



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	1,133,107.88
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	544.19
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	13.47
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	1.67
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	356,500.64
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	89,122.93
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	140,028.49
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	35,007.12
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	289,675.34
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	70,265.73
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,418.50
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	332.93
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	0.79
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.20
Productos diversos fondos gubernamentales	5,288.92
Productos diversos fondos privados	1,240.61
(-) GASTOS	1,084,385.18
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	60.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	178,443.15
Variaciones tipo de cambio fondos privados	40,640.27
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	3,667.34
Gastos de transferencia fondos privados	916.83
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	10,813.28
Cartera de créditos fondos privados	2,536.45
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.33
Otros fondos privados	0.08
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	9,122.69
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,140.94
Condonaciones fondos gubernamentales	560,505.79
Condonaciones fondos privados	275,149.63
Gastos generales fondos gubernamentales	286.72
Gastos generales fondos privados	71.68
PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO	48,722.70
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	95,553.51
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	49,708.26
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	12,412.99
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	26,745.80
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	6,686.46
PERDIDA DEL EJERCICIO	(46,830.81)

Guatemala, 02 de mayo de 2025.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4

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

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT. 1785999-6

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

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,298,247.56			CUENTAS POR PAGAR	105,499.94		
Bancos fondos gubernamentales		199,174.45	610,029.11	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		84,882.06	
Bancos fondos privados		49,989.14	419,082.17	Otras cuentas por pagar fondos privados		20,573.25	36.16
Bancos fondos mixtos			19,972.69	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			8.47
				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CRÉDITOS	14,253,909.00			GASTOS POR PAGAR	11,591.62		
Vigente al día fondos gubernamentales			11,292,212.22	ISR por pagar fondos gubernamentales		4,785.70	
Vigente al día fondos privados			2,758,344.38	ISR por pagar fondos privados		1,196.42	
Vigente en mora fondos gubernamentales			187,889.19	IVA por pagar fondos gubernamentales		4,541.19	
Vigente en mora fondos privados			44,069.45	IVA por pagar fondos privados		1,068.31	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(23,171.08)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(5,435.16)				
INVERSIONES	32,932,054.49			SUMA DEL PASIVO	117,091.56		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,368,513.75	9,977,397.51	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,092,128.44	2,494,014.79	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	7,560,054.75
				Patrimonio fideicometido fondos privados			
CUENTAS POR COBRAR	14,942,332.54			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,770,045.95		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		56,605.11	35,854.38	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,293,549.59	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		14,151.28	8,963.68	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,004,179.42	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			707,085.54	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			264.50	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			62.32				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			33,454.74	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(46,830.81)		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			6,071.83	(-) Pérdida del ejercicio		(46,830.81)	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			84,882.07				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			20,573.26	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,309,900.03		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			11,176,909.01				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,624,071.88				
Condonaciones BI fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	448.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		358.40					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		89.60					
SUMA DEL ACTIVO	63,426,991.59			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,426,991.59		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7 69361 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/04/2025. Guatemala, 02 de mayo de 2025.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

4,254,459.47
1,049,038.26
5,303,497.73

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4

María Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

BANCO INDUSTRIAL



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

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



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de abril de 2025

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.69361 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	67,396.52		181.54	67,569.34	8.72	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	123,866.65		7,852,327.25	7,777,028.17	199,165.73	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	16,821.79		48.71	16,869.63	0.87	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	31,111.45		9,729,973.02	9,711,096.20	49,988.27	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		12,568.43	12,568.43	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	36,654.38		43,423.06	787.08	79,290.36	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	44,381.73		10,278.36	188.63	54,471.46	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	13,679.31		37,574.30	48,657.60	2,596.01	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	635,696.76		611,819.67	334,790.29	912,726.14	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00			7,744,000.00	0.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	8,601,600.00		7,766,913.75		16,368,513.75	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,936,000.00			1,936,000.00	0.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	2,150,400.00		1,941,728.44		4,092,128.44	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,296,700.49		141.63		1,296,842.12	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,131.70		35.34		324,167.04	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,878,458.36		1,184.57	29,239.79	10,850,403.14	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,498,846.81		29,196.20	60,303.91	1,467,739.10	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	25,379.01		30,658.23	31,615.78	24,421.46	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	365,831.32		6,848.52	14,155.77	358,524.07	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,952.71		7,191.45	7,416.10	5,728.06	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,725,354.51		498,672.27	797,924.23	12,426,102.55	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	87,294.31		7,248.56	2,637.31	91,905.56	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	8.57		34.20	8.39	34.38	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	21,053.36		1,842.02	619.37	22,276.01	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2.04		8.02	1.96	8.10	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	727,262.85		61,131.40	23,823.00	764,571.25	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		211.79		0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		49.71	49.71	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	17,845.13		56,605.11	17,845.13	56,605.11	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	4,461.29		14,151.28	4,461.29	14,151.28	
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR GUBERNAMENTALES	0.00		7,766,913.75	7,766,913.75	0.00	
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO	0.00		1,941,728.44	1,941,728.44	0.00	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,815.62		4,801.91	4,957.25	4,660.28	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,203.92		1,200.41	1,239.25	1,165.08	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,130.37		530.15	312.14	4,348.38	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,484.31		865.95	317.46	11,032.80	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,444,247.22		8,505.00		1,452,752.22	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	994.30		128.32	73.46	1,049.16	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,529.25		219.38	74.56	2,674.07	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	339,076.60		1,995.00		341,071.60	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,131,183.80		122,215.56	79,372.10	12,174,027.26	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		256.93	256.93	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		60.31	60.31	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,123.93	2,123.93	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	430.08			71.68	358.40	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	107.52			17.92	89.60	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		1,657.28		1,354.45		3,011.73
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		388.74		317.71		706.45
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		13,732.16	36.89	11,192.79		24,888.06
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,034.74	5,034.74	4,785.70		4,785.70
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,079.95	5,291.73	4,752.97		4,541.19
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,258.69	1,258.69	1,196.42		1,196.42
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,195.38	1,245.10	1,118.03		1,068.31
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR GUBERNAMENTALES		0.00	7,766,913.76	7,766,913.76		0.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		0.00	9,708,642.20	9,708,642.20		0.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		80,851.33	2,631.55	6,662.28		84,882.06
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		19,504.69	619.26	1,687.82		20,573.25
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	0.11			38.83
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...		63,847,077.10	64,013,161.60	56,065,265.90	55,946,012.21	63,983,280.89	64,030,111.70

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 DE SALDOS
Al 30 de abril de 2025
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.69361 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	63,847,077.10	64,013,161.60	56,065,265.90	55,946,012.21	63,983,280.89	64,030,111.70
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		3.78		9.69		13.47
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		544.19				544.19
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.70		0.97		1.67
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		130,116.93		62,894.56		193,011.49
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		114,377.82		25,650.67		140,028.49
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		122,440.35		41,048.80		163,489.15
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		32,529.24		15,723.64		48,252.88
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		28,589.15		6,417.97		35,007.12
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		30,608.39		10,261.66		40,870.05
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		214,729.72		74,945.62		289,675.34
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,100.69		317.81		1,418.50
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		51,573.71		18,692.02		70,265.73
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		258.38		74.55		332.93
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		115,018.37				115,018.37
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		28,647.98				28,647.98
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.53		0.26		0.79
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.13		0.07		0.20
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		5,288.92				5,288.92
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		1,240.61				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		82,820.31		178,443.15	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	23,955.64		16,684.63		40,640.27	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	3,667.34				3,667.34	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	916.83				916.83	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	422.57		10,390.71		10,813.28	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	99.12		2,437.33		2,536.45	
706103.0101.01	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.33				0.33	
706103.0102.01	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.08				0.08	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	7,357.76		1,764.93		9,122.69	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,726.65		414.29		2,140.94	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	560,505.79				560,505.79	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	275,149.63				275,149.63	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	215.04		71.68		286.72	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	53.76		17.92		71.68	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	36,748.01		12,960.25		49,708.26	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	21,960.10		4,785.70		26,745.80	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	9,172.56		3,240.43		12,412.99	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	5,490.04		1,196.42		6,686.46	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,604.41		127.24		3,731.65	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	869.50		32.29		901.79	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,027.32		1,067.83	80.71	31,014.44	
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\$)	87,341.60				87,341.60	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	21,835.40				21,835.40	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	341,157.60				341,157.60	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	85,289.40				85,289.40	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,595,497.36			12,352.07	4,583,145.29	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,263,454.10	9,973.56	978.93		4,254,454.47
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,051,249.05	2,459.22	248.43		1,049,038.28
	SUMA TOTAL	70,204,934.34	70,204,934.34	56,215,710.64	56,215,710.64	70,466,717.31	70,466,717.31

Guatemala, 02 de mayo de 2025.

Luis Wilfredo Recinos Magaña
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-9

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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			67,396.52	
22/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión de	004	400007	171.85	0.00	67,568.37
22/04/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400002	0.00	67,396.52	171.85
24/04/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400002	0.00	171.85	0.00
30/04/2025	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400017	9.69	0.00	9.69
30/04/2025	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	004	400018	0.00	0.97	8.72
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		181.54	67,569.34	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			123,866.65	
01/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes marzo 2025.	004	400002	17,845.13	0.00	141,711.78
11/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400003	0.00	5,034.74	136,677.04
22/04/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400002	67,396.52	0.00	204,073.56
22/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400003	7,766,913.75	0.00	7,970,987.31
22/04/2025	Nota de debito No. 45257 efectuada en cuenta monet	004	400006	0.00	7,766,913.75	204,073.56
24/04/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400002	171.85	0.00	204,245.41
28/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400004	0.00	5,079.68	199,165.73
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		7,852,327.25	7,777,028.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			16,821.79	
22/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión de	004	400008	47.74	0.00	16,869.53
22/04/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400001	0.00	16,821.79	47.74
24/04/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400001	0.00	47.74	0.00
30/04/2025	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	004	400015	0.97	0.00	0.97
30/04/2025	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	004	400016	0.00	0.10	0.87
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		48.71	16,869.63	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			31,111.45	
01/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes marzo 2025.	004	400003	4,461.29	0.00	35,572.74
11/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	0.00	1,258.69	34,314.05
21/04/2025	Ingreso por aplicar según depositos No. 11115 y	004	400001	9,708,642.20	0.00	9,742,956.25
22/04/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400001	16,821.79	0.00	9,759,778.04
22/04/2025	Nota de debito No. 45255 efectuada en cuenta monet	004	400005	0.00	1,941,728.44	7,818,049.60
22/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400003	0.00	7,766,913.75	51,135.85
24/04/2025	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	004	400001	47.74	0.00	51,183.59
28/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400003	0.00	1,195.32	49,988.27
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		9,729,973.02	9,711,096.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
11/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	1,258.69	0.00	1,258.69
11/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400003	5,034.74	0.00	6,293.43
11/04/2025	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2025	004	400004	0.00	6,293.43	0.00
28/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400003	1,195.32	0.00	1,195.32
28/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400004	5,079.68	0.00	6,275.00
28/04/2025	Pago de declaracion de IVA marzo 2025, según	004	400006	0.00	6,275.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		12,568.43	12,568.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			36,654.38	
01/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes marzo 2025.	004	400004	4,815.62	0.00	41,470.00
04/04/2025	Distribucion de fondos gubernamentales.	004	400001	16,871.32	0.00	58,341.32
21/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400003	0.00	787.08	57,554.24
28/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	12,085.22	0.00	69,639.46
30/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400014	9,650.90	0.00	79,290.36

