



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	2,522,903.59
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,025.49
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	1,040,506.62
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	260,121.50
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	659,420.44
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	159,973.72
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	2,839.14
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	667.80
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	150,672.16
Variaciones tipo de cambio fondos privados	37,586.53
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	1.00
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.25
Productos diversos fondos gubernamentales	28,429.53
Productos diversos fondos privados	6,668.66
(-) GASTOS	2,233,752.62
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	60.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	372,937.59
Variaciones tipo de cambio fondos privados	93,401.95
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	6,671.59
Gastos de transferencia fondos privados	1,667.88
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	18,090.32
Cartera de créditos fondos privados	4,299.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	1.20
Otros fondos privados	0.29
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	17,964.46
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	4,215.93
Condonaciones fondos gubernamentales	1,270,828.32
Condonaciones fondos privados	441,768.73
Gastos generales fondos gubernamentales	1,451.52
Gastos generales fondos privados	362.88
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	289,210.97
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	215,507.25
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	118,156.61
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	29,512.49
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	54,270.51
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	13,567.64
GANANCIA DEL EJERCICIO	73,703.72

Guatemala, 01 de octubre de 2025.

LIC. WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Licda. Elva Beth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6



BANCO INDUSTRIAL

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA		PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA	
		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,661,429.67	536,690.57	578,652.31	CUENTAS POR PAGAR	108,378.77	87,179.80	
Gubernamentales		134,846.83	389,882.41	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		21,354.55	35.99
Bancos fondos privados			21,043.55	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales			8.43
Bancos fondos mixtos				Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			
CARTERA DE CRÉDITOS	11,864,543.17		10,596,295.21	Ingresos por aplicar fondos privados	15,256.50	4,676.13	
Vigente al día fondos gubernamentales			2,708,507.41	GASTOS POR PAGAR			
Vigente al día fondos privados			136,738.25	ISR por pagar fondos gubernamentales		1,169.03	
Vigente al día fondos mixtos			32,070.27	ISR por pagar fondos privados		7,575.42	
(-) Retorno para cuentas incorporables fondos gubernamentales			(7,304.95)	IVA por pagar fondos gubernamentales		1,635.92	
(-) Reserva para cuentas incorporables fondos privados			(1,770.02)	IVA por pagar fondos privados			
INVERSIONES	32,879,455.37	16,368,513.75	9,935,322.12	SUMA DEL PASIVO	123,635.27		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		4,092,128.44	2,483,495.09	PATRIMONIO	37,586,884.89	30,026,630.13	7,560,044.76
Inversiones en valores fondos privados				Patrimonio fiduciariado fondos gubernamentales			
CUENTAS POR COBRAR	15,148,301.62	84,757.51	33,984.93	Patrimonio fiduciariado fondos privados			
Intereses trunca y valores por cobrar fondos gubernamentales		21,180.38	8,498.38	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,770,045.95	21,293,540.59	
Intereses trunca y valores por cobrar fondos privados			726,496.51	(-) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		5,004,179.42	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			177,595.21	(-) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			73.35	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(100,269.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			34,189.25	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			8,335.02	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	73,003.72	73,003.72	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			87,179.80	(+/-) Ganancia del ejercicio			
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			11,285,749.57	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,430,434.56		
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			2,554,423.53	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,554,289.83		
Otras cuentas por cobrar fondos privados							
Condonaciones BI fondos gubernamentales							
Condonaciones BI fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	334.00	269.80					
Servicios asociados por anticipado fondos gubernamentales		67.20					
Servicios asociados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	13,554,289.83						

Los saldos en moneda extranjera están expresados a tipo de cambio de referencia de Q. 7.65/100 por US\$ 1.00 publicado por el Banco de Guatemala el 30/09/2025.

Guatemala, 01 de octubre de 2025

CUENTAS DE ORDEN

6,273,730.35
 1,954,425.00
 7,927,555.35
 Suma

LK. LUIS WILFREDO REYNOLDS MAGANA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4
 Contador
 NIT: 718160-4

