
	1.13
	111.00
	26.05
	925.00
	216.91

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2019-57

12,116.65	12,116.65
-----------	-----------

P O L I Z A D E D I A R I O		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58

Fecha Doc. 20/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400002

D E B E	H A B E R
800.00	
5,366.66	
	333.06
	78.13
6,166.66	411.19

Van

CFREB540

Página 048

Fecha Doc. 20/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400002

POLIZA DE DIARIO				
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			DEBE	HABER
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar			
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,234.28
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		524.12
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		150.48
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		35.30
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,009.47
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		236.80
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		84.66
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		121.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		19.86
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO		28.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		12.62
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.05
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		2.96
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.24
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR		249.67
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR		58.58
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.14	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.68	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		920.76
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		215.91
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2021-58

6,338.486,338.48

POLIZA DE DIARIO				
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			DEBE	HABER
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar			
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,911.87	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		202.50
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		47.50
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,358.44
VIGENTE EN MORA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		318.65
VIGENTE EN MORA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		21.07
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		4.95
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		141.34
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		33.21
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		22.60
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		
Van			2,196.87	2,150.26

CFREB540

Página 049

POLIZA DE DIARIO			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			20/03/2025	004 -	400003
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025					
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		16.97	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		5.24	
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO		3.94	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		3.37	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.53	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		.78	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		.59	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR		20.66	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR		4.78	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.50		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.55		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		9.56	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			
601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		2.24	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50			

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2020-50

2,220.92	2,220.92
----------	----------

POLIZA DE DIARIO			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			20/03/2025	004 -	400006
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025					
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA	4,856.52		
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50			
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		4,856.52	
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50			
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA	1,139.19		
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50			
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		1,139.19	
		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50			
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,579.14		
VIGENTE AL DIA FG		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50			
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		32,579.14	
VIGENTE EN MORA FG		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50			
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,642.06		
VIGENTE AL DIA FP		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50			
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,642.06	
VIGENTE EN MORA FP		STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50			

Total Debitos y Creditos
Concepto: STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS
PCB-2020-50

46,216.91	46,216.91
-----------	-----------

POLIZA DE DIARIO			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			21/03/2025	004 -	400001
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025					
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		11,644.80	
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.			
101603.80	A01	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		78,048.92	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.			
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,048.92		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.			
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	11,644.80		
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.			
Van			89,693.72	89,693.72	

CFREB540

Página 049

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
Total Debitos y Creditos		
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		
Fondos gubernamentales.		

Fecha Doc. 21/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400001

DEBE	HABER
89,693.72	89,693.72

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.80	A01	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
Total Debitos y Creditos		
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		
Fondos privados.		

Fecha Doc. 21/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400002

DEBE	HABER
	2,911.20
	19,512.23
19,512.23	
2,911.20	
22,423.43	22,423.43

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2024-31		

Fecha Doc. 21/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400003

DEBE	HABER
	800.00
	5,361.98
640.00	
160.00	
4,289.58	
1,072.40	
	640.00
	160.00
	4,289.58
	1,072.40
4,929.58	
1,232.40	
12,323.96	12,323.96

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
Van		

Fecha Doc. 21/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400004

DEBE	HABER
	2,400.00
	16,085.93
1,920.00	
1,920.00	18,485.93

CFREB540

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-31

Fecha Doc. 21/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400004

D E B E	H A B E R
480.00	
12,868.74	
3,217.19	
	1,920.00
	480.00
	12,868.74
	3,217.19
14,788.74	
3,697.19	
36,971.86	36,971.86

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS
PCB-2024-31

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05

Fecha Doc. 21/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400005

D E B E	H A B E R
	1,126.00
	7,546.98
900.80	
225.20	
6,037.58	
1,509.40	
	900.80
	225.20
	6,037.58
	1,509.40
6,938.38	
1,734.60	
17,345.96	17,345.96

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS
PCB-2024-05

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13

Fecha Doc. 21/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400006

D E B E	H A B E R
	10,230.00
	68,566.28
8,156.00	
2,039.00	
10,195.00	78,796.28

Van

CFREB540

REB540					Página 051	
					Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
					21/03/2025	004 - 400006
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025					POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO	
Cuenta/Desc. Auxiliar					Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	
103601.80					A03 1 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
VIGENTE AL DIA FG					ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13	
103601.80					A03 4 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
VIGENTE AL DIA FP					ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13	
704199.0101.01					GASTOS DE TRANSFERENCIA	
					ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13	
704199.0102.01					GASTOS DE TRANSFERENCIA	
					ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13	
913607.1701.01					PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	
					ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13	
913607.1702.01					PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	
					ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13	
913607.80					A12 33 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG					ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13	
913607.80					A12 34 DIFERENCIAL CAMBIARIO	
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP					ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13	
999999.0101.01					CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
					ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13	
999999.0102.01					CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	
					ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13	
Total Debitos y Creditos					157,322.97	
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS					157,322.97	
PCB-2024-13						

					Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
					24/03/2025	004 -	400001
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025					POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E	H A B E R	
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				11,113.60	
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.					
101603.80	A01	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO			74,445.89	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000			Traslado de fondos para cubrir desembolsos.				
101603.80	A01	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO		74,445.89		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			Traslado de fondos para cubrir desembolsos.				
101603.0103.0202			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		11,113.60		
			Traslado de fondos para cubrir desembolsos.				
Total Debitos y Creditos					85,559.49	85,559.49	
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos.							
Fondos Gubernamentales.							

					Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
					24/03/2025	004 -	400002
P O L I Z A D E D I A R I O							
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025					POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			D E B E	H A B E R	
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				2,778.40	
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.					
101603.80	A01	2	DIFERENCIAL CAMBIARIO			18,611.47	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000			Traslado de fondos para cubrir desembolsos.				
101603.80	A01	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO		18,611.47		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022			Traslado de fondos para cubrir desembolsos.				
101603.0103.0202			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		2,778.40		
			Traslado de fondos para cubrir desembolsos.				
Total Debitos y Creditos					21,389.87	21,389.87	
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos.							
Fondos Privados.							

			P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			24/03/2025	004 -	400003
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta /	Descripcion del Movimiento			D E B E		H A B E R
101603.0103.0202			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					12,192.00
			ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09					
Van								12,192.00

CFREB540

P O L I Z A D E D I A R I O		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-09

Fecha Doc. 24/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400003

DEBE HABER 81,669.70

9,725.60	
2,431.40	
65,148.20	
16,287.05	
215.56	
53.89	
	9,725.60
	2,431.40
	65,148.20
	16,287.05
74,873.80	
18,718.45	
187,453.95	187,453.95

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS
PCB-2024-09

P O L I Z A D E D I A R I O		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27

Fecha Doc. 24/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400004

1,700.00	
11,398.20	
1,360.00	
340.00	
9,118.56	
2,279.64	
	1,360.00
	340.00
	9,118.56
	2,279.64
10,478.56	
2,619.64	
26,196.40	26,196.40

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS
PCB-2024-27

P O L I Z A D E D I A R I O		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Van		

Fecha Doc. 24/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400005

DEBE HABER

CFREB540

Página 053

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
24/03/2025 004 - 400005

<u>P O L I Z A D E D I A R I O</u>				
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO				
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025				
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	979.88	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,563.85	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		674.99
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		158.34
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,521.51
VIGENTE EN MORA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,060.66
VIGENTE EN MORA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		89.01
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		20.88
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		596.25
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		139.87
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		71.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO		16.79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.68
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.51
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR		97.85
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR		23.02
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.22	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.32	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		130.65
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		
601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		30.72
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		

Total Debitos y Creditos
 Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
 PCB-2020-37

7,645.27 7,645.27

<u>P O L I Z A D E D I A R I O</u>				
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO				
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025				
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,221.09	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,179.63	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		815.15
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		191.22
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,460.39
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,280.91
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		27.93
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		6.56
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		4.17
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		.98
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR		139.96
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		
Van			9,400.72	7,927.27

CFREB540

Página 054

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56
Total Debitos y Creditos		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS		
PCB-2021-56		

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
24/03/2025 004 - 400006

D E B E	H A B E R
	32.89
	1,166.80
	273.76

9,400.72	9,400.72
----------	----------

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9
		Distribucion de fondos gubernamentales.
101603.80	A01	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Distribucion de fondos gubernamentales.
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		Distribucion de fondos gubernamentales.
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		Distribucion de fondos gubernamentales.
Total Debitos y Creditos		
Concepto: Distribucion de fondos gubernamentales.		

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/03/2025 004 - 400001

D E B E	H A B E R
19,778.68	
132,612.49	
	19,778.68
	132,612.49

152,391.17	152,391.17
------------	------------

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1
		Distribucion de fondos privados.
101603.80	A01	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Distribucion de fondos privados.
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		Distribucion de fondos privados.
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		Distribucion de fondos privados.
Total Debitos y Creditos		
Concepto: Distribucion de fondos privados.		

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/03/2025 004 - 400002

D E B E	H A B E R
4,650.04	
31,177.68	
	4,650.04
	31,177.68

35,827.72	35,827.72
-----------	-----------

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.80	A01	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
Total Debitos y Creditos		
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos.		
Fondos gubernamentales.		