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		43,423.06	787.08	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			44,381.73	
01/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes marzo 2025.		004 400005	1,203.91	0.00	45,585.64
04/04/2025	Distribucion de fondos privados.		004 400002	3,965.28	0.00	49,550.92
21/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	188.63	49,362.29
28/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	2,845.37	0.00	52,207.66
30/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400013	2,263.80	0.00	54,471.46
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		10,278.36	188.63	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			13,679.31	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	845.04	0.00	14,524.35
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,182.96	0.00	15,707.31
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	312.30	0.00	16,019.61
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	314.37	0.00	16,333.98
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	270.54	0.00	16,604.52
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	417.39	0.00	17,021.91
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	369.12	0.00	17,391.03
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	320.51	0.00	17,711.54
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	400.00	0.00	18,111.54
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	500.00	0.00	18,611.54
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	795.96	0.00	19,407.50
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	290.98	0.00	19,698.48
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	417.75	0.00	20,116.23
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	720.37	0.00	20,836.60
04/04/2025	Distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	16,871.32	3,965.28
04/04/2025	Distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	3,965.28	0.00
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,905.33	0.00	4,905.33
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	448.26	0.00	5,353.59
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	436.53	0.00	5,790.12
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	985.00	0.00	6,775.12
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	320.00	0.00	7,095.12
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	719.70	0.00	7,814.82
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	400.00	0.00	8,214.82
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	267.10	0.00	8,481.92
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	332.85	0.00	8,814.77
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,595.90	0.00	10,410.67
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	916.01	0.00	11,326.68
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	408.25	0.00	11,734.93
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	265.61	0.00	12,000.54
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	452.36	0.00	12,452.90
21/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	188.63	0.00	12,641.53
21/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	787.08	0.00	13,428.61
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	289.67	0.00	13,718.28
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	800.00	0.00	14,518.28
21/04/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		004 400004	0.00	658.47	13,859.81
21/04/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		004 400005	0.00	317.24	13,542.57
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	322.12	0.00	13,864.69
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,065.90	0.00	14,930.59
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	800.00	0.00	15,730.59
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	435.63	0.00	16,166.22
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	526.99	0.00	16,693.21
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	269.38	0.00	16,962.59
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	427.96	0.00	17,390.55
28/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	2,845.37	14,545.18
28/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	12,085.22	2,459.96
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,000.00	0.00	5,459.96
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	348.05	0.00	5,808.01
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	994.73	0.00	6,802.74
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	316.99	0.00	7,119.73
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	508.16	0.00	7,627.89

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	519.31	0.00	8,147.20
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	359.29	0.00	8,506.49
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	451.52	0.00	8,958.01
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	487.28	0.00	9,445.29
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	845.75	0.00	10,291.04
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	463.66	0.00	10,754.70
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,160.00	0.00	11,914.70
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	454.99	0.00	12,369.69
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	382.98	0.00	12,752.67
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	450.82	0.00	13,203.49
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	469.31	0.00	13,672.80
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	837.91	0.00	14,510.71
30/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400013	0.00	2,263.80	12,246.91
30/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400014	0.00	9,650.90	2,596.01
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			37,574.30	48,657.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				635,696.76	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5,669.37	0.00	641,366.13
01/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes marzo 2025.		004 400004	32,307.99	0.00	673,674.12
01/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes marzo 2025.		004 400005	8,077.03	0.00	681,751.15
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	7,936.48	0.00	689,687.63
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,095.22	0.00	691,782.85
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,109.11	0.00	693,891.96
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1,815.05	0.00	695,707.01
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,801.45	0.00	698,508.46
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,477.47	0.00	700,985.93
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,151.21	0.00	703,137.14
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,684.73	0.00	705,821.87
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,357.09	0.00	709,178.96
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,344.21	0.00	714,523.17
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,953.69	0.00	716,476.86
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,804.84	0.00	719,281.70
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,836.69	0.00	724,118.39
04/04/2025	Distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	113,295.47	0.00	837,413.86
04/04/2025	Distribucion de fondos privados.		004 400002	26,627.93	0.00	864,041.79
04/04/2025	Distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	113,295.47	750,746.32
04/04/2025	Distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	26,627.93	724,118.39
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	32,940.62	0.00	757,059.01
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,010.19	0.00	760,069.20
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,931.42	0.00	763,000.62
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,614.54	0.00	769,615.16
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,145.86	0.00	771,761.02
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,826.17	0.00	776,587.19
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,683.04	0.00	779,270.23
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,789.95	0.00	781,060.18
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,230.57	0.00	783,290.75
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	10,694.83	0.00	793,985.58
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6,138.59	0.00	800,124.17
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,735.06	0.00	802,859.23
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,779.45	0.00	804,638.68
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,028.37	0.00	807,667.05
21/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,262.89	0.00	808,929.94
21/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	5,269.53	0.00	814,199.47
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,939.35	0.00	816,138.82
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5,356.03	0.00	821,494.85
21/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,262.89	820,231.96
21/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	5,269.53	814,962.43
21/04/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		004 400004	0.00	4,408.48	810,553.95
21/04/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		004 400005	0.00	2,123.93	808,430.02

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,156.96	0.00	810,586.98
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,138.62	0.00	817,725.60
28/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	19,043.63	0.00	836,769.23
28/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	80,884.56	0.00	917,653.79
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5,354.28	0.00	923,008.07
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,915.61	0.00	925,923.68
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,527.07	0.00	929,450.75
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	1,802.92	0.00	931,253.67
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,864.27	0.00	934,117.94
28/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	19,043.63	915,074.31
28/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	80,884.56	834,189.75
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	20,077.86	0.00	854,267.61
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,329.37	0.00	856,596.98
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,657.35	0.00	863,254.33
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,121.49	0.00	865,375.82
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,400.92	0.00	868,776.74
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,404.95	0.00	871,181.69
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,022.30	0.00	874,203.99
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,261.66	0.00	877,465.65
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5,661.12	0.00	883,126.77
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,103.56	0.00	886,230.33
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	7,764.59	0.00	893,994.92
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,476.06	0.00	897,470.98
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,045.53	0.00	900,516.51
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,563.52	0.00	903,080.03
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,017.61	0.00	906,097.64
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	3,141.38	0.00	909,239.02
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	5,608.64	0.00	914,847.66
30/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400013	15,152.99	0.00	930,000.65
30/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400014	64,599.36	0.00	994,600.01
30/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400013	0.00	15,152.99	979,447.02
30/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400014	0.00	64,599.36	914,847.66
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	1,090.47	913,757.19
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	902.62	912,854.57
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	128.43	912,726.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			611,819.67	334,790.29	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				7,744,000.00	
24/04/2025	Cancelación de certificado de deposito a plazo No.	004	1	0.00	7,744,000.00	0.00
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			0.00	7,744,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				8,601,600.00	
24/04/2025	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	004	3	7,766,913.75	0.00	16,368,513.75
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			7,766,913.75	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.				1,936,000.00	
24/04/2025	Cancelación de certificado de deposito a plazo No.	004	2	0.00	1,936,000.00	0.00
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.			0.00	1,936,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				2,150,400.00	
24/04/2025	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	004	4	1,941,728.44	0.00	4,092,128.44
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			1,941,728.44	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				1,296,700.49	
30/04/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400024	141.63	0.00	1,296,842.12
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			141.63	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				324,131.70	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400026	35.34	0.00	324,167.04
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			35.34	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,878,458.36	
30/04/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400024	948.02	0.00	10,879,406.38
30/04/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400026	236.55	0.00	10,879,642.93
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	23,392.47	10,856,250.46
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	5,847.32	10,850,403.14
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,184.57	29,239.79	: TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,498,846.81	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	311.85	1,498,534.96
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	810.00	1,497,724.96
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	248.10	1,497,476.86
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	200.00	1,497,276.86
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	202.73	1,497,074.13
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	326.02	1,496,748.11
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	251.95	1,496,496.16
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	224.37	1,496,271.79
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	223.73	1,496,048.06
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	612.90	1,495,435.16
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.50	1,495,232.66
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	253.12	1,494,979.54
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	488.43	1,494,491.11
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,847.50	1,490,643.61
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	250.00	1,490,393.61
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	255.07	1,490,138.54
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,856.52	1,485,282.02
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	6,277.50	1,479,004.52
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	8,097.59	1,470,906.93
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	11,426.62	1,459,480.31
08/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	4,654.02	0.00	1,464,134.33
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	582.95	1,463,551.38
09/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	7,844.46	0.00	1,471,395.84
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	10,825.22	0.00	1,482,221.06
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	5,872.50	0.00	1,488,093.56
14/04/2025	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 130/2025		004 400001	0.00	8,505.00	1,479,588.56
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.33	1,479,382.23
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50	1,479,179.73
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	212.80	1,478,966.93
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	206.55	1,478,760.38
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	337.50	1,478,422.88
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	205.74	1,478,217.14
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	340.06	1,477,877.08
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	240.69	1,477,636.39
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	771.29	1,476,865.10
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	648.00	1,476,217.10
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	206.78	1,476,010.32
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	299.49	1,475,710.83
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	203.60	1,475,507.23
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	205.87	1,475,301.36
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,271.44	1,473,029.92
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	204.75	1,472,825.17
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	674.99	1,472,150.18
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	208.68	1,471,941.50
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	363.25	1,471,578.25
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	204.29	1,471,373.96
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50	1,471,171.46
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	335.29	1,470,836.17
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	445.46	1,470,390.71
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	202.50	1,470,188.21
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	855.23	1,469,332.98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	337.50	1,468,995.48
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	206.23	1,468,789.25
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	206.30	1,468,582.95
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	204.95	1,468,378.00
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	326.38	1,468,051.62
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	312.52	1,467,739.10
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				29,196.20	60,303.91	: TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					25,379.01	
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	282.58	25,096.43
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	674.99	24,421.44
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	4,856.52	0.00	29,277.96
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	6,277.50	0.00	35,555.46
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	8,097.59	0.00	43,653.05
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	11,426.62	0.00	55,079.67
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	54,877.17
08/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,654.02	50,223.15
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	253.12	49,970.03
09/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	7,844.46	42,125.57
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	10,825.22	31,300.35
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	5,872.50	25,427.85
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	601.39	24,826.46
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	405.00	24,421.46
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				30,658.23	31,615.78	: TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					365,831.32	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	190.00	365,641.32
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	58.20	365,583.12
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	50.00	365,533.12
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	47.56	365,485.56
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	73.15	365,412.41
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	76.48	365,335.93
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.11	365,276.82
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	52.63	365,224.19
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.49	365,171.70
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	143.77	365,027.93
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.50	364,980.43
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	59.38	364,921.05
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	114.57	364,806.48
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	902.50	363,903.98
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	62.50	363,841.48
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.84	363,781.64
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,139.19	362,642.45
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,472.50	361,169.95
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,899.44	359,270.51
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,680.32	356,590.19
08/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,091.69	0.00	357,681.88
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	136.75	357,545.13
09/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,840.07	0.00	359,385.20
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	2,539.26	0.00	361,924.46
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	1,377.50	0.00	363,301.96
14/04/2025	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 130/2025		004 400001	0.00	1,995.00	361,306.96
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.41	361,258.55
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50	361,211.05
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	53.20	361,157.85
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.45	361,109.40
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.17	361,030.23
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.26	360,981.97
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	79.77	360,902.20
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	56.47	360,845.73
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	180.92	360,664.81
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	152.00	360,512.81

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.50		360,464.31
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	70.26		360,394.05
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	47.76		360,346.29
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	48.29		360,298.00
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	532.81		359,765.19
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.04		359,717.15
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	158.34		359,558.81
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	48.95		359,509.86
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	85.21		359,424.65
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.92		359,376.73
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50		359,329.23
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	78.66		359,250.57
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	104.49		359,146.08
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.50		359,098.58
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	200.62		358,897.96
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	79.17		358,818.79
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.38		358,770.41
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.39		358,722.02
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	48.07		358,673.95
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	76.57		358,597.38
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	73.31		358,524.07
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				6,848.52	14,155.77	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					5,952.71		
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	66.29		5,886.42
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	158.34		5,728.08
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	1,139.19	0.00		6,867.27
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,472.50	0.00		8,339.77
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	1,899.44	0.00		10,239.21
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	2,680.32	0.00		12,919.53
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50		12,872.03
08/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,091.69		11,780.34
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.38		11,720.96
09/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,840.07		9,880.89
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,539.26		7,341.63
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,377.50		5,964.13
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	141.07		5,823.06
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	95.00		5,728.06
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				7,191.45	7,416.10	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					12,725,354.51		
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,434.29		12,719,920.22
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,274.71		12,718,645.51
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,664.50		12,716,981.01
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	390.46		12,716,590.55
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,341.80		12,715,248.75
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	335.45		12,714,913.30
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,360.12		12,713,553.18
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	319.08		12,713,234.10
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,092.20		12,711,141.90
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	490.76		12,710,651.14
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,188.19		12,708,462.95
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	513.32		12,707,949.63
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,691.05		12,706,258.58
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	396.74		12,705,861.84
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,505.93		12,704,355.91
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	353.24		12,704,002.67
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,896.63		12,702,106.04
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	444.93		12,701,661.11
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,502.16		12,700,158.95
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	352.43		12,699,806.52
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,115.11		12,695,691.41