Lic. Carlos Andrés Carrera
 Representante Legal
 NIT: 17659396

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.65709 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	472,017.08		87,582.77	22,701.28	536,898.57	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	118,431.66		21,895.69	5,400.52	134,946.83	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		28,101.80	28,101.80	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	148,303.21		67,036.47	159,770.11	75,571.57	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	69,722.71		21,130.10	39,934.98	50,917.83	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	14,631.36		91,486.76	103,369.88	2,748.24	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		198,763.05	198,763.05	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,549,667.33		2,658,201.67	3,347,522.37	860,346.63	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	16,368,513.75				16,368,513.75	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	4,092,128.44				4,092,128.44	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,297,424.99		107.38		1,297,532.37	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,312.49		26.79		324,339.28	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,801,955.50		893.18	5,903.15	10,796,945.53	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,369,430.89		193,725.65	123,074.66	1,436,081.88	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	22,700.15		33,116.83	37,959.25	17,857.73	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	335,363.38		48,029.30	29,654.98	353,737.70	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,471.75		7,768.17	9,051.61	4,188.31	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,516,176.86		1,881,949.97	1,336,374.31	12,061,752.52	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	93,859.75		7,060.63	6,041.45	94,878.93	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	30.71		25.52	14.92	41.31	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	23,070.69		1,644.41	1,474.39	23,240.71	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7.33		5.98	3.60	9.71	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	779,095.48		58,329.58	50,752.34	786,672.72	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		207.12	207.12	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		48.58	48.58	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	87,582.77		84,757.51	87,582.77	84,757.51	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	21,895.69		21,189.38	21,895.69	21,189.38	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,586.31		4,545.74	4,693.69	4,438.36	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,146.60		1,136.38	1,173.37	1,109.61	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,415.27		509.99	459.04	4,466.22	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,266.86		845.41	726.77	11,385.50	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,464,270.63		30,043.57	19,896.43	1,474,417.77	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,078.40		119.65	110.69	1,087.36	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,769.33		196.91	177.39	2,789.86	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	344,050.60		7,278.43	4,667.07	346,661.96	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,213,007.99		297,465.91	219,118.19	12,291,355.71	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		252.43	252.43	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		59.26	59.26	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,074.95	2,074.95	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	358.40			89.60	268.80	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	89.60			22.40	67.20	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		1,197.01	243.00			954.01
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		288.16	57.00			231.16
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		9,892.33	2,902.53			7,889.80
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,575.84	4,575.84	4,676.13		4,676.13
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		18,125.59	18,332.72	7,782.55		7,575.42
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,143.96	1,143.96	1,169.03		1,169.03
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		4,256.59	4,305.17	1,884.50		1,835.92
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		86,312.37	5,605.93	6,473.36		87,179.80
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		21,215.09	1,368.29	1,507.75		21,354.55
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		38.64	0.02			38.62
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84				111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00				25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00				100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92				6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		21,293,549.59				21,293,549.59
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28				427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		5,004,179.42				5,004,179.42
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78				100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		13.47				13.47
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		970.89		54.60		1,025.49
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		1.67				1.67
	VAN...	64,082,537.02	64,032,451.31	5,915,249.39	5,892,672.01	64,091,027.86	64,018,364.77



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q 7.65709 X US\$ 1.00

* NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	64,082,537.02	64,032,451.31	5,915,249.39	5,892,672.01	64,091,027.86	64,018,364.77
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		579,129.04		94,175.01		673,304.05
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		140,028.49				140,028.49
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		328,327.99		38,674.58		367,002.57
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		144,782.25		23,543.75		168,326.00
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		35,007.12				35,007.12
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		82,127.43		9,668.07		91,795.50
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		587,024.67		72,395.77		659,420.44
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		2,490.33		348.81		2,839.14
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		143,029.88		16,943.84		159,973.72
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		585.28		82.52		667.80
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		150,672.16				150,672.16
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		37,586.53				37,586.53
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.85		0.15		1.00
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.22		0.03		0.25
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		26,564.48		1,865.05		28,429.53
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		6,231.18		437.48		6,668.66
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	361,872.16		11,065.43		372,937.59	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	84,496.77		8,905.18		93,401.95	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	4,526.97		2,144.62		6,671.59	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	1,131.74		536.14		1,667.88	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	18,090.32				18,090.32	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	4,299.96				4,299.96	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.20				1.20	
706103.0102.09	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.29				0.29	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	16,238.41		1,726.05		17,964.46	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	3,811.05		404.88		4,215.93	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,118,380.88		152,447.44		1,270,828.32	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	406,009.41		35,759.32		441,768.73	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,361.92		89.60		1,451.52	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	340.48		22.40		362.88	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	104,866.23		12,390.39		117,256.62	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	49,594.38		4,676.13		54,270.51	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	26,191.41		3,321.08		29,512.49	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	12,398.61		1,169.03		13,567.64	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,638.87		216.82		3,855.69	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	894.97		51.51		946.48	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,198.68		1,786.30	16.50	31,968.48	
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\$)	30,196.00				30,196.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,083.02				7,083.02	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,163.03				15,163.03	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,556.76				3,556.76	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39				11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60				2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67				21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14				4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,333.96				19,333.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04				4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	74,561.60			4,266.40	70,295.20	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	18,640.40			1,066.60	17,573.80	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	257,512.00			60,543.20	196,968.80	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	64,378.00			15,135.80	49,242.20	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	38,428.80		483,763.20	93,920.84	428,271.16	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,607.20		120,940.80	23,480.21	107,067.79	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,071,093.20		4,025,474.40	3,322,983.70	6,773,545.52	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,785,063.50	1,217,136.08	3,705,802.93		6,273,796.99
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		931,972.78	304,277.25	926,430.10		1,559,125.63
SUMA TOTAL		71,013,275.49	71,013,275.49	12,304,453.43	12,304,453.43	74,368,143.71	74,368,143.71

Guatemala, 01 de octubre de 2025.