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/03/2025 004 - 400003

D E B E	H A B E R
	12,826.40
	85,998.70
85,998.70	
12,826.40	

98,825.10	98,825.10
-----------	-----------

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
Van		

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/03/2025 004 - 400004

D E B E	H A B E R
---------	-----------

CFREB540

Página 055

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.80	A01	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.

Fecha Doc. 25/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400004

DEBE HABER
3,206.60
21,499.68

21,499.68

3,206.60

24,706.28 24,706.28

Total Debitos y Creditos
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
Fondos privados.

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-14

Fecha Doc. 25/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400005

DEBE HABER
15,295.00
102,550.21

12,208.00

3,052.00

81,852.44

20,463.11

215.73

53.93

12,208.00

3,052.00

81,852.44

20,463.11

94,060.44

23,515.11

235,420.76 235,420.76

Total Debitos y Creditos
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS
PCB-2024-14

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27

Fecha Doc. 25/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400006

DEBE HABER
738.00
4,948.16

590.40

147.60

3,958.53

989.63

590.40

5,686.16 6,276.56

Van

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2024-27		

Fecha Doc. 25/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400006

DEBE	HABER
	147.60
	3,958.53
	989.63
4,548.93	
1,137.23	
11,372.32	11,372.32

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30
Total Debitos y Creditos		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS		
PCB-2023-30		

Fecha Doc. 25/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400008

DEBE	HABER
318.58	
2,136.02	
	200.00
	50.00
	1,340.96
	335.24
	22.66
	5.70
	3.38
	.85
	42.45
	10.64
	354.11
	88.61
2,454.60	2,454.60

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
Van		

Fecha Doc. 25/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400009

DEBE	HABER
292.84	
1,963.44	
	205.74
	48.26
	1,379.45
	323.57
2,256.28	1,957.02

CFREB540

Página 057

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11
Total Debitos y Creditos		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		

Fecha Doc. 25/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400009

DEBE	HABER
	20.86
	4.89
	3.11
	.73
	23.42
	5.47
	195.01
	45.77
2,256.28	2,256.28

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68
Total Debitos y Creditos		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68		

Fecha Doc. 25/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400010

DEBE	HABER
325.59	
2,183.02	
	240.69
	56.47
	1,613.78
	378.62
	12.74
	3.01
	1.90
	.45
	17.41
	4.10
	145.31
	34.13
2,508.61	2,508.61

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
Van		

Fecha Doc. 25/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400011

DEBE	HABER
666.34	
4,467.69	
	263.65
5,134.03	263.65

CFREB540

Página 058

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			25/03/2025	004 -	400011
			D E B E	H A B E R	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			
Cuenta/Desc. Auxiliar					
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		61.85	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,767.81	
VIGENTE EN MORA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		414.69	
VIGENTE EN MORA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		229.86	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR		2.60	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		53.92	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR		.61	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,541.17	
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
103699.80	A04	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		17.43	
MORA POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		361.52	
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
103699.80	A04	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		4.09	
MORA POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		72.35	
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		187.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		17.03	
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO		43.85	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		10.79	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		27.89	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		2.54	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.54	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR		218.97	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR		51.31	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	214.89		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.39		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		33.90	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		7.94	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54			
Total Debitos y Creditos			5,399.31	5,399.31	
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS					
PCB-2021-54					

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			25/03/2025	004 -	400012
			D E B E	H A B E R	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento			
Cuenta/Desc. Auxiliar					
104601.80	A05	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		60,913.02	
CONDONACIONES BI FG		Regularización de condonaciones por entrega de			
104601.80	A05	8 DIFERENCIAL CAMBIARIO		14,288.24	
CONDONACIONES BI FP		Regularización de condonaciones por entrega de			
104601.9901.04		CONDONACIONES BI		9,084.96	
		Regularización de condonaciones por entrega de			
104601.9902.04		CONDONACIONES BI		2,131.04	
		Regularización de condonaciones por entrega de			
706199.1701.01		CONDONACIONES	69,997.98		
		Regularización de condonaciones por entrega de			
706199.1702.01		CONDONACIONES	16,419.28		
		Regularización de condonaciones por entrega de			
Van			86,417.26	86,417.26	

CFREB540

Página 058

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
Total Debitos y Creditos		
Concepto: Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201829 Ref 112/2025.		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
25/03/2025	004 -	400012

DEBE	HABER
86,417.26	86,417.26

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.80	A01	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
26/03/2025	004 -	400001

DEBE	HABER
	10,736.00
	72,002.16
72,002.16	
10,736.00	
82,738.16	82,738.16

Total Debitos y Creditos		
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos gubernamentales.		

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.80	A01	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-0000		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		Traslado de fondos para cubrir desembolsos.

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
26/03/2025	004 -	400002

DEBE	HABER
	2,684.00
	18,000.54
18,000.54	
2,684.00	
20,684.54	20,684.54

Total Debitos y Creditos		
Concepto: Traslado de fondos para cubrir desembolsos. Fondos privados.		

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
101603.80	A01	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
Van		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
26/03/2025	004 -	400003

DEBE	HABER
	6,785.00
	45,504.35
5,400.00	
1,350.00	
36,215.69	
9,053.92	
215.79	
53.95	
	5,400.00
	1,350.00
	36,215.69
52,289.35	95,255.04

CFREB540

Página 059

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
913607.80	A12 34	DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2024-24		

Fecha Doc. 26/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400003

DEBE HABER
9,053.92

41,615.69
10,403.92

104,308.96 104,308.96

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
101603.80	A01 4	DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0022		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
103601.80	A03 1	DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
103601.80	A03 4	DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
913607.80	A12 33	DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FG		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
913607.80	A12 34	DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FP		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30
Total Debitos y Creditos		
Concepto: ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		
PCB-2024-30		

Fecha Doc. 26/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400004

DEBE HABER
6,635.00

44,498.37

5,280.00

1,320.00

35,410.90

8,852.73

215.79

53.95

5,280.00

1,320.00

35,410.90

8,852.73

40,690.90

10,172.73

101,997.00 101,997.00

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
101603.80	A01 3	DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
103601.80	A03 1	DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
103601.80	A03 4	DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
Van		

Fecha Doc. 26/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400005

DEBE HABER
570.97

3,829.27

245.13

57.50

1,643.99

385.63

115.53

27.10

4,400.24 2,474.88

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2020-33

Fecha Doc. 26/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400005

DEBE	HABER
	774.81
	181.75
	93.02
	21.80
	13.87
	3.25
	175.25
	41.08
106.89	
25.05	
	569.75
	133.63
	5.16
	34.61
	1.21
	8.11

4,532.184,532.18

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3
		Ingreso por aplicar según deposito No. 44889
305104.9901.01		INGRESOS POR APLICAR
		Ingreso por aplicar según deposito No. 44889

Total Debitos y Creditos
Concepto: Ingreso por aplicar según deposito No. 44889

Fecha Doc. 27/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400001

DEBE	HABER
24,178.75	
	24,178.75

24,178.7524,178.75

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5
		Ingreso por aplicar según deposito No. 44887
305104.9902.01		INGRESOS POR APLICAR
		Ingreso por aplicar según deposito No. 44887

Total Debitos y Creditos
Concepto: Ingreso por aplicar según deposito No. 44887

Fecha Doc. 27/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400002

DEBE	HABER
6,044.69	
	6,044.69

6,044.696,044.69

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3
		Traslado de fondos para cubrir pago de IVA.

Van

Fecha Doc. 27/03/2025
Tipo y Numero Doc. 004 - 400004

DEBE	HABER
	5,238.66
	5,238.66

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		POLIZA DE DIARIO	
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta /	Descripcion del Movimiento
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	
		Traslado de fondos para cubrir pago de IVA.	

Página 061

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
27/03/2025	004 -	400004

DEBE	HABER
5,238.66	

Total Debitos y Creditos
Concepto: Traslado de fondos para cubrir pago de IVA.
Fondos gubernamentales.

5,238.66	5,238.66
----------	----------

		<u>POLIZA DE DIARIO</u>	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO	
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta /	Descripción del Movimiento
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA.	306-000041-5
		Traslado de fondos para cubrir pago de IVA.	
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA.	087-001398-4
		Traslado de fondos para cubrir pago de IVA.	

Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
27/03/2025	004 - 400005

DEBE	HABER
	1,248.34

1,248.34

1,248.34	1,248.34
----------	----------

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO	
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta /	Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA.	087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS	PCB-2015-38
101603.80	A01	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38
103601.0101.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38
103601.0102.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38
104601.80	A05	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38
104601.80	A05	5	DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38
104601.9901.01			SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38
104601.9902.01			SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38
305101.0501.0102			IVA POR PAGAR
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38
305101.0502.0102			IVA POR PAGAR
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38
601101.0301.0101			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38
601101.0302.0101			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38

Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
27/03/2025	004 - 400006

DEBE	HABER
530.57	

3,560.30

337.50

79.17

2,264.74

531.26

37.44

8.72

5.58

1.30

71.63

16.81

596.78

139.94

4,090.87	4,090.87
----------	----------

			<u>P O L I Z A D E D I A R I O</u>	
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO	
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar		Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	
101603.0103.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117	
101603.80	A01	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO	
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117	
Van				

Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
27/03/2025	004 - 400007

DEBE	HABER
437.11	

2,933.15

3,370.26

CFREB540

Página 062

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			27/03/2025	004 -	400007
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		206.77	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		48.51	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,387.48	
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		325.52	
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		90.69	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		21.27	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		608.56	
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		142.73	
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		38.92	
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		73.08	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		9.06	
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO		17.11	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		5.80	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.89	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		1.35	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.55	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR		116.97	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR		27.37	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.97		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.66		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		274.80	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		64.46	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117			
Total Debitos y Creditos			3,473.89	3,473.89	
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS					
PCB202117					

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			27/03/2025	004 -	400008
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	408.93		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07			
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,744.06		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07			
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		205.86	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07			
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		48.30	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07			
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,381.40	
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07			
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		324.11	
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07			
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		33.82	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07			
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		7.94	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07			
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		226.94	
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07			
Van			3,152.99	2,228.37	

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07
Total Debitos y Creditos		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS		
PCB-2022-07		

Fecha Doc. 27/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400008

DEBE	HABER
	53.28
	27.24
	6.37
	4.06
	.95
	102.47
	24.06
31.30	
7.32	
	593.08
	139.09
	1.33
	8.92
	.31
	2.08
3,191.61	3,191.61

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30
Total Debitos y Creditos		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS		

Fecha Doc. 27/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400009

DEBE	HABER
473.27	
3,175.80	
	326.38
	76.57
	2,190.12
	513.81
	46.04
	10.81
	6.86
	1.61
	41.40
	9.71
	344.88
	80.88
3,649.07	3,649.07

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
PCB-2018-30		

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA
103601.0102.0101.02		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
		CARTERA VIGENTE EN MORA
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE EN MORA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE EN MORA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
103699.0102.0101		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
104601.9901.03		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
104601.9902.01		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
104601.9902.03		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
305101.0501.0102		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
		IVA POR PAGAR
305101.0502.0102		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
		IVA POR PAGAR
305199.0101.01		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
305199.0102.01		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
601101.0301.0102		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
601101.0302.0102		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54
Total Debitos y Creditos		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS		
PCB-2021-54		

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4
305101.0501.0102		Pago de declaracion de IVA febrero 2025, según
		IVA POR PAGAR
Van		Pago de declaracion de IVA febrero 2025, según

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
27/03/2025	004 -	400009

DEBE	HABER
------	-------

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
27/03/2025	004 -	400010

DEBE	HABER
------	-------

661.01	
4,435.60	
	277.02
	64.98
	1,858.90
	436.04
	220.89
	51.82
	1,482.24
	347.73
	72.40
	177.82
	17.04
	41.74
	10.79
	26.50
	2.54
	6.22
	204.48
	48.04
204.32	
47.96	
	1.39
	.31
5,348.89	5,348.89

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
27/03/2025	004 -	400011

DEBE	HABER
------	-------

	6,487.00
5,238.56	
5,238.56	6,487.00

CFREB540

Página 065

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		Pago de declaracion de IVA febrero 2025, según
706103.0101.03		OTROS
		Pago de declaracion de IVA febrero 2025, según
706103.0102.03		OTROS
		Pago de declaracion de IVA febrero 2025, según

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
27/03/2025 004 - 400011

D E B E	H A B E R
1,248.32	
	.10
	.02

Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago de declaracion de IVA febrero 2025, según
formulario SAT-2237 No. 46 208 933 556.

6,487.00	6,487.00
----------	----------

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/03/2025 004 - 400001

D E B E	H A B E R
386.05	
2,592.45	
	206.29
	48.40
	1,385.30
	325.02
	71.01
	16.66
	476.85
	111.88
	36.13
	57.21
	8.46
	13.43
	5.38
	8.52
	1.26
	2.00
	83.48
	19.60
65.73	
15.43	
	148.06
	34.72

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2021-15

3,059.66	3,059.66
----------	----------

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2022-16

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-14

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS

Página 066
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/03/2025 004 - 400001

DEBE HABER
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/03/2025 004 - 400002

DEBE	HABER
1,012.02	
6,795.97	
	674.99
	158.34
	4,532.73
	1,063.29
	32.17
	7.52
	4.79
	1.12
	115.65
	27.16
	964.10
	226.13
7,807.99	7,807.99

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/03/2025 004 - 400003

DEBE	HABER
422.69	
2,838.47	
	243.75
	57.18
	1,636.84
	383.98
	44.93
	10.61
	6.69
	1.58
	76.00
	17.81
	633.27
	148.52
3,261.16	3,261.16

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
PCB-2022-14		

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
103601.0102.0101.01		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20
		CARTERA VIGENTE AL DIA
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
305101.0502.0102		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20
		IVA POR PAGAR
601101.0301.0101		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20
		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
601101.0302.0101		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20
		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2021-20

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
103601.0102.0101.01		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54
		CARTERA VIGENTE AL DIA
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
305101.0502.0102		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54
		IVA POR PAGAR
Van		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54

Página 067
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/03/2025 004 - 400003

DEBE HABER

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/03/2025 004 - 400004

DEBE HABER

321.02	
2,155.73	
	208.68
	48.95
	1,401.34
	328.71
	17.73
	4.10
	2.64
	.61
	40.27
	9.41
	335.54
	78.77
2,476.75	2,476.75

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
28/03/2025 004 - 400005

DEBE HABER

513.87	
3,450.77	
	363.25
	85.21
	2,439.31
	572.21
	23.10
	5.43
	3.44
	.81
	40.97
	9.58
3,964.64	3,543.31

CFREB540

Página 068

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54

Fecha Doc. 28/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400005

DEBE	HABER
	341.25
	80.08

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2019-54

3,964.64	3,964.64
----------	----------

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05

Fecha Doc. 28/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400006

DEBE	HABER
1,079.82	
7,251.26	
	771.29
	180.92
	5,179.41
	1,214.92
	18.27
	4.30
	2.72
	.64
	83.17
	19.51
	693.29
	162.64

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2017-05

8,331.08	8,331.08
----------	----------

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
Van		

Fecha Doc. 28/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400007

DEBE	HABER
855.93	
5,747.78	
	445.45
	104.50
	2,991.32
	701.74
	91.13
	21.37
	611.96
6,603.71	4,967.47

CFREB540

Página 069

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30
Total Debitos y Creditos		
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS		
PCB-2021-30		

Fecha Doc. 28/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400007

D E B E	H A B E R
	143.50
	49.83
	73.46
	11.68
	17.19
	7.42
	10.94
	1.74
	2.56
	198.74
	46.60
84.40	
19.75	
	953.14
	223.59
6,707.86	6,707.86

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72

Fecha Doc. 29/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400001

D E B E	H A B E R
271.50	
1,823.19	
	203.60
	47.76
	1,367.22
	320.72
	23.84
	5.64
	3.55
	.84
	10.57
	2.47
	87.88
	20.60
2,094.69	2,094.69

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
PCB-2018-72		

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS
PCB-2021-37

POLIZA DE DIARIO		
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26
Van		

Página 070		
Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
29/03/2025	004 -	400001
D E B E		H A B E R
Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
29/03/2025	004 -	400002
D E B E		H A B E R
353.19		
2,371.76		
		204.75
		48.04
		1,374.95
		322.60
		35.39
		8.33
		5.27
		1.24
		62.88
		14.73
		523.87
		122.90
2,724.95		2,724.95
Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
29/03/2025	004 -	400003
D E B E		H A B E R
458.74		
3,080.55		
		206.23
		48.38
		1,384.90
		324.88
		103.69
		24.33
		696.30
		163.38
		56.74
		83.54
3,539.29		3,092.37

CFREB540

Página 071

<u>P O L I Z A D E D I A R I O</u>			Fecha Doc. <u>29/03/2025</u>	Tipo y 004 -	Numero Doc. 400003
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO				
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		13.36	
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26			
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO		19.61	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26			
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		8.45	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26			
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12.44	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26			
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		1.99	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26			
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.92	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26			
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR		129.69	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26			
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR		30.40	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26			
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.98		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26			
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.53		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26			
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		280.68	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26			
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		65.89	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26			
Total Debitos y Creditos			<u>3,657.80</u>	<u>3,657.80</u>	
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS					
PCB-2021-26					

<u>P O L I Z A D E D I A R I O</u>			Fecha Doc. <u>31/03/2025</u>	Tipo y 004 -	Numero Doc. 400001
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO				
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	3.10		
		Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66			
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		3.10	
		Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66			
Total Debitos y Creditos			<u>3.10</u>	<u>3.10</u>	
Concepto: Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66					

<u>P O L I Z A D E D I A R I O</u>			Fecha Doc. <u>31/03/2025</u>	Tipo y 004 -	Numero Doc. 400002
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO				
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		.31	
		Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.			
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.31		
		Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.			
Total Debitos y Creditos			<u>.31</u>	<u>.31</u>	
Concepto: Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.					