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	965.30		12,694,726.11
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,359.62		12,693,366.49
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	318.92		12,693,047.57
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,699.49		12,691,348.08
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	398.69		12,690,949.39
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,279.41		12,687,669.98
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	769.24		12,686,900.74
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25,837.00		12,661,063.74
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6,060.53		12,655,003.21
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,678.82		12,653,324.39
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	419.70		12,652,904.69
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,712.86		12,651,191.83
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	401.84		12,650,789.99
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,532.74		12,646,257.25
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,063.30		12,645,193.95
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	32,576.61	0.00		12,677,770.56
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	7,641.47	0.00		12,685,412.03
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	42,108.28	0.00		12,727,520.31
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	9,877.25	0.00		12,737,397.56
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	54,317.10	0.00		12,791,714.66
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	12,741.08	0.00		12,804,455.74
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	76,647.60	0.00		12,881,103.34
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	17,979.08	0.00		12,899,082.42
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	32,576.61		12,866,505.81
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	7,641.47		12,858,864.34
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	42,108.28		12,816,756.06
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,877.25		12,806,878.81
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	54,317.10		12,752,561.71
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	12,741.08		12,739,820.63
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	76,647.60		12,663,173.03
07/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	17,979.08		12,645,193.95
08/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	31,208.97	0.00		12,676,402.92
08/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	7,320.67	0.00		12,683,723.59
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,357.93		12,682,365.66
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	318.53		12,682,047.13
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,909.15		12,678,137.98
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	917.02		12,677,220.96
08/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	31,208.97		12,646,011.99
08/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	7,320.67		12,638,691.32
09/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	52,617.50	0.00		12,691,308.82
09/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	12,342.45	0.00		12,703,651.27
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,697.83		12,701,953.44
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	398.30		12,701,555.14
09/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	52,617.50		12,648,937.64
09/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	12,342.45		12,636,595.19
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	72,544.56	0.00		12,709,139.75
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	17,016.70	0.00		12,726,156.45
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	39,354.21	0.00		12,765,510.66
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	9,231.23	0.00		12,774,741.89
14/04/2025	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 130/2025		004 400001	0.00	56,995.75		12,717,746.14
14/04/2025	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 130/2025		004 400001	0.00	13,369.37		12,704,376.77
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,382.71		12,702,994.06
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	324.42		12,702,669.64
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,357.04		12,701,312.60
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	318.32		12,700,994.28
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	72,544.56		12,628,449.72
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	17,016.70		12,611,433.02
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	39,354.21		12,572,078.81
14/04/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	9,231.23		12,562,847.58
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,030.20		12,558,817.38
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	945.35		12,557,872.03
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,714.08		12,555,157.95
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	636.64		12,554,521.31
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,425.65		12,553,095.66

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	356.41	12,552,739.25
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,383.78	12,551,355.47
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	324.59	12,551,030.88
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2,259.43	12,548,771.45
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	530.01	12,548,241.44
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,377.44	12,546,864.00
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	323.10	12,546,540.90
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,276.72	12,544,264.18
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	534.06	12,543,730.12
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,611.70	12,542,118.42
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	378.13	12,541,740.29
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5,165.54	12,536,574.75
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,211.67	12,535,363.08
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	4,336.97	12,531,026.11
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,017.31	12,530,008.80
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,383.93	12,528,624.87
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	324.62	12,528,300.25
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,004.44	12,526,295.81
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	470.24	12,525,825.57
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1,362.66	12,524,462.91
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	319.65	12,524,143.26
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,377.85	12,522,765.41
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	323.20	12,522,442.21
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	15,201.88	12,507,240.33
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3,565.89	12,503,674.44
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,370.31	12,502,304.13
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	321.51	12,501,982.62
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4,517.45	12,497,465.17
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,059.71	12,496,405.46
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,396.62	12,495,008.84
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	327.60	12,494,681.24
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,431.09	12,492,250.15
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	570.28	12,491,679.87
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 {DOL} TC 7.69361	001	9902	3,147.51	0.00	12,494,827.38
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,367.44	12,493,459.94
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	320.76	12,493,139.18
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,355.45	12,491,783.73
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	317.95	12,491,465.78
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,244.30	12,489,221.48
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	526.52	12,488,694.96
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,981.73	12,485,713.23
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	699.42	12,485,013.81
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,355.45	12,483,658.36
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	317.95	12,483,340.41
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	5,724.58	12,477,615.83
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,342.87	12,476,272.96
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,259.09	12,474,013.87
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	529.93	12,473,483.94
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,380.45	12,472,103.49
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	323.81	12,471,779.68
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,380.89	12,470,398.79
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	323.91	12,470,074.88
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,371.83	12,468,703.05
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	321.79	12,468,381.26
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	2,184.66	12,466,196.60
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	512.53	12,465,684.07
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2,091.91	12,463,592.16
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	490.69	12,463,101.47
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 {DOL} TC 7.69361	001	9902	0.00	29,928.69	12,433,172.78
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 {DOL} TC 7.69361	001	9902	0.00	562.25	12,432,610.53
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 {DOL} TC 7.69361	001	9902	0.00	6,507.98	12,426,102.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			498,672.27	797,924.23	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
	103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			87,294.31	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	129.14	87,165.17
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	316.12	86,849.05
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.39	86,842.66
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	35.09	86,807.57
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	29.28	86,778.29
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.72	86,746.57
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	96.87	86,649.70
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.96	86,613.74
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	58.39	86,555.35
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	505.50	86,049.85
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	240.87	85,808.98
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.17	85,760.81
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	150.48	85,610.33
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	90.69	85,519.64
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	46.37	85,473.27
30/04/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	7,248.56	0.00	92,721.83
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.87	92,673.96
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	95.86	92,578.10
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	91.13	92,486.97
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	94.50	92,392.47
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	103.70	92,288.77
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	71.01	92,217.76
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	86.01	92,131.75
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	226.19	91,905.56
	103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		7,248.56	2,637.31	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			8.57	
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.10	5.47
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.29	0.18
30/04/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400030	34.20	0.00	34.38
	103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR		34.20	8.39	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			21,053.36	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	30.29	21,023.07
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	74.16	20,948.91
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.50	20,947.41
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.23	20,939.18
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.86	20,932.32
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.44	20,924.88
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.73	20,902.15
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.43	20,893.72
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.70	20,880.02
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	118.57	20,761.45
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	56.50	20,704.95
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.04	20,692.91
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	35.30	20,657.61
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	21.27	20,636.34
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.88	20,625.46
30/04/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	1,842.02	0.00	22,467.48
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.23	22,456.25
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.49	22,433.76
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21.37	22,412.39
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22.17	22,390.22
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	24.32	22,365.90
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	16.66	22,349.24
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	20.17	22,329.07
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	53.06	22,276.01
	103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		1,842.02	619.37	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			2.04	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.72	1.32
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.24	0.08
30/04/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400030	8.02	0.00	8.10
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			8.02	1.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				727,262.85	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	866.40	726,396.45
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	203.22	726,193.23
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,120.85	724,072.38
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	497.54	723,574.84
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	42.89	723,531.95
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.07	723,521.88
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	235.52	723,286.36
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	55.24	723,231.12
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	196.52	723,034.60
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	20.81	723,013.79
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	46.04	722,967.75
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.83	722,962.92
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	212.97	722,749.95
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	49.95	722,700.00
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	650.51	722,049.49
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.52	722,013.97
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	152.64	721,861.33
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.33	721,853.00
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	241.14	721,611.86
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.53	721,555.33
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	391.66	721,163.67
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	91.89	721,071.78
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,387.56	717,684.22
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	794.61	716,889.61
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,614.18	715,275.43
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	378.63	714,896.80
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	322.70	714,574.10
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	80.68	714,493.42
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,007.48	713,485.94
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	236.32	713,249.62
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	606.96	712,642.66
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	142.37	712,500.29
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	310.37	712,189.92
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	72.80	712,117.12
30/04/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400030	228.92	0.00	712,346.04
30/04/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400030	53.68	0.00	712,399.72
30/04/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	48,519.03	0.00	760,918.75
30/04/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	12,329.76	0.00	773,248.51
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.01	0.00	773,248.52
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	320.43	772,928.09
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	75.16	772,852.93
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	641.67	772,211.26
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	150.52	772,060.74
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	609.95	771,450.79
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	143.08	771,307.71
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	632.56	770,675.15
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	148.38	770,526.77
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	694.11	769,832.66
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	162.81	769,669.85
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	475.33	769,194.52
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	111.50	769,083.02
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	575.69	768,507.33
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	135.04	768,372.29
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,514.04	766,858.25
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	355.15	766,503.10
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	1,556.41	764,946.69
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	375.44	764,571.25

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103699.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		61,131.40	23,823.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101		IVA POR COBRAR			0.00	
30/04/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400031	211.79	0.00	211.79
30/04/2025	Regularización a impuesto al valor agregado corres	004	400032	0.00	211.79	0.00
104101.0701.0101		IVA POR COBRAR		211.79	211.79	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101		IVA POR COBRAR			0.00	
30/04/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400031	49.71	0.00	49.71
30/04/2025	Regularización a impuesto al valor agregado corres	004	400032	0.00	49.71	0.00
104101.0702.0101		IVA POR COBRAR		49.71	49.71	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			17,845.13	
01/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes marzo 2025.	004	400002	0.00	17,845.13	0.00
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400019	56,605.11	0.00	56,605.11
104101.9901.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		56,605.11	17,845.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			4,461.29	
01/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes marzo 2025.	004	400003	0.00	4,461.29	0.00
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400020	14,151.28	0.00	14,151.28
104101.9902.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		14,151.28	4,461.29	:TOT. DEBITO/CREDITO
104102.0301.01		CUENTAS POR LIQUIDAR			0.00	
22/04/2025	Nota de debito No. 45257 efectuada en cuenta monet	004	400006	7,766,913.75	0.00	7,766,913.75
24/04/2025	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	004	3	0.00	7,766,913.75	0.00
104102.0301.01		CUENTAS POR LIQUIDAR		7,766,913.75	7,766,913.75	:TOT. DEBITO/CREDITO
104102.0302.01		CUENTAS POR LIQUIDAR			0.00	
22/04/2025	Nota de debito No. 45255 efectuada en cuenta monet	004	400005	1,941,728.44	0.00	1,941,728.44
24/04/2025	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	004	4	0.00	1,941,728.44	0.00
104102.0302.01		CUENTAS POR LIQUIDAR		1,941,728.44	1,941,728.44	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,815.62	
01/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes marzo 2025.	004	400004	0.00	4,815.62	0.00
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400021	4,660.28	0.00	4,660.28
30/04/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400023	141.63	0.00	4,801.91
30/04/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400024	0.00	141.63	4,660.28
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG		4,801.91	4,957.25	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,203.92	
01/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes marzo 2025.	004	400005	0.00	1,203.91	0.01
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400022	1,165.07	0.00	1,165.08
30/04/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400025	35.34	0.00	1,200.42
30/04/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400026	0.00	35.34	1,165.08
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP		1,200.41	1,239.25	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,131,183.80	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes marzo 2025.		004 400004	0.00	32,307.99	12,098,875.81
01/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes marzo 2025.		004 400005	0.00	8,077.03	12,090,798.78
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	23.88	12,090,774.90
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	103.99	12,090,670.91
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.64	12,090,665.27
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	24.35	12,090,640.92
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9.46	12,090,631.46
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.21	12,090,629.25
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	22.41	12,090,606.84
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.63	12,090,601.21
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	24.02	12,090,577.19
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.57	12,090,571.62
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	124.59	12,090,447.03
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	254.47	12,090,192.56
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	29.25	12,090,163.31
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	59.71	12,090,103.60
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.96	12,090,090.64
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.17	12,090,085.47
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.08	12,090,082.39
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.20	12,090,081.19
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.33	12,090,062.86
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.26	12,090,034.60
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.29	12,090,030.31
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.63	12,090,023.68
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	30.94	12,089,992.74
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.25	12,089,985.49
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	33.49	12,089,952.00
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	26.11	12,089,925.89
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.85	12,089,918.04
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.11	12,089,911.93
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.48	12,089,881.45
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.19	12,089,874.26
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.30	12,089,868.96
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.28	12,089,867.68
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	20.00	12,089,847.68
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.77	12,089,842.91
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	26.72	12,089,816.19
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.31	12,089,809.88
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.33	12,089,781.55
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.58	12,089,755.97
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.58	12,089,749.39
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.98	12,089,743.41
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.49	12,089,712.92
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.19	12,089,705.73
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	30.14	12,089,675.59
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.59	12,089,668.00
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	46.74	12,089,621.26
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.02	12,089,610.24
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.83	12,089,578.41
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	82.26	12,089,496.15
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.45	12,089,488.70
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.34	12,089,469.36
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.31	12,089,440.05
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.97	12,089,411.08
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.84	12,089,404.24
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.76	12,089,397.48
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.26	12,089,366.22
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.02	12,089,319.20
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.31	12,089,311.89
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.00	12,089,300.89