Luis Wilfredo Recinos Magaña
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT 718160-4

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT 1765939-6

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

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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			472,017.08	
01/09/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	87,582.77	0.00	559,599.85
11/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de agosto 2025. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	4,575.84	555,024.01
25/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2025. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	18,125.44	536,898.57
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			87,582.77	22,701.28	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			118,451.66	
01/09/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes Agosto 2025.		004 400002	21,895.69	0.00	140,347.35
11/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de agosto 2025. Fondos privados.		004 400002	0.00	1,143.96	139,203.39
25/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2025. Fondos privados.		004 400002	0.00	4,256.56	134,946.83
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			21,895.69	5,400.52	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
11/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de agosto 2025. Fondos gubernamentales.		004 400001	4,575.84	0.00	4,575.84
11/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de agosto 2025. Fondos privados.		004 400002	1,143.96	0.00	5,719.80
11/09/2025	Pago de declaracion de ISR Agosto 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 482 088 140.		004 400008	0.00	5,719.80	0.00
25/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2025. Fondos gubernamentales.		004 400001	18,125.44	0.00	18,125.44
25/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2025. Fondos privados.		004 400002	4,256.56	0.00	22,382.00
25/09/2025	Pago de declaracion de IVA agosto 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 588 466 424.		004 400010	0.00	22,382.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			28,101.80	28,101.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			148,303.21	
01/09/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales , correspondientes Agosto 2025.		004 400003	4,586.31	0.00	152,889.52
03/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	0.00	22,767.20	130,122.32
04/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400001	0.00	29,656.00	100,466.32
10/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400004	0.00	50,886.44	49,579.88
11/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2025. Fondos gubernamentales.		004 400003	0.00	758.96	48,820.92
12/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400005	0.00	33,632.80	15,188.12
16/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400006	21,714.70	0.00	36,902.82
19/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	960.00	35,942.82