<u>P O L I Z A D E D I A R I O</u>			Fecha Doc. <u>31/03/2025</u>	Tipo y 004 -	Numero Doc. 400003
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025	POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO				
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.70		
		Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66			
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		.70	
		Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66			
Total Debitos y Creditos			<u>.70</u>	<u>.70</u>	
Concepto: Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66					

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08
Van		

Página 073		
Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
31/03/2025	004 -	400008
DEBE		HABER
Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
31/03/2025	004 -	400009
DEBE		HABER
490.52		
3,292.20		
		335.29
		78.66
		2,250.35
		527.94
		48.12
		11.28
		7.17
		1.68
		45.34
		10.64
		377.72
		88.53
3,782.72		3,782.72
Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
31/03/2025	004 -	400010
DEBE		HABER
455.56		
3,057.56		
		202.50
		47.50
		1,359.11
		318.80
		95.86
		22.49
		643.37
		150.94
		56.65
		77.18
		13.22
		18.12
3,513.12		3,005.74

CFREB540

Página 074

		P O L I Z A D E D I A R I O	31/03/2025	004 -	400010
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		8.44	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08			
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.50	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08			
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		1.97	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08			
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.70	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08			
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR		130.64	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08			
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR		30.62	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08			
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.68		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08			
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.82		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08			
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		349.11	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08			
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		81.90	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08			
Total Debitos y Creditos			3,622.62	3,622.62	
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS					

			POLIZA DE DIARIO	31/03/2025	004 -	400011
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO			
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar		Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE		HABER
101603.0103.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	535.09		
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
101603.80	A01	3	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,591.34		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
103601.0101.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA			299.49
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
103601.0102.0101.01			CARTERA VIGENTE AL DIA			70.26
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
103601.80	A03	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,010.07
VIGENTE AL DIA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
103601.80	A03	4	DIFERENCIAL CAMBIARIO			471.56
VIGENTE AL DIA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
104601.80	A05	1	DIFERENCIAL CAMBIARIO			37.98
SEGUROS CREDITO-BECA FG			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
104601.80	A05	5	DIFERENCIAL CAMBIARIO			8.93
SEGUROS CREDITO-BECA FP			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
104601.9901.01			SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			5.66
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
104601.9902.01			SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			1.33
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
305101.0501.0102			IVA POR PAGAR			106.04
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
305101.0502.0102			IVA POR PAGAR			24.84
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
601101.0301.0101			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			883.14
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
601101.0302.0101			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			207.13
			PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20			
Total Debitos y Creditos				4,126.43	4,126.43	
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS						

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 -	400012
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E		
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	H A B E R		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-04	362.58		
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,433.51		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-04			
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA	204.29		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-04			
Van			2,796.09	204.29	

CFREB540

Página 075

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 -	400012
Cuenta/Desc. Auxiliar			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
103601.0102.0101.01			Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento		
			DEBE	HABER	
					47.92
103601.80					1,371.13
VIGENTE AL DIA FG					
103601.80					321.62
VIGENTE AL DIA FP					
103699.0101.0101					47.87
103699.0102.0101					11.23
103699.80					321.29
INTERESES POR COBRAR FG					
103699.80					75.37
INTERESES POR COBRAR FP					
104601.80					29.93
SEGUROS CREDITO-BECA FG					
104601.80					38.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG					
104601.80					6.98
SEGUROS CREDITO-BECA FP					
104601.80					9.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP					
104601.9901.01					4.46
104601.9901.03					5.74
104601.9902.01					1.04
104601.9902.03					1.35
305101.0501.0102					70.10
305101.0502.0102					16.50
305199.0101.01					
			44.26		
305199.0102.01					
			10.41		
601101.0301.0101					215.69
601101.0302.0101					50.67
Total Debitos y Creditos			2,850.76	2,850.76	
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS					

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 -	400013
Cuenta/Desc. Auxiliar			POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
101603.0103.0201			Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento		
			DEBE	HABER	
			455.32		
101603.80			3,055.95		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013					
103601.0101.0101.01					204.94
103601.0102.0101.01					48.08
103601.80					1,375.49
VIGENTE AL DIA FG					
103601.80					322.70
VIGENTE AL DIA FP					
103699.0101.0101					86.00
103699.0102.0101					20.18
103699.80					577.20
INTERESES POR COBRAR FG					
103699.80					135.44
INTERESES POR COBRAR FP					
104601.80					53.16
SEGUROS CREDITO-BECA FG					
Van			3,511.27	2,823.19	

CFREB540

Página 076

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-12

Fecha Doc. 31/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400013

DEBE	HABER
	69.26
	12.48
	16.24
	7.92
	10.32
	1.86
	2.42
	128.86
	30.23
79.58	
18.66	

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS

3,609.51	3,609.51
----------	----------

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
103601.80	A03	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
103601.80	A03	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
VIGENTE AL DIA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01

Fecha Doc. 31/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400015

DEBE	HABER
------	-------

Total Debitos y Creditos
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS

3,519.37	3,519.37
----------	----------

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
Van		

CFREB540

Página 077

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 -	400015
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	563.83		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
101603.80	A01	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,784.23		
BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-0013		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		414.95	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA		97.34	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
103601.80	A03	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,785.00	
VIGENTE EN MORA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
103601.80	A03	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		653.31	
VIGENTE EN MORA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		19.54	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR		5.61	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		4.59	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR		1.32	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		131.15	
INTERESES POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
103699.80	A04	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		37.65	
MORA POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		30.81	
INTERESES POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
103699.80	A04	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO		8.86	
MORA POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
104601.80	A05	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		20.00	
SEGUROS CREDITO-BECA FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		20.21	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
104601.80	A05	5 DIFERENCIAL CAMBIARIO		4.70	
SEGUROS CREDITO-BECA FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO		4.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		2.98	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.01	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		.70	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		.71	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR		31.93	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR		7.55	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.22		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.47		
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		72.95	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		17.12	
		PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-52			
Total Debitos y Creditos			4,376.75	4,376.75	
Concepto: PAP PAGO DE PRESTAMOS					

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 -	400016
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
104101.9901.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	17,845.13		
		Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube			
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		46,693.20	
		Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube			
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,669.32		
		Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube			
305104.9901.01		INGRESOS POR APLICAR	24,178.75		
		Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube			
Van			46,693.20	46,693.20	

CFREB540

POLIZA DE DIARIO			Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 - 400016
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
Total Debitos y Creditos			46,693.20	46,693.20
Concepto: Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube				
POLIZA DE DIARIO			Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 - 400017
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
104101.9902.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	4,461.29	
		Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		11,673.31
		Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,167.33	
		Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		
305104.9902.01		INGRESOS POR APLICAR	6,044.69	
		Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		
Total Debitos y Creditos			11,673.31	11,673.31
Concepto: Provision de intereses de inversion BI Fondos priv				
POLIZA DE DIARIO			Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 - 400018
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,815.62	
		Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		
104601.80	A05	9 DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,320.76	
INT. CDP FONDOS GUBERNAMENTAL		Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		41,262.58
		Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4,126.20	
		Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		
Total Debitos y Creditos			41,262.58	41,262.58
Concepto: Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube				
POLIZA DE DIARIO			Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 - 400019
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,203.91	
		Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		
104601.80	A05	10 DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,080.22	
INT. CDP FONDOS PRIVADOS		Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		10,315.64
		Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,031.51	
		Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		
Total Debitos y Creditos			10,315.64	10,315.64
Concepto: Provision de intereses de inversion BI Fondos priv				
POLIZA DE DIARIO			Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 - 400020
Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	146.13	
		Provisión de intereses de inversión de plan de		
104601.80	A05	9 DIFERENCIAL CAMBIARIO	980.77	
INT. CDP FONDOS GUBERNAMENTAL		Provisión de intereses de inversión de plan de		
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		1,252.06
		Provisión de intereses de inversión de plan de		
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	125.16	
		Provisión de intereses de inversión de plan de		
Total Debitos y Creditos			1,252.06	1,252.06
Concepto: Provisión de intereses de inversión de plan de				

CFREB540

Página 078

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
31/03/2025	004 -	400020

DEBE		HABER	
Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.	
31/03/2025	004 -	400021	

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
102603.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.
		Capitalización de intereses de inversión de plan
102603.80	A02	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
CDP FONDOS GUBERNAMENTALES		Capitalización de intereses de inversión de plan
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG
		Capitalización de intereses de inversión de plan
104601.80	A05	9 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INT. CDP FONDOS GUBERNAMENTAL		Capitalización de intereses de inversión de plan

DEBE		HABER	
146.13			
980.77			

Total Debitos y Creditos
Concepto: Capitalización de intereses de inversión de plan

1,126.90	1,126.90
----------	----------

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP
		Provisión de intereses de inversión de plan de
104601.80	A05	10 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INT. CDP FONDOS PRIVADOS		Provisión de intereses de inversión de plan de
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES
		Provisión de intereses de inversión de plan de
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%
		Provisión de intereses de inversión de plan de

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
31/03/2025	004 -	400022

DEBE		HABER	
36.47			
244.77			
			312.47
31.23			

Total Debitos y Creditos
Concepto: Provisión de intereses de inversión de plan de

312.47	312.47
--------	--------

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
102603.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.
		Capitalización de intereses de inversión de plan
102603.80	A02	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
CDP FONDOS PRIVADOS		Capitalización de intereses de inversión de plan
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP
		Capitalización de intereses de inversión de plan
104601.80	A05	10 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INT. CDP FONDOS PRIVADOS		Capitalización de intereses de inversión de plan