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

PÁGINA: 0014

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/04/2025	Condonación efectuada	PAO PCB202226 Ref. 130/2025	004	400001		56,995.75	0.00	12,146,296.64
14/04/2025	Condonación efectuada	PAO PCB202226 Ref. 130/2025	004	400001		13,369.37	0.00	12,159,666.01
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002		0.00	19.10	12,159,646.91
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002		0.00	4.49	12,159,642.42
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003		0.00	31.43	12,159,610.99
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003		0.00	7.31	12,159,603.68
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004		0.00	228.26	12,159,375.42
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004		0.00	406.57	12,158,968.85
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004		0.00	53.54	12,158,915.31
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004		0.00	95.37	12,158,819.94
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005		0.00	114.21	12,158,705.73
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005		0.00	193.52	12,158,512.21
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005		0.00	26.79	12,158,485.42
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005		0.00	45.39	12,158,440.03
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001		0.00	39.18	12,158,400.85
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001		0.00	38.75	12,158,362.10
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001		0.00	9.79	12,158,352.31
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001		0.00	9.69	12,158,342.62
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002		0.00	19.76	12,158,322.86
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002		0.00	4.62	12,158,318.24
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001		0.00	40.71	12,158,277.53
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001		0.00	9.57	12,158,267.96
21/04/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		004	400004		3,549.38	0.00	12,161,817.34
21/04/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		004	400004		859.10	0.00	12,162,676.44
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006		0.00	20.55	12,162,655.89
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006		0.00	4.83	12,162,651.06
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007		0.00	84.01	12,162,567.05
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007		0.00	120.88	12,162,446.17
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007		0.00	19.70	12,162,426.47
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007		0.00	28.35	12,162,398.12
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003		0.00	12.45	12,162,385.67
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003		0.00	2.88	12,162,382.79
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001		0.00	16.81	12,162,365.98
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001		0.00	3.95	12,162,362.03
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008		0.00	50.91	12,162,311.12
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008		0.00	72.86	12,162,238.26
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008		0.00	11.94	12,162,226.32
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008		0.00	17.09	12,162,209.23
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009		0.00	37.41	12,162,171.82
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009		0.00	8.77	12,162,163.05
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011		0.00	23.56	12,162,139.49
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011		0.00	5.56	12,162,133.93
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010		0.00	49.82	12,162,084.11
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010		0.00	37.24	12,162,046.87
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010		0.00	11.69	12,162,035.18
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010		0.00	8.74	12,162,026.44
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001		0.00	26.37	12,162,000.07
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001		0.00	6.22	12,161,993.85
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002		0.00	34.93	12,161,958.92
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002		0.00	8.23	12,161,950.69
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003		0.00	12.98	12,161,937.71
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003		0.00	3.01	12,161,934.70
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004		0.00	17.34	12,161,917.36
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004		0.00	4.01	12,161,913.35
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005		0.00	22.49	12,161,890.86
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005		0.00	5.28	12,161,885.58
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004	400021		31,194.10	0.00	12,193,079.68
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004	400022		7,798.52	0.00	12,200,878.20
30/04/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004	400023		948.02	0.00	12,201,826.22
30/04/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004	400025		236.55	0.00	12,202,062.77
30/04/2025	Registro de mora devengada no percibida		004	400030		27.38	0.00	12,202,090.15
30/04/2025	Registro de mora devengada no percibida		004	400030		6.49	0.00	12,202,096.64
30/04/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400029		5,768.95	0.00	12,207,865.59
30/04/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004	400029		1,461.95	0.00	12,209,327.54

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.49		12,209,298.05
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.44		12,209,259.61
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.92		12,209,252.69
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.02		12,209,243.67
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	56.12		12,209,187.55
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	76.99		12,209,110.56
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.16		12,209,097.40
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.06		12,209,079.34
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.79		12,209,031.55
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.25		12,209,020.30
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	49.07		12,208,971.23
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	73.19		12,208,898.04
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.51		12,208,886.53
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.17		12,208,869.36
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	56.12		12,208,813.24
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	75.91		12,208,737.33
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.16		12,208,724.17
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.80		12,208,706.37
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.12		12,208,692.25
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.28		12,208,688.97
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	16.87		12,208,672.10
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.95		12,208,668.15
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	56.28		12,208,611.87
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	83.28		12,208,528.59
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.20		12,208,515.39
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	19.53		12,208,495.86
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	35.62		12,208,460.24
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	57.04		12,208,403.20
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.36		12,208,394.84
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13.38		12,208,381.46
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	52.81		12,208,328.65
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	69.08		12,208,259.57
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	12.39		12,208,247.18
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	16.20		12,208,230.98
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	45.51		12,208,185.47
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	10.71		12,208,174.76
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	118.74		12,208,056.02
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	181.68		12,207,874.34
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	27.85		12,207,846.49
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	42.62		12,207,803.87
30/04/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400024	0.00	948.02		12,206,855.85
30/04/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400026	0.00	236.55		12,206,619.30
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	12.77		12,206,606.53
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	3.18		12,206,603.35
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	73.11		12,206,530.24
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	167.11		12,206,363.13
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	26,120.81		12,180,242.32
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	37.30		12,180,205.02
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	45.21		12,180,159.81
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	0.00	6,132.55		12,174,027.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			122,215.56	79,372.10	: TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,130.37		
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.56		4,126.81
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.41		4,125.40
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.34		4,122.06
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.58		4,118.48
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.57		4,099.91
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.93		4,097.98
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.73		4,095.25
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.61		4,090.64
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.99		4,085.65
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.54		4,081.11

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.79	4,080.32
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.98	4,077.34
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	3.98	4,073.36
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.22	4,069.14
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.54	4,064.60
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.49	4,060.11
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6.96	4,053.15
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.74	4,048.41
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.37	4,044.04
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.66	4,039.38
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.85	4,036.53
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.69	4,031.84
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	34.06	3,997.78
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	17.04	3,980.74
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.85	3,974.89
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.95	3,971.94
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.08	3,965.86
21/04/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo	004	400004	530.15	0.00	4,496.01
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3.07	4,492.94
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	12.55	4,480.39
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.86	4,478.53
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.51	4,476.02
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	7.61	4,468.41
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	5.59	4,462.82
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	3.52	4,459.30
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	7.44	4,451.86
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.94	4,447.92
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.22	4,442.70
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.94	4,440.76
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.59	4,438.17
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	3.36	4,434.81
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.41	4,430.40
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.38	4,422.02
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	7.14	4,414.88
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	7.33	4,407.55
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8.38	4,399.17
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.11	4,397.06
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2.52	4,394.54
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	8.41	4,386.13
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	5.32	4,380.81
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	7.89	4,372.92
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	6.80	4,366.12
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	17.74	4,348.38
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				530.15	312.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			10,484.31	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	15.50	10,468.81
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	37.93	10,430.88
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.77	10,430.11
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.21	10,425.90
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3.89	10,422.01
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.81	10,418.20
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.25	10,405.95
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.32	10,401.63
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	7.01	10,394.62
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	60.67	10,333.95
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	28.88	10,305.07
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.78	10,299.29
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	18.05	10,281.24
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	10.89	10,270.35
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	5.56	10,264.79
30/04/2025	Registro de mora devengada no percibida	004	400030	4.09	0.00	10,268.88
30/04/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400029	861.86	0.00	11,130.74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.74	11,125.00
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	11.50	11,113.50
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	10.94	11,102.56
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	11.34	11,091.22
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	12.44	11,078.78
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	8.52	11,070.26
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	10.32	11,059.94
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	27.14	11,032.80
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				865.95	317.46	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04		CONDONACIONES BI		1,444,247.22		
14/04/2025	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 130/2025	004	400001	8,505.00	0.00	1,452,752.22
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				8,505.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		994.30		
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	0.84	993.46
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.33	993.13
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.84	992.29
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	0.83	991.46
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4.36	987.10
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.46	986.64
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.64	986.00
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.08	984.92
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.17	983.75
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.07	982.68
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.19	982.49
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.71	981.78
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.94	980.84
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.98	979.86
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.07	978.79
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.13	977.66
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.64	976.02
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.11	974.91
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.02	973.89
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.09	972.80
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.67	972.13
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.09	971.04
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	7.99	963.05
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4.00	959.05
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.46	957.59
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.69	956.90
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.43	955.47
21/04/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo	004	400004	128.32	0.00	1,083.79
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.72	1,083.07
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2.94	1,080.13
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.43	1,079.70
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.59	1,079.11
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.78	1,077.33
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.31	1,076.02
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	0.83	1,075.19
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1.75	1,073.44
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.93	1,072.51
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.23	1,071.28
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.45	1,070.83
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.60	1,070.23
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.79	1,069.44
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.03	1,068.41
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.97	1,066.44
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.68	1,064.76
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.72	1,063.04
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.97	1,061.07
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.49	1,060.58

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	0.59	1,059.99
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.97	1,058.02
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.25	1,056.77
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1.85	1,054.92
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1.60	1,053.32
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	4.16	1,049.16
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				128.32	73.46	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,529.25	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	3.63	2,525.62
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	8.90	2,516.72
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.18	2,516.54
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.99	2,515.55
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.91	2,514.64
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.89	2,513.75
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.88	2,510.87
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.01	2,509.86
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.64	2,508.22
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	14.23	2,493.99
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6.77	2,487.22
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.45	2,485.77
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	4.24	2,481.53
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2.55	2,478.98
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1.31	2,477.67
30/04/2025	Registro de mora devengada no percibida	004	400030	0.97	0.00	2,478.64
30/04/2025	Registro de intereses devengados no percibidos	004	400029	218.41	0.00	2,697.05
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.35	2,695.70
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.70	2,693.00
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.56	2,690.44
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.66	2,687.78
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2.92	2,684.86
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2.00	2,682.86
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	2.42	2,680.44
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	6.37	2,674.07
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				219.38	74.56	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04		CONDONACIONES BI			339,076.60	
14/04/2025	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 130/2025	004	400001	1,995.00	0.00	341,071.60
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				1,995.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
21/04/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo	004	400005	1,720.16	0.00	1,720.16
21/04/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo	004	400005	403.77	0.00	2,123.93
30/04/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400031	0.00	1,719.79	404.14
30/04/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400031	0.00	403.69	0.45
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361	001	9902	0.00	0.37	0.08
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361	001	9902	0.00	0.08	0.00
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,123.93	2,123.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01		OTRAS			0.00	
21/04/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo	004	400005	256.93	0.00	256.93
30/04/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400031	0.00	256.93	0.00
104602.9901.01 OTRAS				256.93	256.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01		OTRAS			0.00	
21/04/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo	004	400005	60.31	0.00	60.31
30/04/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400031	0.00	60.31	0.00
104602.9902.01 OTRAS				60.31	60.31	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/04/2025	110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	004 400001	0.00	430.08 71.68	358.40
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	71.68	: TOT. DEBITO/CREDITO
01/04/2025	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	004 400001	0.00	107.52 17.92	89.60
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	17.92	: TOT. DEBITO/CREDITO
30/04/2025	201603.0101.01	ESPECIFICA	004 400033	0.00	1,657.28 1,354.45	3,011.73
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	1,354.45	: TOT. DEBITO/CREDITO
30/04/2025	201603.0102.01	ESPECIFICA	004 400033	0.00	388.74 317.71	706.45
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	317.71	: TOT. DEBITO/CREDITO
30/04/2025	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 9902	29.89	13,732.16 0.00	13,702.27
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	7.00	0.00	13,695.27
30/04/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400033	0.00	9,066.16	22,761.43
30/04/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400033	0.00	2,126.63	24,888.06
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			36.89	11,192.79	: TOT. DEBITO/CREDITO
11/04/2025	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR	004 400004	5,034.74	5,034.74 0.00	0.00
30/04/2025	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2025		004 400035	0.00	4,785.70	4,785.70
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,034.74	4,785.70	: TOT. DEBITO/CREDITO
01/04/2025	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR	004 400007	0.00	5,079.95 119.49	5,199.44
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.85	5,202.29
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	39.78	5,242.07
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.64	5,252.71
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	292.40	5,545.11
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.41	5,553.52
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	36.56	5,590.08
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.29	5,615.37
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	30.15	5,645.52
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	146.11	5,791.63
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.61	5,817.24
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.99	5,842.23
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	67.19	5,909.42
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	75.14	5,984.56
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	100.22	6,084.78
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	86.03	6,170.81
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	75.69	6,246.50
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	97.60	6,344.10
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	43.23	6,387.33
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	54.72	6,442.05
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.93	6,447.98
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	51.52	6,499.50
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	542.32	7,041.82
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	263.99	7,305.81
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	89.05	7,394.86
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.70	7,399.56
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.85	7,418.41
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	21.32	7,439.73