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		desembolsos del mes de septiembre 2025.				
22/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400004	49,429.45	0.00	85,372.27
23/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	0.00	3,680.00	81,692.27
26/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	0.00	15,228.00	66,464.27
30/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	11,300.88	0.00	77,765.15
30/09/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400022	7.13	0.00	77,772.28
30/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	2,200.00	75,572.28
30/09/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400023	0.00	0.71	75,571.57
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				87,038.47	159,770.11	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1					69,722.71	
01/09/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes Agosto 2025.		004 400004	1,146.58	0.00	70,869.29
03/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	0.00	5,691.80	65,177.49
04/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	0.00	7,414.00	57,763.49
10/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400005	0.00	12,721.61	45,041.88
11/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2025. Fondos privados.		004 400004	0.00	182.37	44,859.51
12/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400006	0.00	8,408.20	36,451.31
16/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400007	5,103.11	0.00	41,554.42
19/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	0.00	240.00	41,314.42
22/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400003	12,195.01	0.00	53,509.43
23/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400004	0.00	920.00	52,589.43
26/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	0.00	3,807.00	48,782.43
30/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	2,685.40	0.00	51,467.83
30/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	550.00	50,917.83
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				21,130.10	39,934.98	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA					14,631.36	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	812.08	0.00	15,443.44
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	404.95	0.00	15,848.39
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	966.57	0.00	16,814.96
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	310.53	0.00	17,125.49
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	756.58	0.00	17,882.07
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	462.24	0.00	18,344.31
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	254.67	0.00	18,598.98
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	416.04	0.00	19,015.02
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	576.09	0.00	19,591.11
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	314.90	0.00	19,906.01
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	472.98	0.00	20,378.99
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,503.89	0.00	21,882.88
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	261.57	0.00	22,144.45
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,100.00	0.00	23,244.45
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	377.00	0.00	23,621.45
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	297.93	0.00	23,919.38
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	269.62	0.00	24,189.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	362.96	0.00	24,551.96
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	498.36	0.00	25,050.32
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	930.00	0.00	25,980.32
11/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2025. Fondos gubernamentales.		004 400003	758.96	0.00	26,739.28
11/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2025. Fondos privados.		004 400004	182.37	0.00	26,921.65
11/09/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2025, segun anexo adjunto.		004 400007	0.00	941.33	25,980.32
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	437.04	0.00	26,417.36
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	400.45	0.00	26,817.81
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	500.00	0.00	27,317.81
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	322.82	0.00	27,640.63
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	400.00	0.00	28,040.63
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	10,000.00	0.00	38,040.63
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	48,236.07	0.00	86,276.70
16/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400006	0.00	21,714.70	64,562.00
16/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400007	0.00	5,103.11	59,458.89
17/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	838.11	0.00	60,297.00
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	424.14	0.00	60,721.14
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	386.36	0.00	61,107.50
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	516.96	0.00	61,624.46
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,647.94	0.00	64,272.40
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	908.30	0.00	65,180.70
22/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400003	0.00	12,195.01	52,985.69
22/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400004	0.00	49,429.45	3,556.24
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	470.90	0.00	4,027.14
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,331.57	0.00	5,358.71
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,110.08	0.00	6,468.79
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	279.40	0.00	6,748.19
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	282.16	0.00	7,030.35
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	214.64	0.00	7,244.99
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,505.00	0.00	8,749.99
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	800.00	0.00	9,549.99
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	411.88	0.00	9,961.87
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	453.36	0.00	10,415.23
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	435.37	0.00	10,850.60
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	448.04	0.00	11,298.64
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	490.27	0.00	11,788.91
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	954.28	0.00	12,743.19
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	303.53	0.00	13,046.72
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	337.84	0.00	13,384.56
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.02	0.00	13,384.58
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	306.57	0.00	13,691.15
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	295.13	0.00	13,986.28
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	260.48	0.00	14,246.76
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	501.98	0.00	14,748.74
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	303.67	0.00	15,052.41
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	445.13	0.00	15,497.54
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	348.98	0.00	15,846.52
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	454.11	0.00	16,300.63
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	433.89	0.00	16,734.52
30/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	11,300.88	5,433.64
30/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	2,685.40	2,748.24

101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA 91,486.76 103,369.88 :TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1	DESEMBOLSOS		0.00	
03/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	22,767.20	0.00	22,767.20
03/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	5,691.80	0.00	28,459.00
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,333.00	27,126.00
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9,035.00	18,091.00
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,600.00	15,491.00
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8,856.00	6,635.00
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,600.00	4,035.00
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4,035.00	0.00
04/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400001	29,656.00	0.00	29,656.00
04/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	7,414.00	0.00	37,070.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6,282.00	30,788.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,667.00	27,121.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,600.00	24,521.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	800.00	23,721.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3,681.00	20,040.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,000.00	19,040.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,725.00	17,315.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	410.00	16,905.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,000.00	14,905.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	933.00	13,972.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,491.00	12,481.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,000.00	10,481.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2,778.00	7,703.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	4,177.00	3,526.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1,500.00	2,026.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1,050.00	976.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	976.00	0.00
10/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400004	50,886.44	0.00	50,886.44
10/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400005	12,721.61	0.00	63,608.05
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11,137.05	52,471.00
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13,035.00	39,436.00
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11,588.00	27,848.00
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,850.00	25,998.00
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	12,190.00	13,808.00
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	6,905.00	6,903.00
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	6,903.00	0.00
12/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400005	33,632.80	0.00	33,632.80
12/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400006	8,408.20	0.00	42,041.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3,750.00	38,291.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5,218.00	33,073.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,300.00	31,773.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,983.00	28,790.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	700.00	28,090.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,210.00	26,880.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	665.00	26,215.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4,600.00	21,615.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2,900.00	18,715.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	3,625.00	15,090.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	780.00	14,310.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	5,300.00	9,010.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	2,100.00	6,910.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	1,300.00	5,610.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	1,700.00	3,910.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	1,300.00	2,610.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	1,500.00	1,110.00
19/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	960.00	0.00	2,070.00
19/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	240.00	0.00	2,310.00
19/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,200.00	1,110.00
23/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	3,680.00	0.00	4,790.00
23/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400004	920.00	0.00	5,710.00
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,110.00	4,600.00
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,600.00	0.00
26/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	15,228.00	0.00	15,228.00
26/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	3,807.00	0.00	19,035.00
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	19,035.00	0.00
30/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	2,200.00	0.00	2,200.00
30/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	550.00	0.00	2,750.00
30/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,750.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			198,763.05	198,763.05	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,549,667.33	
01/09/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales , correspondientes Agosto 2025.		004 400003	30,525.42	0.00	1,580,192.75
01/09/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes Agosto 2025.		004 400004	7,631.37	0.00	1,587,824.12
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,405.02	0.00	1,593,229.14
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,695.25	0.00	1,595,924.39
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	6,433.27	0.00	1,602,357.66
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,066.82	0.00	1,604,424.48
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	5,035.62	0.00	1,609,460.10
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,076.56	0.00	1,612,536.66
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	1,695.02	0.00	1,614,231.68
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,772.34	0.00	1,617,004.02
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,838.85	0.00	1,620,842.87
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,098.38	0.00	1,622,941.25
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,151.76	0.00	1,626,093.01
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	10,021.37	0.00	1,636,114.38
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,743.01	0.00	1,637,857.39
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	7,329.99	0.00	1,645,187.38
03/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	151,676.22	0.00	1,796,863.60
03/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	37,919.06	0.00	1,834,782.66
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,511.59	0.00	1,837,294.25
03/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	0.00	151,676.22	1,685,618.03
03/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	0.00	37,919.06	1,647,698.97
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8,880.51	1,638,818.46
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	60,191.62	1,578,626.84
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17,321.33	1,561,305.51
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	58,999.11	1,502,306.40
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17,321.33	1,484,985.07
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	26,881.37	1,458,103.70
04/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	197,559.67	0.00	1,655,663.37