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
31/03/2025	004 -	400023

DEBE		HABER	
36.47			
244.77			
			36.47
			244.77

Total Debitos y Creditos
Concepto: Capitalización de intereses de inversión de plan

281.24	281.24
--------	--------

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB
		Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025
903602.80	A11	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS DEV NO PER FG		Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB
		Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025
903602.80	A11	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS DEV NO PER FP		Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
31/03/2025	004 -	400024

DEBE		HABER	
108.68			
729.42			
27.70			
185.91			
			838.10
			213.61

Total Debitos y Creditos
Concepto: Ajuste a las cuentas de orden marzo 2025

1,051.71	1,051.71
----------	----------

CFREB540

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
913607.80	A12	17 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	FG	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	18 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	FP	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	19 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	FG	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	20 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	FP	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	21 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	FG	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	22 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	FP	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	23 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	FG	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	24 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	FP	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	25 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	FG	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	26 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	FP	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	27 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2021 POR DESEMBOLSAR	FG	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	28 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2021 POR DESEMBOLSAR	FP	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	29 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2022 POR DESEMBOLSAR	FG	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	30 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2022 POR DESEMBOLSAR	FP	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	31 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR	FG	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	32 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2023 POR DESEMBOLSAR	FP	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	33 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR	FG	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
913607.80	A12	34 DIFERENCIAL CAMBIARIO
PCB 2024 POR DESEMBOLSAR	FP	Valuación de cuentas de orden marzo 2025
903602.80	A11	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS DEV NO PER FG		Valuación de cuentas de orden marzo 2025
903602.80	A11	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
SEGUROS DEV NO PER FP		Valuación de cuentas de orden marzo 2025
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		Valuación de cuentas de orden marzo 2025
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
		Valuación de cuentas de orden marzo 2025

Total Debitos y Creditos

Concepto: Valuación de cuentas de orden marzo 2025 correspondientes a marzo 2025.

POLIZA DE DIARIO		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		Registro de intereses devengados no percibidos
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR
		Registro de intereses devengados no percibidos
103699.80	A04	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FG		Registro de intereses devengados no percibidos
103699.80	A04	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
INTERESES POR COBRAR FP		Registro de intereses devengados no percibidos
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		Registro de intereses devengados no percibidos
Van		

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
31/03/2025	004 -	400024

D E B E		H A B E R	
Fecha Doc.	Tipo y	Numero	Doc.
31/03/2025	004 -	400025	

DEBE	HABER
1.33	
.31	
3.06	
.72	
6.20	
1.46	
3.03	
.71	
2.37	
.56	
4.25	
1.00	
3.90	
.92	
	86.51
	21.62
	9,511.20
9,020.37	
.70	
.17	
454.38	
113.89	
9,619.33	9,619.33

Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
31/03/2025	004 -	400026

DEBE	HABER
7,182.71	
1,693.58	
48,207.84	
11,366.72	
5,837.93	
74,288.78	

CFREB540

Página 080

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		Registro de intereses devengados no percibidos
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		Registro de intereses devengados no percibidos
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		Registro de intereses devengados no percibidos
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		Registro de intereses devengados no percibidos
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		Registro de intereses devengados no percibidos
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		Registro de intereses devengados no percibidos
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		Registro de intereses devengados no percibidos

Fecha Doc. 31/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400026

DEBE 1,381.79 HABER

869.82

205.88

6,707.75

1,587.67

55,390.55

13,060.30

76,746.27 76,746.27

Total Debitos y Creditos
Concepto: Registro de intereses devengados no percibidos
correspondientes a marzo 2025.

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR
		Registro de mora devengada no percibida
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR
		Registro de mora devengada no percibida
103699.80	A04	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
MORA POR COBRAR FG		Registro de mora devengada no percibida
103699.80	A04	4 DIFERENCIAL CAMBIARIO
MORA POR COBRAR FP		Registro de mora devengada no percibida
104601.80	A05	3 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FG		Registro de mora devengada no percibida
104601.80	A05	7 DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR FP		Registro de mora devengada no percibida
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		Registro de mora devengada no percibida
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR
		Registro de mora devengada no percibida
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		Registro de mora devengada no percibida
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR
		Registro de mora devengada no percibida
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		Registro de mora devengada no percibida
601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS
		Registro de mora devengada no percibida

Fecha Doc. 31/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400027

DEBE 8.58 HABER

2.03

57.57

13.62

6.98

1.61

1.04

.24

8.02

1.85

66.15

15.65

91.67 91.67

Total Debitos y Creditos
Concepto: Registro de mora devengada no percibida
correspondientes a marzo 2025.

P O L I Z A D E D I A R I O		
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		
201603.0101.01		ESPECIFICA
		Regularización a la reserva para cuentas incobrabl
201603.80	A07	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO
ESTIMACION CTAS INCOBRABLES FG		Regularización a la reserva para cuentas incobrabl
201603.0102.01		ESPECIFICA
		Regularización a la reserva para cuentas incobrabl
201603.80	A07	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO
ESTIMACION CTAS INCOBRABLES FP		Regularización a la reserva para cuentas incobrabl
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS
		Regularización a la reserva para cuentas incobrabl
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS
		Regularización a la reserva para cuentas incobrabl

Fecha Doc. 31/03/2025 Tipo y Numero Doc. 004 - 400028

DEBE 304.92 HABER

2,046.52

71.53

480.08

2,351.08

551.49

2,903.05 2,902.57

Van

CFREB540

Página 081

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 -	400028
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
604101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		.39	
		Regularización a la reserva para cuentas incobrabl			
604101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		.09	
		Regularización a la reserva para cuentas incobrabl			
Total Debitos y Creditos			2,903.05	2,903.05	
Concepto: Regularización a la reserva para cuentas incobrabl					
es correspondiente a marzo 2025.					

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 -	400029
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
104101.0701.0101		IVA POR COBRAR	216.21		
		Regularizacion a seguros sobre condonaciones por			
104101.0702.0101		IVA POR COBRAR	50.72		
		Regularizacion a seguros sobre condonaciones por			
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,801.78		
		Regularizacion a seguros sobre condonaciones por			
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	422.64		
		Regularizacion a seguros sobre condonaciones por			
104602.9901.01		OTRAS		261.88	
		Regularizacion a seguros sobre condonaciones por			
104602.80	A06	1 DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,755.86	
CUENTAS POR LIQUIDAR FG		Regularizacion a seguros sobre condonaciones por			
104602.9902.01		OTRAS		61.47	
		Regularizacion a seguros sobre condonaciones por			
104602.80	A06	2 DIFERENCIAL CAMBIARIO		412.14	
CUENTAS POR LIQUIDAR FP		Regularizacion a seguros sobre condonaciones por			
Total Debitos y Creditos			2,491.35	2,491.35	
Concepto: Regularizacion a seguros sobre condonaciones por					
pago de la factura no. 2319730236 correspondiente					
al mes de febrero 2025.					

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 -	400030
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
104101.0701.0101		IVA POR COBRAR		216.21	
		Regularizacion a impuesto al valor agregado corres			
104101.0702.0101		IVA POR COBRAR		50.72	
		Regularizacion a impuesto al valor agregado corres			
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR	216.21		
		Regularizacion a impuesto al valor agregado corres			
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR	50.72		
		Regularizacion a impuesto al valor agregado corres			
Total Debitos y Creditos			266.93	266.93	
Concepto: Regularizacion a impuesto al valor agregado corres					
pondiente al mes de marzo 2025.					

P O L I Z A D E D I A R I O			Fecha Doc.	Tipo y	Numero Doc.
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025			31/03/2025	004 -	400031
POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO					
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R	
305101.0501.0101		ISR POR PAGAR		5,034.74	
		Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2025			
305101.0502.0101		ISR POR PAGAR		1,258.69	
		Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2025			
799101.0101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,034.74		
		Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2025			
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,258.69		
		Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2025			
Van			6,293.43	6,293.43	

CFREB540

Página 081

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/03/2025 004 - 400031

POLIZA DE DIARIO

POLIZAS PUBLICO Y PRIVADO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

Cuenta/Desc. Auxiliar Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento

DEBE

HABER

6,293.43

6,293.43

Total Debitos y Creditos

Concepto: Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2025

HECHO POR

REVISADO POR

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							2,361.94
01/03/2025	167319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	534.78		2,896.72
01/03/2025	236199	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	377.56		3,274.28
02/03/2025	26018	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	1,000.00		4,274.28
02/03/2025	144221	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	808.48		5,082.76
02/03/2025	191695	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	324.08		5,406.84
02/03/2025	291513	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	315.00		5,721.84
03/03/2025	175763	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	424.03		6,145.87
03/03/2025	195849	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,170.54		7,316.41
03/03/2025	213294	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	423.12		7,739.53
03/03/2025	235663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	450.00		8,189.53
04/03/2025	157290	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	457.45		8,646.98
04/03/2025	174157	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	575.00		9,221.98
04/03/2025	255033	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	296.17		9,518.15
05/03/2025	149471	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	400.22		9,918.37
06/03/2025	66379	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	898.74		10,817.11