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	243.54	7,683.27
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	15.16	7,698.43
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	73.89	7,772.32
28/04/2025	Pago de declaracion de IVA marzo 2025, según	004	400005	0.26	0.00	7,772.06
28/04/2025	Pago de declaracion de IVA marzo 2025, según	004	400006	5,079.68	0.00	2,692.38
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	114.14	2,806.52
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	100.39	2,906.91
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	9.08	2,915.99
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	109.90	3,025.89
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	127.39	3,153.28
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	59.31	3,212.59
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	106.16	3,318.75
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	37.54	3,356.29
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	37.08	3,393.37
30/04/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	004	400032	211.79	0.00	3,181.58
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	67.86	3,249.44
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	127.64	3,377.08
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	43.08	3,420.16
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	191.46	3,611.62
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	135.75	3,747.37
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	67.78	3,815.15
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	66.40	3,881.55
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	126.86	4,008.41
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	81.28	4,089.69
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	125.57	4,215.26
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	38.70	4,253.96
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	287.23	4,541.19
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				5,291.73	4,752.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,258.69	
11/04/2025	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2025	004	400004	1,258.69	0.00	0.00
30/04/2025	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2025	004	400035	0.00	1,196.42	1,196.42
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,258.69	1,196.42	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,195.38	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	27.98	1,223.36
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.71	1,224.07
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	9.95	1,234.02
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	2.45	1,236.47
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	68.61	1,305.08
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.93	1,307.01
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.63	1,315.64
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.95	1,321.59
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	7.01	1,328.60
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	34.25	1,362.85
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6.02	1,368.87
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5.88	1,374.75
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	15.73	1,390.48
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	17.59	1,408.07
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	23.53	1,431.60
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	21.54	1,453.14
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	17.74	1,470.88
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	22.91	1,493.79
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.09	1,503.88
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.79	1,516.67
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.38	1,518.05
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	12.08	1,530.13
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	127.21	1,657.34
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	61.92	1,719.26
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	22.26	1,741.52
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.07	1,742.59
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.38	1,746.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.99	1,751.96
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	57.13	1,809.09
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.54	1,812.63
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.32	1,829.95
28/04/2025	Pago de declaracion de IVA marzo 2025, según		004 400005	0.07	0.00	1,829.88
28/04/2025	Pago de declaracion de IVA marzo 2025, según		004 400006	1,195.32	0.00	634.56
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	26.77	661.33
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	23.55	684.88
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.15	687.03
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	25.78	712.81
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.93	742.74
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.94	756.68
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.93	781.61
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.77	790.38
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.70	799.08
30/04/2025	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		004 400032	49.71	0.00	749.37
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.92	765.29
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.94	795.23
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.07	805.30
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	44.91	850.21
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	31.84	882.05
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	15.93	897.98
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.61	913.59
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	29.76	943.35
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	19.06	962.41
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	29.45	991.86
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	9.08	1,000.94
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	67.37	1,068.31
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			1,245.10	1,118.03	:TOT. DEBITO/CREDITO
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
22/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	7,766,913.76	7,766,913.76
24/04/2025	Cancelación de certificado de deposito a plazo No.		004 1	7,766,913.76	0.00	0.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR			7,766,913.76	7,766,913.76	:TOT. DEBITO/CREDITO
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
21/04/2025	Ingreso por aplicar según depositos No. 11115 y		004 400001	0.00	9,708,642.20	9,708,642.20
22/04/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	7,766,913.76	0.00	1,941,728.44
24/04/2025	Cancelación de certificado de deposito a plazo No.		004 2	1,941,728.44	0.00	0.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			9,708,642.20	9,708,642.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				80,851.33	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	119.49	0.00	80,731.84
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	292.40	0.00	80,439.44
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5.94	0.00	80,433.50
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	32.47	0.00	80,401.03
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	30.00	0.00	80,371.03
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	29.39	0.00	80,341.64
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	94.51	0.00	80,247.13
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	33.29	0.00	80,213.84
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	54.03	0.00	80,159.81
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	467.24	0.00	79,692.57
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	222.39	0.00	79,470.18
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	44.54	0.00	79,425.64
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	138.93	0.00	79,286.71
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	83.75	0.00	79,202.96
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	42.81	0.00	79,160.15
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	44.19	0.00	79,115.96
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	88.49	0.00	79,027.47
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	84.13	0.00	78,943.34
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	87.25	0.00	78,856.09

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	95.72	0.00	78,760.37
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	65.56	0.00	78,694.81
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	79.40	0.00	78,615.41
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	208.83	0.00	78,406.58
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	186.80	0.00	78,219.78
30/04/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400030	0.00	31.47	78,251.25
30/04/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	0.00	6,630.81	84,882.06
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,631.55	6,662.28	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				19,504.69	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	27.98	0.00	19,476.71
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	68.61	0.00	19,408.10
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1.39	0.00	19,406.71
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7.63	0.00	19,399.08
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	7.01	0.00	19,392.07
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6.87	0.00	19,385.20
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	22.22	0.00	19,362.98
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7.78	0.00	19,355.20
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	12.64	0.00	19,342.56
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	109.60	0.00	19,232.96
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	52.17	0.00	19,180.79
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	11.13	0.00	19,169.66
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	32.59	0.00	19,137.07
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	19.64	0.00	19,117.43
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	10.04	0.00	19,107.39
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	10.36	0.00	19,097.03
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	20.76	0.00	19,076.27
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	19.73	0.00	19,056.54
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	20.46	0.00	19,036.08
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	22.45	0.00	19,013.63
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	15.38	0.00	18,998.25
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	18.62	0.00	18,979.63
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	48.98	0.00	18,930.65
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	45.22	0.00	18,885.43
30/04/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400030	0.00	7.46	18,892.89
30/04/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	0.00	1,680.36	20,573.25
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			619.26	1,687.82	: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	
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361	001 9902		0.09	0.00	38.85
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361	001 9902		0.02	0.00	38.83
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.11	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT. D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00	
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00	:TOT. DE25,000.00ITO
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			100,000.00	
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05		0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,293,549.59	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:T021,293,549.59ITO
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D427,423.28ITO
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,004,179.42	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT5,004,179.42ITO
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT. D100,259.78ITO
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			3.78	
30/04/2025	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 004	400017		0.00	9.69	13.47
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	9.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			544.19	
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT. DEBIT544.19ITO
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.70	
30/04/2025	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 004	400015		0.00	0.97	1.67
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			130,116.93	
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 004	400019		0.00	62,894.56	193,011.49
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	62,894.56	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			114,377.82	
22/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión de 004	400007		0.00	190.94	114,568.76
24/04/2025	Cancelación de certificado de deposito a plazo No. 004	1		0.00	25,459.73	140,028.49
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	25,650.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			122,440.35	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400021	0.00	39,838.13	162,278.48
30/04/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400023	0.00	1,210.67	163,489.15
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	41,048.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				32,529.24	
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400020	0.00	15,723.64	48,252.88
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	15,723.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				28,589.15	
22/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400008	0.00	53.04	28,642.19
24/04/2025	Cancelación de certificado de deposito a plazo No.		004 2	0.00	6,364.93	35,007.12
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	6,417.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				30,608.39	
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400022	0.00	9,959.53	40,567.92
30/04/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400025	0.00	302.13	40,870.05
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	10,261.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				214,729.72	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	23.74	214,753.46
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	331.41	215,084.87
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	88.35	215,173.22
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.44	215,193.66
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	34.39	215,228.05
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	210.92	215,438.97
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,217.14	216,656.11
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	213.76	216,869.87
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	208.05	217,077.92
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	559.74	217,637.66
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	381.08	218,018.74
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	835.41	218,854.15
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	717.21	219,571.36
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	630.65	220,202.01
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.22	220,281.23
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	49.21	220,330.44
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	429.28	220,759.72
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	614.85	221,374.57
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	337.56	221,712.13
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	371.26	222,083.39
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.81	222,122.20
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	156.82	222,279.02
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	177.45	222,456.47
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	871.54	223,328.01
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	126.22	223,454.23
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	615.63	224,069.86
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	253.51	224,323.37
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	836.44	225,159.81
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	76.08	225,235.89
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	559.08	225,794.97
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,061.97	226,856.94
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	494.10	227,351.04
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	884.65	228,235.69
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	312.47	228,548.16
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	309.01	228,857.17
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	197.24	229,054.41
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	326.16	229,380.57
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	358.91	229,739.48
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	894.43	230,633.91
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	404.18	231,038.09
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	565.02	231,603.11

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	553.79	232,156.90
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	259.39	232,416.29
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	130.91	232,547.20
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	384.69	232,931.89
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	322.52	233,254.41
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	653.34	233,907.75
30/04/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	0.00	55,767.59	289,675.34
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	74,945.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,100.69	
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.16	1,101.85
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.46	1,127.31
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.78	1,131.09
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.63	1,136.72
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.36	1,148.08
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.30	1,155.38
30/04/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400030	0.00	263.12	1,418.50
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	317.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				51,573.71	
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.55	51,579.26
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	82.87	51,662.13
01/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	20.66	51,682.79
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.78	51,687.57
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.10	51,695.67
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	49.51	51,745.18
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	285.50	52,030.68
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	50.14	52,080.82
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	48.75	52,129.57
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	131.30	52,260.87
03/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	89.41	52,350.28
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	195.97	52,546.25
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	179.30	52,725.55
05/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	147.90	52,873.45
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.57	52,892.02
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.55	52,903.57
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	100.66	53,004.23
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	144.23	53,148.46
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	79.18	53,227.64
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	92.81	53,320.45
15/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.09	53,329.54
16/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	36.78	53,366.32
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	41.55	53,407.87
21/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	204.43	53,612.30
24/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.55	53,641.85
25/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	144.40	53,786.25
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	59.46	53,845.71
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	196.17	54,041.88
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	17.85	54,059.73
28/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	131.14	54,190.87
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	249.09	54,439.96
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	115.85	54,555.81
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	207.47	54,763.28
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	73.31	54,836.59
29/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	72.54	54,909.13
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	46.27	54,955.40
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	76.51	55,031.91
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	84.25	55,116.16
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	209.81	55,325.97
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	94.81	55,420.78
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	132.56	55,553.34
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	129.95	55,683.29

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	60.84	55,744.13
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	30.71	55,774.84
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	90.23	55,865.07
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	75.63	55,940.70
30/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	153.25	56,093.95
30/04/2025	Registro de intereses devengados no percibidos		004 400029	0.00	14,171.78	70,265.73
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	18,692.02	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				258.38	
02/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.31	258.69
06/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.94	264.63
08/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.92	265.55
09/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.31	266.86
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.66	269.52
14/04/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.71	271.23
30/04/2025	Registro de mora devengada no percibida		004 400030	0.00	61.70	332.93
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	74.55	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				115,018.37	
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. D115,018.37ITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				28,647.98	
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DE28,647.98ITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.53	
28/04/2025	Pago de declaracion de IVA marzo 2025, según		004 400005	0.00	0.26	0.79
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.13	
28/04/2025	Pago de declaracion de IVA marzo 2025, según		004 400005	0.00	0.07	0.20
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				5,288.92	
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT. DEB5,288.92ITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				1,240.61	
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT. DEB1,240.61ITO
702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO30.00ITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				60.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO60.00ITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				95,622.84	
30/04/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400033	29.90	0.00	95,652.74
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	82,790.41	0.00	178,443.15
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			82,820.31	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				23,955.64	
30/04/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		004 400033	7.01	0.00	23,962.65
30/04/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 [DOL] TC 7.69361		001 9902	16,677.62	0.00	40,640.27