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

PAGINA: 0006

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		desembolsos del mes de septiembre 2025.				
04/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	49,389.92	0.00	1,705,053.29
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,731.30	1,702,321.99
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	41,848.86	1,660,473.13
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	24,428.49	1,636,044.64
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	17,320.45	1,618,724.19
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5,329.36	1,613,394.83
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	24,521.75	1,588,873.08
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6,661.71	1,582,211.37
04/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	197,559.67	1,384,651.70
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
04/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	49,389.92	1,335,261.78
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11,491.45	1,323,770.33
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	13,323.42	1,310,446.91
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	6,215.38	1,304,231.53
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	9,932.61	1,294,298.92
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	13,323.42	1,280,975.50
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	18,506.23	1,262,469.27
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	27,825.96	1,234,643.31
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	9,992.56	1,224,650.75
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	6,994.80	1,217,655.95
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	6,501.83	1,211,154.12
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,984.48	0.00	1,213,138.60
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,795.91	0.00	1,214,934.51
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,417.64	0.00	1,217,352.15
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,319.53	0.00	1,220,671.68
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,191.33	0.00	1,226,863.01
10/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	338,834.99	0.00	1,565,698.00
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
10/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	84,708.75	0.00	1,650,406.75
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
10/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	338,834.99	1,311,571.76
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
10/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	84,708.75	1,226,863.01
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	74,157.71	1,152,705.30
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	86,795.50	1,065,909.80
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	77,160.44	988,749.36
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12,318.50	976,430.86
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	81,168.94	895,261.92
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	45,977.98	849,283.94
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	45,964.66	803,319.28
11/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	5,052.18	0.00	808,371.46
	por pago prima de seguros agosto 2025. Fondos					
	gubernamentales.					
11/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	1,213.98	0.00	809,585.44
	por pago prima de seguros agosto 2025. Fondos					
	privados.					
11/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	5,052.18	804,533.26
	por pago prima de seguros agosto 2025. Fondos					
	gubernamentales.					
11/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	1,213.98	803,319.28
	por pago prima de seguros agosto 2025. Fondos					
	privados.					
11/09/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		004 400007	0.00	6,266.17	797,053.11
	2025, segun anexo adjunto.					
12/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	223,886.82	0.00	1,020,939.93
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
12/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	55,971.71	0.00	1,076,911.64
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	2,909.29	0.00	1,079,820.93
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	2,665.72	0.00	1,082,486.65
12/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400005	0.00	223,886.82	858,599.83
12/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400006	0.00	55,971.71	802,628.12
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	24,963.00	777,665.12
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	34,735.19	742,929.93
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8,653.84	734,276.09
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	19,857.24	714,418.85
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	4,659.76	709,759.09
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	8,054.73	701,704.36
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	4,426.77	697,277.59
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	30,621.28	666,656.31
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	19,304.72	647,351.59
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	24,130.90	623,220.69
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	5,192.30	618,028.39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	35,281.04	582,747.35
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	13,979.28	568,768.07
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	8,653.84	560,114.23
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	11,316.56	548,797.67
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	8,653.84	540,143.83
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	9,985.20	530,158.63
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,325.89	0.00	533,484.52
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,147.32	0.00	535,631.84
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,660.71	0.00	538,292.55
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	66,517.70	0.00	604,810.25
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	320,865.86	0.00	925,676.11
16/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400006	144,441.19	0.00	1,070,117.30
16/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400007	33,944.71	0.00	1,104,062.01
16/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400006	0.00	144,441.19	959,620.82
16/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400007	0.00	33,944.71	925,676.11
17/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,575.10	0.00	931,251.21
19/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	6,392.52	0.00	937,643.73
19/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	1,598.13	0.00	939,241.86
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,824.29	0.00	942,066.15
19/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	0.00	6,392.52	935,673.63
19/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	0.00	1,598.13	934,075.50
19/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7,990.65	926,084.85
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,572.72	0.00	928,657.57
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,442.37	0.00	932,099.94
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	17,619.18	0.00	949,719.12
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,043.76	0.00	955,762.88
22/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400003	81,144.62	0.00	1,036,907.50
22/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400004	328,899.61	0.00	1,365,807.11
22/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400003	0.00	81,144.62	1,284,662.49
22/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400004	0.00	328,899.61	955,762.88
23/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	24,484.62	0.00	980,247.50
23/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	6,121.16	0.00	986,368.66