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
06/03/2025	154607	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	468.09		11,285.20
06/03/2025	183668	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	617.40		11,902.60
06/03/2025	222110	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	1,030.00		12,932.60
07/03/2025	168251	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	272.90		13,205.50
07/03/2025	176764	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2025.	180.95		13,386.45
07/03/2025	184858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2025.	756.90		14,143.35
07/03/2025	13001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de febrero 2025.		937.85	13,205.50
10/03/2025	61461	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	2,360.00		15,565.50
12/03/2025	3000022	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	400.00		15,965.50
14/03/2025	198591	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	337.87		16,303.37
15/03/2025	217512	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	884.78		17,188.15
15/03/2025	250209	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	270.44		17,458.59
16/03/2025	52502	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	650.00		18,108.59
17/03/2025	153998	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	268.06		18,376.65
18/03/2025	171075	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	400.15		18,776.80
18/03/2025	177856	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	794.06		19,570.86

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
20/03/2025	3000032	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		20,370.86
20/03/2025	158792	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	1,571.89		21,942.75
20/03/2025	223846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	285.00		22,227.75
24/03/2025	3000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	979.88		23,207.63
24/03/2025	58376	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,221.09		24,428.72
25/03/2025	126285	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	666.34		25,095.06
25/03/2025	160987	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	318.58		25,413.64
25/03/2025	204446	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	292.84		25,706.48
25/03/2025	234222	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	325.59		26,032.07
25/03/2025	124393	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		19,778.68	6,253.39
25/03/2025	132916	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,650.04	1,603.35
26/03/2025	176279	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	570.97		2,174.32
27/03/2025	3000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	437.11		2,611.43
27/03/2025	87814	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	408.93		3,020.36
27/03/2025	225357	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	530.57		3,550.93
27/03/2025	241546	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	473.27		4,024.20

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
27/03/2025	268546	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	661.01		4,685.21
28/03/2025	3000050	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	1,012.02		5,697.23
28/03/2025	3000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,079.82		6,777.05
28/03/2025	107794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	386.05		7,163.10
28/03/2025	124587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	321.02		7,484.12
28/03/2025	164920	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202214 a nombre de Aguirre Mendoza Jose Javier	422.69		7,906.81
28/03/2025	200462	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	513.87		8,420.68
28/03/2025	207350	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	855.93		9,276.61
29/03/2025	79792	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	458.74		9,735.35
29/03/2025	102243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	271.50		10,006.85
29/03/2025	151161	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	353.19		10,360.04
31/03/2025	105622	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	490.52		10,850.56
31/03/2025	147874	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	535.09		11,385.65
31/03/2025	174210	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	455.56		11,841.21
31/03/2025	192979	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	456.37		12,297.58
31/03/2025	241170	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	362.58		12,660.16

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/03/2025	260502	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	455.32		13,115.48
31/03/2025	276605	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	563.83		13,679.31

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
13/03/2025	167960	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2025.	1,335.60		1,335.60
13/03/2025	172836	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2025.	4,126.30		5,461.90
13/03/2025	222971	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro por exceso trasladado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2025.		304.02	5,157.88
13/03/2025	760989	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a febrero 2025, según formulario SAT 1311 - 46 037 760 989.		5,157.88	0.00
27/03/2025	205430	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2025.	5,238.66		5,238.66
27/03/2025	210060	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2025.	1,248.34		6,487.00
27/03/2025	933556	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a febrero 2025, según formulario SAT 2237 - 46 208 933 556.		6,487.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
12/03/2025	188970	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	22,532.00		22,532.00
12/03/2025	193122	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	5,633.00		28,165.00
12/03/2025	22001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202407 a Cifuentes Guzman Yaros Josue		2,600.00	25,565.00
12/03/2025	22003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202424 a Fuentes Fuentes Juan Carlos		1,300.00	24,265.00
12/03/2025	22005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202430 a De Leon Quezada Juan Fernando		5,300.00	18,965.00
12/03/2025	22007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202431 a Gil Rabanales Adrian Ranferi		2,600.00	16,365.00
12/03/2025	22009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202440 a Tribouillier Espinoza Eimy Lucia		1,468.00	14,897.00
12/03/2025	22011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202441 a Zelada Castro Kevin Daniel		2,600.00	12,297.00
12/03/2025	22013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202442 a Rubio Vasquez Steven Hiram		977.00	11,320.00
12/03/2025	22015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202450 a Herrera Valdez Jose Antonio		2,400.00	8,920.00
12/03/2025	23001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202412 a Meza Bonilla Maria Clarissa		2,600.00	6,320.00
12/03/2025	24001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202420 a Ponce Bobadilla Marvin Alfonso		2,600.00	3,720.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
12/03/2025	25001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202418 a Muqoz Hernandez Estephany		2,600.00	1,120.00
12/03/2025	26001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202422 a Luna Solorzano Andrea Maria		1,120.00	0.00
13/03/2025	161575	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	4,060.20		4,060.20
13/03/2025	166748	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	16,240.80		20,301.00
13/03/2025	177543	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	1,335.60		21,636.60
13/03/2025	181193	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	5,342.40		26,979.00
13/03/2025	31001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202402 a Guevara Beber Andrea Emilia		833.00	26,146.00
13/03/2025	31003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202403 a Garcia Zapparoli Juan Pablo		2,551.00	23,595.00
13/03/2025	31005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202405 a Paiz Rodriguez Luis Pedro		3,250.00	20,345.00
13/03/2025	31007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202408 a Gonzalez Urrutia Elly Alexander		1,667.00	18,678.00
13/03/2025	31009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202411 a Lemus Mijangos Barbara Lucia		2,500.00	16,178.00
13/03/2025	31011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202413 a Samayoa Juarez Alan Roberto		1,300.00	14,878.00
13/03/2025	31013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202415 a Navas Ymeri Ileana Maria		2,000.00	12,878.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
13/03/2025	31015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202419 a Campbell Lopez Marleen		1,000.00	11,878.00
13/03/2025	32001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202318 a Sosa Fajardo Jessica Paola		2,600.00	9,278.00
13/03/2025	33001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a Alfaro Gonzalez Maria Fatima		2,600.00	6,678.00
13/03/2025	35001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a Diaz Cacacho Maria Paula		1,398.00	5,280.00
13/03/2025	35003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Gomez Martinez Maria Alejandra		1,280.00	4,000.00
13/03/2025	35005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202334 a Gutierrez Aiza Edgar		750.00	3,250.00
13/03/2025	35007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Lopez Aldana Carlos Roberto		3,250.00	0.00
14/03/2025	116939	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	1,723.80		1,723.80
14/03/2025	212138	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	6,895.20		8,619.00
14/03/2025	44684	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Gomez Martinez Maria Alejandra		1,949.00	6,670.00
14/03/2025	44685	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202412 a Meza Bonilla Maria Clarissa		3,335.00	3,335.00
14/03/2025	44686	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202420 a Ponce Bobadilla Marvin Alfonso		3,335.00	0.00
18/03/2025	191136	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	9,563.60		9,563.60

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
18/03/2025	203140	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	38,254.40		47,818.00
18/03/2025	44741	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202446 a Garcia Mucu Oscar Eduardo		11,500.00	36,318.00
18/03/2025	44742	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202426 a Diaz Casta#Eda Juan Angel		12,148.00	24,170.00
18/03/2025	44744	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a Chang Giron Juan Diego		9,035.00	15,135.00
18/03/2025	44745	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202435 a Casta#Eda Molina Daniela Maria		12,535.00	2,600.00
18/03/2025	46001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202432 a Serrano Diaz Duran Marcelo Jose		2,600.00	0.00
19/03/2025	168057	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	9,076.80		9,076.80
19/03/2025	172666	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	2,269.20		11,346.00
19/03/2025	1	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202436 a Lavagnino Sanchez Dafne Maria		485.00	10,861.00
19/03/2025	44771	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202318 a Sosa Fajardo Jessica Paola		4,035.00	6,826.00
19/03/2025	64001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202437 a Santos De Leon Angel Mario Sebastian		2,060.00	4,766.00
19/03/2025	65001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202439 a Guzman Mijangos Luis Rodrigo		1,500.00	3,266.00
19/03/2025	66001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a Chang Giron Juan Diego		3,266.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
21/03/2025	141672	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	2,911.20		2,911.20
21/03/2025	147190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	11,644.80		14,556.00
21/03/2025	44804	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202413 a Samayoa Juarez Alan Roberto		10,230.00	4,326.00
21/03/2025	69001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202405 a Paiz Rodriguez Luis Pedro		1,126.00	3,200.00
21/03/2025	70001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202431 a Gil Rabanales Adrian Ranferi		800.00	2,400.00
21/03/2025	71001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202431 a Gil Rabanales Adrian Ranferi		2,400.00	0.00
24/03/2025	150525	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	11,113.60		11,113.60
24/03/2025	162073	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	2,778.40		13,892.00
24/03/2025	44823	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202409 a Osorio Quevedo Luis Pedro		12,192.00	1,700.00
24/03/2025	74001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a Figueroa Lam Mariela		1,700.00	0.00
25/03/2025	136621	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	12,826.40		12,826.40
25/03/2025	140361	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	3,206.60		16,033.00
25/03/2025	44848	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202414 a Guarcax Temaj Karen Roxana		15,295.00	738.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
25/03/2025	77001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a Figueroa Lam Mariela		738.00	0.00
26/03/2025	151089	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	10,736.00		10,736.00
26/03/2025	192500	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2025.	2,684.00		13,420.00
26/03/2025	44872	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202424 a Fuentes Fuentes Juan Carlos		6,785.00	6,635.00
26/03/2025	44873	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202430 a De Leon Quezada Juan Fernando		6,635.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							7,989.81
31/03/2025	1425127	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 30 de marzo 2025.	8,592.66		16,582.47
31/03/2025	1432818	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes al 31 de marzo 2025.	238.69		16,821.16
31/03/2025	6925	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo 2025.	0.70		16,821.86
31/03/2025	6926	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo 2025.		0.07	16,821.79