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		16,684.63	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			3,667.34	
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEB3,667.34ITO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			916.83	
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEBIT916.83ITO
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			422.57	
30/04/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400033	10,390.71	0.00	10,813.28
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		10,390.71	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			99.12	
30/04/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	004	400033	2,437.33	0.00	2,536.45
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		2,437.33	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0101.03		OTROS			0.33	
706103.0101.03		OTROS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.33ITO
706103.0102.03		OTROS			0.08	
706103.0102.03		OTROS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.08ITO
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			7,357.76	
30/04/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400031	1,764.93	0.00	9,122.69
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,764.93	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,726.65	
30/04/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400031	414.29	0.00	2,140.94
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		414.29	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01		CONDONACIONES			560,505.79	
706199.1701.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. D560,505.79ITO
706199.1702.01		CONDONACIONES			275,149.63	
706199.1702.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. D275,149.63ITO
706199.9901.01		GASTOS GENERALES			215.04	
01/04/2025	Servicio facturación guatefacturas abril 2025.	004	400001	71.68	0.00	286.72
706199.9901.01		GASTOS GENERALES		71.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01		GASTOS GENERALES			53.76	
01/04/2025	Servicio facturación guatefacturas abril 2025.	004	400001	17.92	0.00	71.68
706199.9902.01		GASTOS GENERALES		17.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			36,748.01	
22/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión de	004	400007	19.09	0.00	36,767.10
24/04/2025	Cancelación de certificado de deposito a plazo No.	004	1	2,545.97	0.00	39,313.07
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400019	6,289.45	0.00	45,602.52
30/04/2025	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	004	400018	0.97	0.00	45,603.49
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400021	3,983.75	0.00	49,587.24
30/04/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400023	121.02	0.00	49,708.26

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		12,960.25	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			21,960.10	
30/04/2025	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2025		004 400035	4,785.70	0.00	26,745.80
799101.0101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		4,785.70	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			9,172.56	
22/04/2025	Pago de intereses generados por la inversión de		004 400008	5.30	0.00	9,177.86
24/04/2025	Cancelación de certificado de deposito a plazo No.		004 2	636.49	0.00	9,814.35
30/04/2025	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		004 400016	0.10	0.00	9,814.45
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400020	1,572.36	0.00	11,386.81
30/04/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400022	995.94	0.00	12,382.75
30/04/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400025	30.24	0.00	12,412.99
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		3,240.43	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,490.04	
30/04/2025	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2025		004 400035	1,196.42	0.00	6,686.46
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		1,196.42	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			3,604.41	
30/04/2025	Ajuste a las cuentas de orden abril 2025		004 400028	127.24	0.00	3,731.65
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		127.24	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			869.50	
30/04/2025	Ajuste a las cuentas de orden abril 2025		004 400028	32.29	0.00	901.79
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		32.29	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			30,027.32	
30/04/2025	Ajuste a las cuentas de orden abril 2025		004 400028	851.69	0.00	30,879.01
30/04/2025	Ajuste a las cuentas de orden abril 2025		004 400028	216.14	0.00	31,095.15
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	65.02	31,030.13
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	15.69	31,014.44
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,067.83	80.71	: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

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			15,163.03	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,163.03ITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			3,556.76	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,556.76ITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE11,858.39ITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,781.60ITO
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.DE21,239.67ITO
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT.DEB4,982.14ITO
	913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			19,533.96	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.DE19,533.96ITO
	913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,582.04	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT.DEB4,582.04ITO
	913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			87,341.60	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.DE87,341.60ITO
	913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			21,835.40	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT.DE21,835.40ITO
	913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			341,157.60	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.D341,157.60ITO
	913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			85,289.40	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT.DE85,289.40ITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,595,497.36	
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	119.96	4,595,377.40
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	28.13	4,595,349.27
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	276.09	4,595,073.18
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	64.77	4,595,008.41
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	559.35	4,594,449.06
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	131.21	4,594,317.85
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	273.54	4,594,044.31
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	64.17	4,593,980.14
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	213.92	4,593,766.22
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	50.18	4,593,716.04
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	383.16	4,593,332.88
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	89.88	4,593,243.00
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	352.39	4,592,890.61
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	82.66	4,592,807.95
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	1,575.64	4,591,232.31

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

PAGINA: 0030

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	393.91	4,590,838.40
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	6,154.49	4,584,683.91
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	0.00	1,538.62	4,583,145.29
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	12,352.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,263,454.10	
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	9,973.56	0.00	4,253,480.54
30/04/2025	Ajuste a las cuentas de orden abril 2025		004 400028	0.00	978.93	4,254,459.47
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		9,973.56	978.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,051,249.05	
30/04/2025	Valuación de cuentas de orden abril 2025		004 400027	2,459.22	0.00	1,048,789.83
30/04/2025	Ajuste a las cuentas de orden abril 2025		004 400028	0.00	248.43	1,049,038.26
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		2,459.22	248.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
FIN DE INFORME						



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/04/2025			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	71.68
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	17.92
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	71.68	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	17.92	.00
Servicio facturación guatefacturas abril 2025.		89.60	89.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/04/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	17,845.13	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	17,845.13
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes marzo 2025.		17,845.13	17,845.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/04/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	4,461.29	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	4,461.29
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes marzo 2025.		4,461.29	4,461.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/04/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,815.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,307.99	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,815.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,307.99
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes marzo 2025.		37,123.61	37,123.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/04/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,203.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,077.03	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,203.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,077.03
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes marzo 2025.		9,280.94	9,280.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	845.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,669.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,092.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	490.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	316.12
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	74.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,120.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	497.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	254.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.36
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	292.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	68.61
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	292.40	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.61	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		6,875.42	6,875.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,182.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,936.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,434.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,274.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	129.14
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	866.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	203.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.56
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	119.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.98
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.98	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		9,266.91	9,266.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,095.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,664.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	390.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,407.52	2,407.52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2018-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	314.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,109.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,341.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	39.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	331.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,423.48	2,423.48
PCB-2023-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	270.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,815.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,360.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,085.59	2,085.59
PCB-2018-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	417.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,801.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,188.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	513.32
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.46
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.94	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.39	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,226.17	3,226.17
PCB-2018-42			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	369.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,477.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,691.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.63
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.63	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,886.69	2,886.69
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	320.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,151.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,505.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	210.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,471.72	2,471.72
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,684.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	282.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,896.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	444.93
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.28
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.86
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.01
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.01	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.16
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,121.74	3,121.74
PCB-2018-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,357.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	223.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,502.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	352.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	146.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,217.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	285.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,857.09	3,857.09
PCB-2022-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/04/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	720.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,836.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	488.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	114.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,279.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	769.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	212.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	75.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.87	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	381.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,593.32	5,593.32
PCB-2022-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	795.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,344.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	612.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,115.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	965.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	213.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,140.17	6,140.17
PCB-2021-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	290.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,953.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,359.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.88
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	208.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,244.67	2,244.67
PCB-2021-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	417.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,804.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,699.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	559.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	131.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,222.59	3,222.59
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/04/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	16,871.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	113,295.47	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	16,871.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113,295.47
Distribucion de fondos gubernamentales.		130,166.79	130,166.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/04/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,965.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,627.93	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,965.28
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,627.93
Distribucion de fondos privados.		30,593.21	30,593.21
PCB-2024-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,905.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,940.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,847.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	902.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,837.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,060.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	100.22

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	835.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	195.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS		37,845.95	37,845.95
PCB-2019-57			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	448.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,010.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,678.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	717.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	179.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,458.45	3,458.45
PCB-2023-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	436.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,931.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,712.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	75.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	630.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,367.95	3,367.95
PCB-2019-80			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	985.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,614.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,532.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,063.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	96.87
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.29
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.73
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	650.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.52
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.64
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	97.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.22	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.46
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		7,716.27	7,716.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/04/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,856.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,856.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,139.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,139.19	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,576.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	32,576.61	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,641.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,641.47	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		46,213.79	46,213.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/04/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,277.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,277.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,472.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,472.50	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,108.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	42,108.28	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,877.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,877.25	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-62		59,735.53	59,735.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/04/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,097.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	8,097.59	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,899.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,899.44	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,317.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	54,317.10	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,741.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,741.08	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		77,055.21	77,055.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/04/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,426.62
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,426.62	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,680.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,680.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76,647.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	76,647.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,979.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,979.08	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		108,733.62	108,733.62
PCB-2020-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	320.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,145.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,357.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.96
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.37
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.78	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.22
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.57
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,506.93	2,506.93
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	719.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,826.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	582.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	136.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,909.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	917.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,545.87	5,545.87
PCB-2015-21			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 08/04/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,654.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,654.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,091.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,091.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,208.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,208.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,320.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,320.67
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		44,275.35	44,275.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,683.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,697.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.64	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.63
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,149.71	3,149.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/04/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,844.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,844.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,840.07	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,840.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,617.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,617.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,342.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,342.45
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		74,644.48	74,644.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/04/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,258.69
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,258.69	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de marzo 2025. Fondos Privados	1,258.69	1,258.69
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 11/04/2025		
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,034.74
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,034.74	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de marzo 2025. Fondos Gubernamentales	5,034.74	5,034.74
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 11/04/2025		
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,293.43
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,034.74	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,258.69	.00
	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2025 Formulario SAT No. 46 383 375 124.	6,293.43	6,293.43
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/04/2025		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,505.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,995.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,995.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,369.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	56,995.75	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,369.37	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,505.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,995.00	.00
	Condonación efectuada PAO PCB202226 Ref. 130/2025 PCB-2022-26	80,865.12	80,865.12
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/04/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	267.10	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,789.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.55
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-11	2,057.05	2,057.05
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/04/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	332.85	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,230.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,357.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	51.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	429.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		2,563.42	2,563.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,595.90	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,694.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	601.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	141.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,030.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	945.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	505.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	118.57
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,387.56
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	794.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	228.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	60.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	542.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	127.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	467.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.60	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	614.85
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	144.23
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		12,867.57	12,867.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 14/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	916.01	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,138.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,714.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	636.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	240.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,614.18
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	378.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	193.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	263.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.92
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	222.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.17	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	337.56
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.18
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,329.16	7,329.16
PCB-2021-62			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 14/04/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,825.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,825.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,539.26	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,539.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	72,544.56	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72,544.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,016.70	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,016.70
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		102,925.74	102,925.74
PCB-2020-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 14/04/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,872.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,872.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,377.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,377.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	39,354.21	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,354.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,231.23	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,231.23
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		55,835.44	55,835.44
PCB-2021-62			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	408.25	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,735.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	212.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	53.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,425.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.04
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.70
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.46
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	89.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.13	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	371.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11		3,198.98	3,198.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	265.61	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,779.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,383.78
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.76
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-28		2,045.06	2,045.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	452.36	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,028.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,259.43
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	530.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	156.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		3,480.73	3,480.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/04/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	9,708,642.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	9,708,642.20
	Ingreso por aplicar según depósitos No. 11115 y 11116	9,708,642.20	9,708,642.20
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 21/04/2025		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	188.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,262.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,262.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	188.63	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de marzo 2025. Fondos privados	1,451.52	1,451.52
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 21/04/2025		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	787.08
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,269.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,269.53	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	787.08	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago de prima de seguros del mes de marzo 2025. Fondos Gubernamentales	6,056.61	6,056.61
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 21/04/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	658.47
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,408.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,549.38	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	859.10	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	530.15	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	128.32	.00
	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo 2025, según anexo adjunto.	5,066.95	5,066.95
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 21/04/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	317.24
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,123.93
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,720.16	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	403.77	.00
104602.9901.01	OTRAS	256.93	.00
104602.9902.01	OTRAS	60.31	.00
	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo 2025, según anexo adjunto.	2,441.17	2,441.17
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 21/04/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	289.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,939.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	177.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,229.02	2,229.02
PCB-2020-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 21/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,356.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	340.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,276.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	534.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	150.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,007.48
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.70
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	243.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	57.13
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.59	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	871.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	204.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,327.55	6,327.55
PCB-2021-58			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/04/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	16,821.79	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	16,821.79
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		16,821.79	16,821.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/04/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	67,396.52	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	67,396.52
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		67,396.52	67,396.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/04/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	7,766,913.75	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	7,766,913.75
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	7,766,913.76	.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	7,766,913.76
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		15,533,827.51	15,533,827.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/04/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,941,728.44
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	1,941,728.44	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Nota de debito No. 45255 efectuada en cuenta monet	1,941,728.44	1,941,728.44
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 22/04/2025		
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,766,913.75
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	7,766,913.75	.00
	Nota de debito No. 45257 efectuada en cuenta monet	7,766,913.75	7,766,913.75
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 22/04/2025		
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	171.85	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	190.94
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	19.09	.00
	Pago de intereses generados por la inversión de	190.94	190.94
	Banco G&T Continental, S. A. Fondos		
	Gubernamentales correspondientes a marzo 2025.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 22/04/2025		
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	47.74	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	53.04
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	5.30	.00
	Pago de intereses generados por la inversión de	53.04	53.04
	Banco G&T Continental, S. A. Fondos Privados		
	correspondientes a marzo 2025.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/04/2025		
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	7,766,913.76	.00
102103.0201.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	.00	7,744,000.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	25,459.73
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,545.97	.00
	Cancelación de certificado de deposito a plazo No.	7,769,459.73	7,769,459.73
	457693 en Banco G&T Continental, S.A. e intereses		
	generados del 01 al 20 de abril de 2025.		
	Correspondiente a fondos gubernamentales.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/04/2025		
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	1,941,728.44	.00
102103.0202.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	.00	1,936,000.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	6,364.93
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	636.49	.00
	Cancelación de certificado de deposito a plazo No.	1,942,364.93	1,942,364.93
	457694 en Banco G&T Continental, S.A. e intereses		
	generados del 01 al 20 de abril de 2025.		
	Correspondiente a fondos privados.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 24/04/2025		
102103.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	7,766,913.75	.00
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	7,766,913.75
	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	7,766,913.75	7,766,913.75
	1079434 en Banco Industrial, S.A. correspondiente		
	a fondos gubernamentales.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 24/04/2025		
102103.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	1,941,728.44	.00
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	1,941,728.44
	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	1,941,728.44	1,941,728.44