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		desembolsos del mes de septiembre 2025.				
23/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	24,484.62	961,884.04
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
23/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	6,121.16	955,762.88
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7,385.31	948,377.57
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	30,605.78	917,771.79
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,134.93	0.00	920,906.72
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8,870.41	0.00	929,777.13
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	7,394.93	0.00	937,172.06
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,861.26	0.00	939,033.32
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,879.64	0.00	940,912.96
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,429.85	0.00	942,342.81
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	10,025.74	0.00	952,368.55
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,329.30	0.00	957,697.85
26/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	101,355.89	0.00	1,059,053.74
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
26/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	25,338.97	0.00	1,084,392.71
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,741.43	0.00	1,087,134.14
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,017.51	0.00	1,090,151.65
26/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	101,355.89	988,795.76
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
26/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	25,338.97	963,456.79
	desembolsos del mes de septiembre 2025.					
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	126,694.86	836,761.93
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,897.77	0.00	839,659.70
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,982.14	0.00	842,641.84
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,263.22	0.00	845,905.06
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6,351.66	0.00	852,256.72
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,020.29	0.00	854,277.01
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,248.65	0.00	856,525.66
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.13	0.00	856,525.79
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,040.52	0.00	858,566.31
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1,964.38	0.00	860,530.69
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,734.04	0.00	862,264.73
30/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	14,645.60	0.00	876,910.33
30/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	3,661.40	0.00	880,571.73
30/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	75,230.98	0.00	955,802.71
30/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	17,876.95	0.00	973,679.66
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,341.73	0.00	977,021.39
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,021.56	0.00	979,042.95
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,963.27	0.00	982,006.22
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,323.19	0.00	984,329.41
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	3,023.05	0.00	987,352.46
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	2,888.44	0.00	990,240.90
30/09/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400022	47.47	0.00	990,288.37
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	27.67	0.00	990,316.04
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	6,117.40	0.00	996,433.44
30/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	14,645.60	981,787.84
30/09/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	3,661.40	978,126.44
30/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	75,230.98	902,895.46
30/09/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	17,876.95	885,018.51
30/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18,307.00	866,711.51
30/09/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400023	0.00	4.73	866,706.78
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	6,235.30	860,471.48
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	124.85	860,346.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,658,201.67	3,347,522.37	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				16,368,513.75	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		0.00	0.00	:T016,368,513.75ITO
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			4,092,128.44	
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		0.00	0.00	:TOT4,092,128.44ITO
102603.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			1,297,424.99	
30/09/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400019	107.38	0.00	1,297,532.37
102603.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		107.38	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			324,312.49	
30/09/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400020	26.79	0.00	324,339.28
102603.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.		26.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			10,801,955.50	
30/09/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400019	714.84	0.00	10,802,670.34
30/09/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400020	178.34	0.00	10,802,848.68
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	4,722.65	10,798,126.03
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	1,180.50	10,796,945.53
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		893.18	5,903.15	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			1,365,430.89	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	445.45	1,364,985.44
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	253.12	1,364,732.32
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	674.99	1,364,057.33
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	224.37	1,363,832.96
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	612.82	1,363,220.14
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	251.20	1,362,968.94
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	171.29	1,362,797.65
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	205.86	1,362,591.79
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	245.13	1,362,346.66
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	209.13	1,362,137.53
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.50	1,361,935.03
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	526.50	1,361,408.53
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	202.73	1,361,205.80
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	751.14	1,360,454.66
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	1,066.40	0.00	1,361,521.06
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	7,200.00	0.00	1,368,721.06
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,080.00	0.00	1,370,801.06
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	7,056.80	0.00	1,377,857.86
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,080.00	0.00	1,379,937.86
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	3,200.00	0.00	1,383,137.86
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	206.29	1,382,931.57
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	328.00	0.00	1,383,259.57
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	5,025.60	0.00	1,388,285.17
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,933.60	0.00	1,391,218.77
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	2,080.00	0.00	1,393,298.77
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	640.00	0.00	1,393,938.77
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	2,944.80	0.00	1,396,883.57
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	800.00	0.00	1,397,683.57
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,380.00	0.00	1,399,063.57
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	1,600.00	0.00	1,400,663.57
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	746.40	0.00	1,401,409.97
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,192.80	0.00	1,402,602.77
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	1,600.00	0.00	1,404,202.77
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	2,222.40	0.00	1,406,425.17
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	3,341.60	0.00	1,409,766.77
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	1,200.00	0.00	1,410,966.77
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	840.00	0.00	1,411,806.77