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							32,049.26
31/03/2025	1425123	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 30 de marzo 2025.	34,370.63		66,419.89
31/03/2025	1432816	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes al 31 de marzo 2025.	973.84		67,393.73
31/03/2025	6575	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo 2025.	3.10		67,396.83
31/03/2025	6576	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo 2025.		0.31	67,396.52

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							73,421.03
01/03/2025	2863	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2025.	35,631.83		109,052.86
13/03/2025	172836	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2025.		4,126.30	104,926.56
27/03/2025	44889	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes del 01 al 19 de marzo 2025.	24,178.75		129,105.31
27/03/2025	205430	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2025.		5,238.66	123,866.65

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							18,438.72
01/03/2025	2862	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de febrero 2025.	8,907.96		27,346.68
13/03/2025	222971	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro por exceso trasladado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2025.	304.02		27,650.70
13/03/2025	167960	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2025.		1,335.60	26,315.10
27/03/2025	44887	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes del 01 al 19 de marzo 2025.	6,044.69		32,359.79
27/03/2025	210060	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2025.		1,248.34	31,111.45

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							157,930.10
01/03/2025	1738	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2025.	4,349.60		162,279.70
07/03/2025	184858	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2025.		756.90	161,522.80
12/03/2025	188970	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos marzo 2025.		22,532.00	138,990.80
13/03/2025	166748	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos marzo 2025.		16,240.80	122,750.00
13/03/2025	181193	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos marzo 2025.		5,342.40	117,407.60
14/03/2025	212138	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos marzo 2025.		6,895.20	110,512.40
18/03/2025	203140	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos marzo 2025.		38,254.40	72,258.00
19/03/2025	168057	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos marzo 2025.		9,076.80	63,181.20

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
21/03/2025	147190	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos marzo 2025.		11,644.80	51,536.40
24/03/2025	150525	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos marzo 2025.		11,113.60	40,422.80
25/03/2025	124393	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	19,778.68		60,201.48
25/03/2025	136621	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos marzo 2025.		12,826.40	47,375.08
26/03/2025	151089	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos marzo 2025.		10,736.00	36,639.08
31/03/2025	2350750	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2025.	17.00		36,656.08
31/03/2025	2350751	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2025.		1.70	36,654.38

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							74,990.84
01/03/2025	1739	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a febrero 2025.	1,087.40		76,078.24
07/03/2025	176764	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2025.		180.95	75,897.29
12/03/2025	193122	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos marzo 2025.		5,633.00	70,264.29
13/03/2025	161575	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos marzo 2025.		4,060.20	66,204.09
13/03/2025	177543	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos marzo 2025.		1,335.60	64,868.49
14/03/2025	116939	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos marzo 2025.		1,723.80	63,144.69
18/03/2025	191136	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos marzo 2025.		9,563.60	53,581.09
19/03/2025	172666	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos marzo 2025.		2,269.20	51,311.89
21/03/2025	141672	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos marzo 2025.		2,911.20	48,400.69

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
24/03/2025	162073	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos marzo 2025.		2,778.40	45,622.29
25/03/2025	132916	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,650.04		50,272.33
25/03/2025	140361	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos marzo 2025.		3,206.60	47,065.73
26/03/2025	192500	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos marzo 2025.		2,684.00	44,381.73

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 **01/03/2025** al **31/03/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			2,361.94
01-03-2025	167319	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		534.78	2,896.72
01-03-2025	236199	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		377.56	3,274.28
02-03-2025	26018	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,000.00	4,274.28
02-03-2025	144221	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		808.48	5,082.76
02-03-2025	191695	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		324.08	5,406.84
02-03-2025	291513	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		315.00	5,721.84
03-03-2025	175763	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		424.03	6,145.87
03-03-2025	195849	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,170.54	7,316.41
03-03-2025	213294	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		423.12	7,739.53
03-03-2025	235663	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202207		450.00	8,189.53
04-03-2025	157290	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		457.45	8,646.98
04-03-2025	174157	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		575.00	9,221.98
04-03-2025	255033	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		296.17	9,518.15
05-03-2025	149471	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		400.22	9,918.37
06-03-2025	66379	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		898.74	10,817.11
06-03-2025	154607	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		468.09	11,285.20
06-03-2025	183668	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		617.40	11,902.60
06-03-2025	222110	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202037		1,030.00	12,932.60
07-03-2025	168251	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		272.90	13,205.50
07-03-2025	176764	BBWEB pago seguro fondos privados		180.95	13,386.45
07-03-2025	184858	BBWEB pago seguro fondos publicos		756.90	14,143.35
07-03-2025	13001	Fideicomiso Guatefuturo 992	937.85		13,205.50
10-03-2025	61461	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		2,360.00	15,565.50
12-03-2025	3000022	PLAZA LA DECIMA		400.00	15,965.50
14-03-2025	198591	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		337.87	16,303.37
15-03-2025	217512	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		884.78	17,188.15
15-03-2025	250209	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		270.44	17,458.59
16-03-2025	52502	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		650.00	18,108.59
17-03-2025	153998	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		268.06	18,376.65
18-03-2025	171075	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		400.15	18,776.80
18-03-2025	177856	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		794.06	19,570.86
20-03-2025	3000032	AGENCIA AGUILAR BATRES III		800.00	20,370.86
20-03-2025	158792	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		1,571.89	21,942.75
20-03-2025	223846	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		285.00	22,227.75
24-03-2025	3000036	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		979.88	23,207.63
24-03-2025	58376	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,221.09	24,428.72
25-03-2025	126285	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		666.34	25,095.06
25-03-2025	160987	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		318.58	25,413.64
25-03-2025	204446	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		292.84	25,706.48
25-03-2025	234222	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		325.59	26,032.07
25-03-2025	124393	BBWEB distribucion fondos publicos	19,778.68		6,253.39
25-03-2025	132916	BBWEB distribucion fondos privados	4,650.04		1,603.35
26-03-2025	176279	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		570.97	2,174.32

27-03-2025	3000044	AGENCIA TORRE III		437.11	2,611.43	
27-03-2025	87814	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		408.93	3,020.36	
27-03-2025	225357	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		530.57	3,550.93	
27-03-2025	241546	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		473.27	4,024.20	
27-03-2025	268546	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		661.01	4,685.21	
28-03-2025	3000050	AGENCIA METATERMINAL DEL NORTE		1,012.02	5,697.23	
28-03-2025	3000054	AGENCIA DEL CENTRO		1,079.82	6,777.05	
28-03-2025	107794	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		386.05	7,163.10	
28-03-2025	124587	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		321.02	7,484.12	
28-03-2025	164920	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202214		422.69	7,906.81	
28-03-2025	200462	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		513.87	8,420.68	
28-03-2025	207350	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		855.93	9,276.61	
29-03-2025	79792	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		458.74	9,735.35	
29-03-2025	102243	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		271.50	10,006.85	
29-03-2025	151161	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		353.19	10,360.04	
31-03-2025	105622	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		490.52	10,850.56	
31-03-2025	147874	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		535.09	11,385.65	
31-03-2025	174210	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		455.56	11,841.21	
31-03-2025	192979	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		456.37	12,297.58	
31-03-2025	241170	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		362.58	12,660.16	
31-03-2025	260502	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		455.32	13,115.48	
31-03-2025	276605	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		563.83	13,679.31	
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:	25,366.57	36,683.94	13,679.31