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
1079435 en Banco Industrial, S.A. correspondiente a fondos privados			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/04/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	47.74	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	47.74
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos privados.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/04/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	171.85	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	171.85
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei comiso por distribucion de fondos gubernamentales.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 24/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	322.12	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,156.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,611.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	378.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-68		2,479.08	2,479.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,065.90	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,138.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	771.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	180.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,165.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,211.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	73.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	615.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	144.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2017-05		8,204.52	8,204.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/04/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,845.37	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,043.63	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,845.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,043.63
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		21,889.00	21,889.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/04/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,085.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	80,884.56	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,085.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80,884.56
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		92,969.78	92,969.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/04/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,195.32
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,195.32	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de marzo 2025. Fondos privados		1,195.32	1,195.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/04/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,079.68
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,079.68	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de marzo 2025. Fondos Gubernamentales		5,079.68	5,079.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 28/04/2025			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.26	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.07	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.26
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.07
Pago de declaracion de IVA marzo 2025, según formulario SAT-2237 No. 46 516 396 577.		.33	.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 28/04/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,275.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	5,079.68	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,195.32	.00
Pago de declaracion de IVA marzo 2025, según formulario SAT-2237 No. 46 516 396 577.		6,275.00	6,275.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 28/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,354.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	648.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	152.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,336.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,017.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		6,154.28	6,154.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 28/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	435.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,915.61	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,383.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.62
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.27
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	606.96
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	114.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.77
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.64	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	253.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		3,454.63	3,454.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 28/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	526.99	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,527.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	299.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,004.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	470.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	100.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	836.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	196.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20		4,054.06	4,054.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 28/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	427.96	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,864.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.29
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	310.37
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	109.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.78
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.81	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	559.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	131.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07		3,345.08	3,345.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 28/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	269.38	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,802.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-72		2,072.30	2,072.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	20,077.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,271.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	532.81
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,201.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,565.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.22
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	127.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,061.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	249.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		23,077.86	23,077.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/04/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	348.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,329.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	494.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	115.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,677.42	2,677.42
PCB-2021-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	994.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,657.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,517.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,059.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	106.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	884.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	207.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,652.08	7,652.08
PCB-2022-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	316.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,121.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	312.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,438.48	2,438.48
PCB-2021-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/04/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	508.16	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,400.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,431.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	570.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.49
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	309.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,909.08	3,909.08
PCB-2019-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	359.29	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,404.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,367.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.43
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.49
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.92
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.19	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.36	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	197.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,818.79	2,818.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	451.52	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,022.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,355.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.49
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	641.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	127.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.76	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	326.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,583.07	3,583.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	487.28	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,261.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,244.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	526.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	358.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,748.94	3,748.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	845.75	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,661.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	445.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,981.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	699.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.37
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	609.95
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	191.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.73	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	894.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	209.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,610.73	6,610.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	463.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,103.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,355.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	632.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	135.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.84
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.46	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	404.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,674.93	3,674.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,160.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,764.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	855.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,724.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,342.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	565.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	132.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,924.59	8,924.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	519.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,476.06	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,259.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	553.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	129.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,995.37	3,995.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	454.99	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,045.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,380.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	694.11
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	126.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.45	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	259.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,618.69	3,618.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	382.98	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,563.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.39
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,380.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.91
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.66
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	475.33
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	81.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.06
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.38	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	130.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,027.44	3,027.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.82	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,017.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,371.83
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	575.69
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.89
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	125.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.45
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.40	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.62	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	384.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,566.45	3,566.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	837.91	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,608.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	312.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,091.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	490.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	226.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.06
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,514.04
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	355.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.68

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	287.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	67.37
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	208.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.98	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	653.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,704.36	6,704.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/04/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	469.31	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,141.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,184.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	512.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	322.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,610.69	3,610.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 30/04/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,263.80	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,152.99	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,263.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,152.99
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		17,416.79	17,416.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 30/04/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9,650.90	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	64,599.36	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,650.90
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,599.36
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		74,250.26	74,250.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 30/04/2025			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.97	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.97
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.97	.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 30/04/2025			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	.10
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.10	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.10	.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 30/04/2025			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	9.69	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	9.69
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		9.69	9.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 30/04/2025			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.97
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.97	.00
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.97	.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 30/04/2025			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	56,605.11	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	62,894.56
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	6,289.45	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube namentales Correspondiente al mes de abril 2025		62,894.56	62,894.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 30/04/2025			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	14,151.28	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	15,723.64
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,572.36	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de abril 2025		15,723.64	15,723.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 30/04/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,660.28	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,194.10	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	39,838.13
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,983.75	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube namentales en dolares Correspondiente al mes de abril 2025		39,838.13	39,838.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 30/04/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,165.07	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,798.52	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,959.53
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	995.94	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de abril 2025		9,959.53	9,959.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 30/04/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	141.63	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	948.02	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,210.67
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	121.02	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de abril 2025		1,210.67	1,210.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 30/04/2025			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	141.63	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	948.02	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	141.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	948.02
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de abril 2025		1,089.65	1,089.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 30/04/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	35.34	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	236.55	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	302.13
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	30.24	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de abril 2025		302.13	302.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 30/04/2025			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	35.34	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	236.55	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	35.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.55
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de abril 2025		271.89	271.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 30/04/2025			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,973.56	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,459.22	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	276.09
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.77
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	559.35
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.21
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	273.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.17
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.92
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.16
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.88
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	352.39
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.66
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,575.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,154.49
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,538.62
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.02
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.69
Valuación de cuentas de orden abril 2025		12,432.78	12,432.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 30/04/2025			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	127.24	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	851.69	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	32.29	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	216.14	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	978.93
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	248.43
Ajuste a las cuentas de orden abril 2025		1,227.36	1,227.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 30/04/2025			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,248.56	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,842.02	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	48,519.03	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,329.76	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,768.95	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,461.95	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	861.86	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218.41	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,630.81
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,680.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55,767.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,171.78
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2025.		78,250.54	78,250.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 30/04/2025			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	34.20	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	8.02	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	228.92	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	53.68	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27.38	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6.49	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.09	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.97	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	31.47
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7.46
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	263.12
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.70
Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2025.		363.75	363.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 30/04/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	211.79	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	49.71	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,764.93	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	414.29	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	256.93
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,719.79
104602.9902.01	OTRAS	.00	60.31
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.69
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de factura No. 2139310068 correspondiente al mes de marzo 2025.		2,440.72	2,440.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 30/04/2025			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	211.79	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	49.71	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	211.79
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	49.71
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres pondiente al mes de abril 2025		261.50	261.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400033 FECHA: 30/04/2025			
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	1,354.45
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,066.16
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	317.71
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,126.63
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	29.90	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	7.01	.00
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	10,390.71	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	2,437.33	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a abril 2024.		12,864.95	12,864.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400035 FECHA: 30/04/2025			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	4,785.70
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,196.42
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	4,785.70	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,196.42	.00
Provisión de ISR de los ingresos de abril 2025		5,982.12	5,982.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/04/2025			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,090.47
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	902.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.43
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,392.47
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,847.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,928.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	562.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,507.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,147.51	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,556.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	375.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,120.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,132.55
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.37
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.08
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29.89	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.00	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.09	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	82,790.41	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	16,677.62	.00

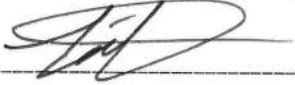
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Abril / 2025

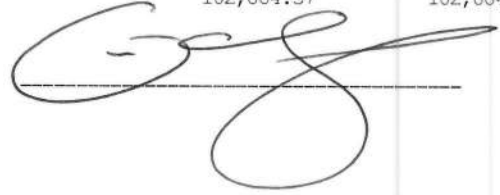
PAGINA: 34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.22	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2025 {DOL} TC 7.69361		102,884.57	102,884.57

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							13,679.31
1/04/2025	113390	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,182.96		14,862.27
1/04/2025	160819	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	312.30		15,174.57
1/04/2025	184185	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	845.04		16,019.61
1/04/2025	224592	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	314.37		16,333.98
1/04/2025	236768	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	270.54		16,604.52
2/04/2025	4000007	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	400.00		17,004.52
2/04/2025	146244	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	417.39		17,421.91
2/04/2025	241851	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	369.12		17,791.03
2/04/2025	278043	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	320.51		18,111.54
3/04/2025	8070	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	500.00		18,611.54
3/04/2025	160538	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	720.37		19,331.91
3/04/2025	185660	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	795.96		20,127.87
3/04/2025	227688	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	290.98		20,418.85
3/04/2025	279929	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	417.75		20,836.60
4/04/2025	176901	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,965.28	16,871.32

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
4/04/2025	176978	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		16,871.32	0.00
5/04/2025	128365	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	448.26		448.26
5/04/2025	162682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201957 a nombre de Juarez Payes Daniel Augusto	4,905.33		5,353.59
5/04/2025	233078	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	436.53		5,790.12
6/04/2025	241464	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	985.00		6,775.12
8/04/2025	110996	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	719.70		7,494.82
8/04/2025	173147	NC	Seguros G&T	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	320.00		7,814.82
9/04/2025	4000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	400.00		8,214.82
14/04/2025	172974	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	267.10		8,481.92
14/04/2025	177005	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	1,595.90		10,077.82
14/04/2025	177745	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	332.85		10,410.67
14/04/2025	251942	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucia	916.01		11,326.68
15/04/2025	209915	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	408.25		11,734.93
15/04/2025	227799	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	265.61		12,000.54
16/04/2025	95579	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	452.36		12,452.90
21/04/2025	4000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		13,252.90

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
21/04/2025	170206	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	289.67		13,542.57
21/04/2025	178304	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2025.	787.08		14,329.65
21/04/2025	178445	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2025.	188.63		14,518.28
21/04/2025	152001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de marzo 2025.		975.71	13,542.57
24/04/2025	152202	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	322.12		13,864.69
25/04/2025	4000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,065.90		14,930.59
28/04/2025	4000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	435.63		15,366.22
28/04/2025	7135	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	427.96		15,794.18
28/04/2025	62249	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	800.00		16,594.18
28/04/2025	224283	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	269.38		16,863.56
28/04/2025	226813	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	526.99		17,390.55
28/04/2025	232487	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,845.37	14,545.18
28/04/2025	238627	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,085.22	2,459.96
29/04/2025	4000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	994.73		3,454.69
29/04/2025	68273	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	3,000.00		6,454.69
29/04/2025	131784	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	348.05		6,802.74

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/04/2025	221726	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	316.99		7,119.73
29/04/2025	235181	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	508.16		7,627.89
30/04/2025	37972	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	454.99		8,082.88
30/04/2025	116928	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	359.29		8,442.17
30/04/2025	125421	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	487.28		8,929.45
30/04/2025	150465	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	451.52		9,380.97
30/04/2025	173887	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202225 a nombre de Alpirez Bock Ana Paula	1,160.00		10,540.97
30/04/2025	181952	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	463.66		11,004.63
30/04/2025	192742	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	845.75		11,850.38
30/04/2025	207259	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	519.31		12,369.69
30/04/2025	224446	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	382.98		12,752.67
30/04/2025	224749	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	450.82		13,203.49
30/04/2025	286683	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	469.31		13,672.80
30/04/2025	291067	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	837.91		14,510.71
30/04/2025	219856	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,263.80	12,246.91
30/04/2025	223870	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		9,650.90	2,596.01