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	780.80	0.00	1,412,587.57
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	205.45	1,412,382.12
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	202.50	1,412,179.62
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	251.95	1,411,927.67
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	271.35	1,411,656.32
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	6,831.96	1,404,824.36
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	601.56	1,404,222.80
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	6,067.54	1,398,155.26
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	19,615.77	1,378,539.49
08/09/2025	AGO ALTA DE CONDONACIONES	004	400001	0.00	4,980.00	1,373,559.49
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	8,881.64	0.00	1,382,441.13
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	10,400.00	0.00	1,392,841.13
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	9,242.40	0.00	1,402,083.53
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	1,480.00	0.00	1,403,563.53
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	9,724.00	0.00	1,413,287.53
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	5,496.00	0.00	1,418,783.53
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	5,494.40	0.00	1,424,277.93
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	3,000.00	0.00	1,427,277.93
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	4,174.40	0.00	1,431,452.33
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	1,040.00	0.00	1,432,492.33
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	2,386.40	0.00	1,434,878.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	560.00	0.00	1,435,438.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	968.00	0.00	1,436,406.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	532.00	0.00	1,436,938.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	3,680.00	0.00	1,440,618.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	2,320.00	0.00	1,442,938.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	2,900.00	0.00	1,445,838.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	624.00	0.00	1,446,462.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	4,240.00	0.00	1,450,702.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	1,680.00	0.00	1,452,382.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	1,040.00	0.00	1,453,422.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	1,360.00	0.00	1,454,782.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	1,040.00	0.00	1,455,822.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	1,200.00	0.00	1,457,022.73
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400024	0.00	337.50	1,456,685.23
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400025	0.00	243.00	1,456,442.23
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	405.00	1,456,037.23
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	202.50	1,455,834.73
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	215.16	1,455,619.57
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	8,009.69	1,447,609.88
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	34,839.20	1,412,770.68
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 462/2025 del 50%.	004	400001	0.00	15,063.57	1,397,707.11
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 461/2025 del 50%.	004	400002	0.00	10,000.00	1,387,707.11
19/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	960.00	0.00	1,388,667.11
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	255.07	1,388,412.04
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	6,578.84	0.00	1,394,990.88
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	196.56	0.00	1,395,187.44
22/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	19,283.29	0.00	1,414,470.73
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2,025.00	1,412,445.73
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	888.00	0.00	1,413,333.73
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	3,680.00	0.00	1,417,013.73
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	300.69	1,416,713.04
25/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400013	8,936.52	0.00	1,425,649.56
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	977.15	1,424,672.41
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	810.00	1,423,862.41
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	205.74	1,423,656.67
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	202.50	1,423,454.17
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	373.41	1,423,080.76
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	15,200.00	0.00	1,438,280.76
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	200.00	1,438,080.76