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 **01/03/2025** al **31/03/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-03-2025	167960	BBWEB ISR fondos privados		1,335.60	1,335.60
13-03-2025	172836	BBWEB isr fondos publicos		4,126.30	5,461.90
13-03-2025	222971	BBWEB reintegro fondos privados	304.02		5,157.88
13-03-2025	760989	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,157.88		0.00
27-03-2025	205430	BBWEB pago IVA fondos publicos		5,238.66	5,238.66
27-03-2025	210060	BBWEB pago IVA fondos privados		1,248.34	6,487.00
27-03-2025	933556	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,487.00		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:		
			11,948.90	11,948.90	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/03/2025** al **31/03/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
12-03-2025	188970	BBWEB desembolsos fondos publicos		22,532.00	22,532.00
12-03-2025	193122	BBWEB desembolsos fondos privados		5,633.00	28,165.00
12-03-2025	22001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		25,565.00
12-03-2025	22003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		24,265.00
12-03-2025	22005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,300.00		18,965.00
12-03-2025	22007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		16,365.00
12-03-2025	22009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,468.00		14,897.00
12-03-2025	22011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		12,297.00
12-03-2025	22013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	977.00		11,320.00
12-03-2025	22015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,400.00		8,920.00
12-03-2025	23001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		6,320.00
12-03-2025	24001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		3,720.00
12-03-2025	25001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		1,120.00
12-03-2025	26001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,120.00		0.00
13-03-2025	161575	BBWEB desembolsos fondos privados		4,060.20	4,060.20
13-03-2025	166748	BBWEB desembolsos fondos publicos		16,240.80	20,301.00
13-03-2025	177543	BBWEB desembolsos fondos privados		1,335.60	21,636.60
13-03-2025	181193	BBWEB desembolsos fondos publicos		5,342.40	26,979.00
13-03-2025	31001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	833.00		26,146.00
13-03-2025	31003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,551.00		23,595.00
13-03-2025	31005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		20,345.00
13-03-2025	31007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		18,678.00
13-03-2025	31009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		16,178.00
13-03-2025	31011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		14,878.00
13-03-2025	31013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		12,878.00
13-03-2025	31015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		11,878.00
13-03-2025	32001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		9,278.00
13-03-2025	33001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		6,678.00
13-03-2025	35001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,398.00		5,280.00
13-03-2025	35003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,280.00		4,000.00
13-03-2025	35005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	750.00		3,250.00
13-03-2025	35007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		0.00
14-03-2025	116939	BBWEB desembolsos fondos privados		1,723.80	1,723.80
14-03-2025	212138	BBWEB Desembolsos fondos publicos		6,895.20	8,619.00
14-03-2025	44684	AGENCIA MAYA	1,949.00		6,670.00
14-03-2025	44685	AGENCIA MAYA	3,335.00		3,335.00
14-03-2025	44686	AGENCIA MAYA	3,335.00		0.00
18-03-2025	191136	BBWEB desembolsos fondos privados		9,563.60	9,563.60
18-03-2025	203140	BBWEB desembolsos fondos publicos		38,254.40	47,818.00
18-03-2025	44741	AGENCIA MAYA	11,500.00		36,318.00
18-03-2025	44742	AGENCIA MAYA	12,148.00		24,170.00
18-03-2025	44744	AGENCIA MAYA	9,035.00		15,135.00
18-03-2025	44745	AGENCIA MAYA	12,535.00		2,600.00

18-03-2025	46001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
19-03-2025	168057	BBWEB desembolsos fondos publicos		9,076.80	9,076.80
19-03-2025	172666	BBWEB desembolsos fondos privados		2,269.20	11,346.00
19-03-2025	1	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	485.00		10,861.00
19-03-2025	44771	AGENCIA MAYA	4,035.00		6,826.00
19-03-2025	64001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,060.00		4,766.00
19-03-2025	65001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,500.00		3,266.00
19-03-2025	66001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,266.00		0.00
21-03-2025	141672	BBWEB desembolsos fondos privados		2,911.20	2,911.20
21-03-2025	147190	BBWEB desembolsos fondos publicos		11,644.80	14,556.00
21-03-2025	44804	AGENCIA MAYA	10,230.00		4,326.00
21-03-2025	69001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,126.00		3,200.00
21-03-2025	70001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	800.00		2,400.00
21-03-2025	71001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,400.00		0.00
24-03-2025	150525	BBWEB desembolsos fondos publicos		11,113.60	11,113.60
24-03-2025	162073	BBWEB desembolsos fondos privados		2,778.40	13,892.00
24-03-2025	44823	AGENCIA MAYA	12,192.00		1,700.00
24-03-2025	74001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,700.00		0.00
25-03-2025	136621	BBWEB desembolsos fondos publicos		12,826.40	12,826.40
25-03-2025	140361	BBWEB desembolsos fondos privados		3,206.60	16,033.00
25-03-2025	44848	AGENCIA MAYA	15,295.00		738.00
25-03-2025	77001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	738.00		0.00
26-03-2025	151089	BBWEB desembolsos fondos publicos		10,736.00	10,736.00
26-03-2025	192500	BBWEB desembolsos fondos privados		2,684.00	13,420.00
26-03-2025	44872	AGENCIA MAYA	6,785.00		6,635.00
26-03-2025	44873	AGENCIA MAYA	6,635.00		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:	180,828.00	180,828.00
					0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Marzo 2025
Generado el: 4/1/2025 6:41:04 AM
Saldo final: 16,821.79
Saldo al inicio del mes: 7,989.81

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
31/03/2025	1425127	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,592.66	16,582.47	Sep. Valores
31/03/2025	1432818	PAGO INT CD No. 1660000058-0		238.69	16,821.16	Sep. Valores
31/03/2025	6925	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.70	16,821.86	Oper. Autom.
31/03/2025	6926	NOTA DEBITO POR ISR	-0.07		16,821.79	Oper. Autom.

No Débitos: 1
Total Débitos: 0.07
No. Créditos: 3
Total créditos: 8,832.05

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Marzo 2025
Generado el: 4/1/2025 6:40:30 AM
Saldo final: 67,396.52
Saldo al inicio del mes: 32,049.26

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
31/03/2025	1425123	PAGO INT CD No. 1660000057-4		34,370.63	66,419.89	Sep. Valores
31/03/2025	1432816	PAGO INT CD No. 1660000057-4		973.84	67,393.73	Sep. Valores
31/03/2025	6575	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		3.10	67,396.83	Oper. Autom.
31/03/2025	6576	NOTA DEBITO POR ISR	-0.31		67,396.52	Oper. Autom.

No Débitos: 1
Total Débitos: 0.31
No. Créditos: 3
Total créditos: 35,347.57

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 **01/03/2025** al **31/03/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			73,421.03
01-03-2025	2863	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		35,631.83	109,052.86
13-03-2025	172836	BBWEB isr fondos publicos	4,126.30		104,926.56
27-03-2025	44889	AGENCIA MAYA		24,178.75	129,105.31
27-03-2025	205430	BBWEB pago IVA fondos publicos	5,238.66		123,866.65
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:		
			9,364.96	59,810.58	123,866.65

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 **01/03/2025** al **31/03/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			18,438.72	
01-03-2025	2862	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		8,907.96	27,346.68	
13-03-2025	222971	BBWEB reintegro fondos privados		304.02	27,650.70	
13-03-2025	167960	BBWEB ISR fondos privados	1,335.60		26,315.10	
27-03-2025	44887	AGENCIA MAYA		6,044.69	32,359.79	
27-03-2025	210060	BBWEB pago IVA fondos privados	1,248.34		31,111.45	
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:	2,583.94	15,256.67	31,111.45

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 **01/03/2025** al **31/03/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			157,930.10
01-03-2025	1738	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,349.60	162,279.70
07-03-2025	184858	BBWEB pago seguro fondos publicos	756.90		161,522.80
12-03-2025	188970	BBWEB desembolsos fondos publicos	22,532.00		138,990.80
13-03-2025	166748	BBWEB desembolsos fondos publicos	16,240.80		122,750.00
13-03-2025	181193	BBWEB desembolsos fondos publicos	5,342.40		117,407.60
14-03-2025	212138	BBWEB Desembolsos fondos publicos	6,895.20		110,512.40
18-03-2025	203140	BBWEB desembolsos fondos publicos	38,254.40		72,258.00
19-03-2025	168057	BBWEB desembolsos fondos publicos	9,076.80		63,181.20
21-03-2025	147190	BBWEB desembolsos fondos publicos	11,644.80		51,536.40
24-03-2025	150525	BBWEB desembolsos fondos publicos	11,113.60		40,422.80
25-03-2025	124393	BBWEB distribucion fondos publicos		19,778.68	60,201.48
25-03-2025	136621	BBWEB desembolsos fondos publicos	12,826.40		47,375.08
26-03-2025	151089	BBWEB desembolsos fondos publicos	10,736.00		36,639.08
31-03-2025	2350750	PAGO DE INTERESES		17.00	36,656.08
31-03-2025	2350751	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	1.70		36,654.38
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:		
			145,421.00	24,145.28	36,654.38

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 **01/03/2025** al **31/03/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			74,990.84
01-03-2025	1739	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,087.40	76,078.24
07-03-2025	176764	BBWEB pago seguro fondos privados	180.95		75,897.29
12-03-2025	193122	BBWEB desembolsos fondos privados	5,633.00		70,264.29
13-03-2025	161575	BBWEB desembolsos fondos privados	4,060.20		66,204.09
13-03-2025	177543	BBWEB desembolsos fondos privados	1,335.60		64,868.49
14-03-2025	116939	BBWEB desembolsos fondos privados	1,723.80		63,144.69
18-03-2025	191136	BBWEB desembolsos fondos privados	9,563.60		53,581.09
19-03-2025	172666	BBWEB desembolsos fondos privados	2,269.20		51,311.89
21-03-2025	141672	BBWEB desembolsos fondos privados	2,911.20		48,400.69
24-03-2025	162073	BBWEB desembolsos fondos privados	2,778.40		45,622.29
25-03-2025	132916	BBWEB distribucion fondos privados		4,650.04	50,272.33
25-03-2025	140361	BBWEB desembolsos fondos privados	3,206.60		47,065.73
26-03-2025	192500	BBWEB desembolsos fondos privados	2,684.00		44,381.73
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:		
			36,346.55	5,737.44	44,381.73