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
11/04/2025	237168	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de marzo 2025.	1,258.69		1,258.69
11/04/2025	252766	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2025.	5,034.74		6,293.43
11/04/2025	375124	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a marzo 2025, según formulario SAT 1311 - 46 383 375 124.		6,293.43	0.00
28/04/2025	210703	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de marzo 2025.	1,195.32		1,195.32
28/04/2025	213711	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2025.	5,079.68		6,275.00
28/04/2025	396577	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a marzo 2025, según formulario SAT 2237 - 46 516 396 577.		6,275.00	0.00

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2025

MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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							16,821.79
22/04/2025	55126917	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		16,821.79	0.00
22/04/2025	146364	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.	47.74		47.74
24/04/2025	56790902	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		47.74	0.00
30/04/2025	6950	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril 2025.	0.97		0.97
30/04/2025	6951	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril 2025.		0.10	0.87

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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							67,396.52
22/04/2025	67377295	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		67,396.52	0.00
22/04/2025	146363	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.	171.85		171.85
24/04/2025	66685372	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		171.85	0.00
30/04/2025	6603	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril 2025.	9.69		9.69
30/04/2025	6604	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril 2025.		0.97	8.72

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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							123,866.65
1/04/2025	2854	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a marzo 2025.	17,845.13		141,711.78
11/04/2025	252766	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2025.		5,034.74	136,677.04
22/04/2025	140461	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	67,396.52		204,073.56
22/04/2025	186001	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso.	7,766,913.75		7,970,987.31
22/04/2025	45257	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Aumento en certificado de deposito a plazo No. 1079434 en Banco Industrial, S.A. correspondiente a fondos gubernamentales.		7,766,913.75	204,073.56
24/04/2025	162615	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	171.85		204,245.41
28/04/2025	213711	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2025.		5,079.68	199,165.73

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							31,111.45
1/04/2025	2853	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de marzo 2025.	4,461.29		35,572.74
11/04/2025	237168	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de marzo 2025.		1,258.69	34,314.05
21/04/2025	11115	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Cancelación de certificado de deposito a plazo No. 457694 en Banco G&T Continental, S.A. e intereses generados del 01 al 20 de abril de 2025. Correspondiente a fondos privados.	1,941,728.44		1,976,042.49
21/04/2025	11116	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Cancelación de certificado de deposito a plazo No. 457693 en Banco G&T Continental, S.A. e intereses generados del 01 al 20 de abril de 2025. Correspondiente a fondos gubernamentales.	7,766,913.76		9,742,956.25
22/04/2025	106392	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	16,821.79		9,759,778.04
22/04/2025	45255	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Aumento en certificado de deposito a plazo No. 1079435 en Banco Industrial, S.A. correspondiente a fondos privados		1,941,728.44	7,818,049.60
22/04/2025	186001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso.		7,766,913.75	51,135.85

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
24/04/2025	98040	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	47.74		51,183.59
28/04/2025	210703	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2025.		1,195.32	49,988.27

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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							36,654.38
1/04/2025	1721	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a marzo 2025.	4,815.62		41,470.00
4/04/2025	176978	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	16,871.32		58,341.32
21/04/2025	178304	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2025.		787.08	57,554.24
28/04/2025	238627	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	12,085.22		69,639.46
30/04/2025	223870	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	9,650.90		79,290.36

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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							44,381.73
1/04/2025	1722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a marzo 2025.	1,203.91		45,585.64
4/04/2025	176901	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,965.28		49,550.92
21/04/2025	178445	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2025.		188.63	49,362.29
28/04/2025	232487	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,845.37		52,207.66
30/04/2025	219856	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,263.80		54,471.46

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 **01/04/2025** al **30/04/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			13,679.31
01-04-2025	113390	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,182.96	14,862.27
01-04-2025	160819	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		312.30	15,174.57
01-04-2025	184185	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		845.04	16,019.61
01-04-2025	224592	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		314.37	16,333.98
01-04-2025	236768	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		270.54	16,604.52
02-04-2025	4000007	PLAZA LA DECIMA		400.00	17,004.52
02-04-2025	146244	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		417.39	17,421.91
02-04-2025	241851	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		369.12	17,791.03
02-04-2025	278043	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		320.51	18,111.54
03-04-2025	8070	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		500.00	18,611.54
03-04-2025	160538	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		720.37	19,331.91
03-04-2025	185660	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		795.96	20,127.87
03-04-2025	227688	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		290.98	20,418.85
03-04-2025	279929	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		417.75	20,836.60
04-04-2025	176901	BANCA MOVIL	3,965.28		16,871.32
04-04-2025	176978	BANCA MOVIL	16,871.32		0.00
05-04-2025	128365	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		448.26	448.26
05-04-2025	162682	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201957		4,905.33	5,353.59
05-04-2025	233078	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		436.53	5,790.12
06-04-2025	241464	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202037		985.00	6,775.12
08-04-2025	110996	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		719.70	7,494.82
08-04-2025	173147	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		320.00	7,814.82
09-04-2025	4000023	VIDERE		400.00	8,214.82
14-04-2025	172974	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		267.10	8,481.92
14-04-2025	177005	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		1,595.90	10,077.82
14-04-2025	177745	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		332.85	10,410.67
14-04-2025	251942	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		916.01	11,326.68
15-04-2025	209915	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		408.25	11,734.93
15-04-2025	227799	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		265.61	12,000.54
16-04-2025	95579	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		452.36	12,452.90
21-04-2025	4000033	AGENCIA AGUILAR BATRES III		800.00	13,252.90
21-04-2025	170206	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		289.67	13,542.57
21-04-2025	178304	BANCA MOVIL		787.08	14,329.65
21-04-2025	178445	BANCA MOVIL		188.63	14,518.28
21-04-2025	152001	Fideicomiso Guatefuturo 992	975.71		13,542.57
24-04-2025	152202	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		322.12	13,864.69
25-04-2025	4000036	AGENCIA DEL CENTRO		1,065.90	14,930.59
28-04-2025	4000039	AGENCIA TORRE III		435.63	15,366.22
28-04-2025	7135	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		427.96	15,794.18
28-04-2025	62249	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		800.00	16,594.18
28-04-2025	224283	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		269.38	16,863.56
28-04-2025	226813	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		526.99	17,390.55
28-04-2025	232487	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,845.37		14,545.18

28-04-2025	238627	BBWEB Traslado de fondos publicos.	12,085.22		2,459.96	
29-04-2025	4000045	AGENCIA ATLANTICO		994.73	3,454.69	
29-04-2025	68273	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		3,000.00	6,454.69	
29-04-2025	131784	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		348.05	6,802.74	
29-04-2025	221726	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		316.99	7,119.73	
29-04-2025	235181	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		508.16	7,627.89	
30-04-2025	37972	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		454.99	8,082.88	
30-04-2025	116928	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		359.29	8,442.17	
30-04-2025	125421	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		487.28	8,929.45	
30-04-2025	150465	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		451.52	9,380.97	
30-04-2025	173887	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202225		1,160.00	10,540.97	
30-04-2025	181952	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		463.66	11,004.63	
30-04-2025	192742	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		845.75	11,850.38	
30-04-2025	207259	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		519.31	12,369.69	
30-04-2025	224446	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		382.98	12,752.67	
30-04-2025	224749	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		450.82	13,203.49	
30-04-2025	286683	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		469.31	13,672.80	
30-04-2025	291067	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		837.91	14,510.71	
30-04-2025	219856	BBWEB Traslado de fondos privados.	2,263.80		12,246.91	
30-04-2025	223870	BBWEB Traslado de fondos publicos.	9,650.90		2,596.01	
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:	48,657.60	37,574.30	2,596.01

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 **01/04/2025** al **30/04/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
11-04-2025	237168	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,258.69	1,258.69
11-04-2025	252766	BBWEB Traslado de fondos publico		5,034.74	6,293.43
11-04-2025	375124	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,293.43		0.00
28-04-2025	210703	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,195.32	1,195.32
28-04-2025	213711	BBWEB Traslado de fondos publicos		5,079.68	6,275.00
28-04-2025	396577	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,275.00		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:		
			12,568.43	12,568.43	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Abril 2025
Generado el: 5/2/2025 6:35:19 AM
Saldo final: 8.72
Saldo al inicio del mes: 67,396.52

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
22/04/2025	67377295	DEBITO RECEPTOR ACH	-67,396.52		0.00	Compensacion Guate ACH
22/04/2025	146363	Pago intereses del día 31/03/2		171.85	171.85	Sep. Valores
24/04/2025	66685372	DEBITO ACH	-171.85		0.00	Compensacion Guate ACH
30/04/2025	6603	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		9.69	9.69	Oper. Autom.
30/04/2025	6604	NOTA DEBITO POR ISR	-0.97		8.72	Oper. Autom.

No Débitos: 3
Total Débitos: 67,569.34
No. Créditos: 2
Total créditos: 181.54

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Abril 2025
Generado el: 5/2/2025 6:35:53 AM
Saldo final: 0.87
Saldo al inicio del mes: 16,821.79

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
22/04/2025	55126917	DEBITO ACH	-16,821.79		0.00	Compensacion Guate ACH
22/04/2025	146364	Pago intereses del día 31/03/2		47.74	47.74	Sep. Valores
24/04/2025	56790902	DEBITO ACH	-47.74		0.00	Compensacion Guate ACH
30/04/2025	6950	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.97	0.97	Oper. Autom.
30/04/2025	6951	NOTA DEBITO POR ISR	-0.10		0.87	Oper. Autom.

No Débitos: 3
Total Débitos: 16,869.63
No. Créditos: 2
Total créditos: 48.71

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/04/2025** al **30/04/2025**

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

Consulta 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 **01/04/2025** al **30/04/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			31,111.45
01-04-2025	2853	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,461.29	35,572.74
11-04-2025	237168	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,258.69		34,314.05
21-04-2025	11115	TRASLADO DE FONDOS RECIBIDO VIA LBT		1,941,728.44	1,976,042.49
21-04-2025	11116	TRASLADO DE FONDOS RECIBIDO VIA LBT		7,766,913.76	9,742,956.25
22-04-2025	106392	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		16,821.79	9,759,778.04
22-04-2025	45255	AGENCIA MAYA	1,941,728.44		7,818,049.60
22-04-2025	186001	BBWEB Traslado de fondos	7,766,913.75		51,135.85
24-04-2025	98040	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		47.74	51,183.59
28-04-2025	210703	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,195.32		49,988.27
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:		
			9,711,096.20	9,729,973.02	49,988.27

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 **01/04/2025** al **30/04/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			123,866.65
01-04-2025	2854	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		17,845.13	141,711.78
11-04-2025	252766	BBWEB Traslado de fondos publico	5,034.74		136,677.04
22-04-2025	140461	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT 1		67,396.52	204,073.56
22-04-2025	186001	BBWEB Traslado de fondos		7,766,913.75	7,970,987.31
22-04-2025	45257	AGENCIA MAYA	7,766,913.75		204,073.56
24-04-2025	162615	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		171.85	204,245.41
28-04-2025	213711	BBWEB Traslado de fondos publicos	5,079.68		199,165.73
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:		
			7,777,028.17	7,852,327.25	199,165.73

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/04/2025** al **30/04/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
01-04-2025	1722	****SALDO ANTERIOR****			44,381.73
04-04-2025	176901	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,203.91	45,585.64
21-04-2025	178445	BANCA MOVIL		3,965.28	49,550.92
28-04-2025	232487	BANCA MOVIL	188.63		49,362.29
30-04-2025	219856	BBWEB Traslado de fondos privados.		2,845.37	52,207.66
		BBWEB Traslado de fondos privados.		2,263.80	54,471.46
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			188.63	10,278.36	54,471.46

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 **01/04/2025** al **30/04/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			36,654.38
01-04-2025	1721	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,815.62	41,470.00
04-04-2025	176978	BANCA MOVIL		16,871.32	58,341.32
21-04-2025	178304	BANCA MOVIL	787.08		57,554.24
28-04-2025	238627	BBWEB Traslado de fondos publicos.		12,085.22	69,639.46
30-04-2025	223870	BBWEB Traslado de fondos publicos.		9,650.90	79,290.36
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			787.08	43,423.06	79,290.36