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	202.50	1,437,878.26
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	250.00	1,437,628.26
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	200.00	1,437,428.26
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	363.25	1,437,065.01
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	674.99	1,436,390.02
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	202.50	1,436,187.52
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	204.75	1,435,982.77
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	208.68	1,435,774.09
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	206.77	1,435,567.32
30/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	2,200.00	0.00	1,437,767.32
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	203.60	1,437,563.72
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	337.50	1,437,226.22
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	202.50	1,437,023.72
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	206.23	1,436,817.49
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	204.29	1,436,613.20
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	326.38	1,436,286.82
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	204.94	1,436,081.88
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				193,725.65	123,074.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					22,700.15	
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	6,831.96	0.00	29,532.11
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	601.56	0.00	30,133.67
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	6,067.54	0.00	36,201.21
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	19,615.77	0.00	55,816.98
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	675.13	55,141.85
17/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	674.85	54,467.00
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	253.12	54,213.88
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	405.00	53,808.88
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	6,578.84	47,230.04
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0.00	196.56	47,033.48
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	332.47	46,701.01
22/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	19,283.29	27,417.72
25/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400013	0.00	8,936.52	18,481.20
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	623.47	17,857.73
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				33,116.83	37,959.25	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					335,363.38	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	104.50	335,258.88
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	59.38	335,199.50
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	158.34	335,041.16
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	52.63	334,988.53
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	143.75	334,844.78
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	58.93	334,785.85
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	40.19	334,745.66
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.30	334,697.36
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	57.50	334,639.86
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	52.29	334,587.57
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	47.50	334,540.07
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	123.50	334,416.57
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	47.56	334,369.01
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	176.20	334,192.81
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	266.60	0.00	334,459.41
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	1,800.00	0.00	336,259.41
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	520.00	0.00	336,779.41
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	1,764.20	0.00	338,543.61
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	520.00	0.00	339,063.61
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	800.00	0.00	339,863.61
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	48.40	339,815.21
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	82.00	0.00	339,897.21
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	1,256.40	0.00	341,153.61

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	733. 40	0. 00	341, 887. 01
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	520. 00	0. 00	342, 407. 01
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	160. 00	0. 00	342, 567. 01
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	736. 20	0. 00	343, 303. 21
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	200. 00	0. 00	343, 503. 21
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	345. 00	0. 00	343, 848. 21
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	400. 00	0. 00	344, 248. 21
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	186. 60	0. 00	344, 434. 81
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	298. 20	0. 00	344, 733. 01
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	400. 00	0. 00	345, 133. 01
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	555. 60	0. 00	345, 688. 61
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	835. 40	0. 00	346, 524. 01
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	300. 00	0. 00	346, 824. 01
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	210. 00	0. 00	347, 034. 01
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	195. 20	0. 00	347, 229. 21
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	48. 20	347, 181. 01
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	47. 50	347, 133. 51
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	59. 11	347, 074. 40
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	63. 65	347, 010. 75
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0. 00	1, 602. 57	345, 408. 18
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0. 00	141. 11	345, 267. 07
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0. 00	1, 423. 26	343, 843. 81
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0. 00	4, 601. 23	339, 242. 58
08/09/2025	ACO ALTA DE CONDONACIONES		004 400001	0. 00	1, 245. 00	337, 997. 58
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2, 220. 41	0. 00	340, 217. 99
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	2, 600. 00	0. 00	342, 817. 99
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2, 310. 60	0. 00	345, 128. 59
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	370. 00	0. 00	345, 498. 59
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	2, 431. 00	0. 00	347, 929. 59
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	1, 374. 00	0. 00	349, 303. 59
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1, 373. 60	0. 00	350, 677. 19
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	750. 00	0. 00	351, 427. 19
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1, 043. 60	0. 00	352, 470. 79
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	260. 00	0. 00	352, 730. 79
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	596. 60	0. 00	353, 327. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	140. 00	0. 00	353, 467. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	242. 00	0. 00	353, 709. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	133. 00	0. 00	353, 842. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	920. 00	0. 00	354, 762. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	580. 00	0. 00	355, 342. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	725. 00	0. 00	356, 067. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	156. 00	0. 00	356, 223. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	1, 060. 00	0. 00	357, 283. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	420. 00	0. 00	357, 703. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	260. 00	0. 00	357, 963. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	340. 00	0. 00	358, 303. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	260. 00	0. 00	358, 563. 39
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	300. 00	0. 00	358, 863. 39
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0. 00	79. 17	358, 784. 22
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0. 00	57. 00	358, 727. 22
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	95. 00	358, 632. 22
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	47. 50	358, 584. 72
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	53. 79	358, 530. 93
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	1, 878. 82	356, 652. 11
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	8, 709. 80	347, 942. 31
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 462/2025 del 50%.		004 400001	0. 00	3, 533. 43	344, 408. 88
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 461/2025 del 50%.		004 400002	0. 00	2, 500. 00	341, 908. 88
19/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	240. 00	0. 00	342, 148. 88
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	59. 84	342, 089. 04
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	1, 543. 19	0. 00	343, 632. 23

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	46.11	0.00	343,678.34
22/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	4,523.25	0.00	348,201.59
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	475.00	347,726.59
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	222.00	0.00	347,948.59
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	920.00	0.00	348,868.59
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	70.54	348,798.05
25/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	2,234.14	0.00	351,032.19
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	229.22	350,802.97
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	190.00	350,612.97
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.26	350,564.71
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.50	350,517.21
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	87.59	350,429.62
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	3,800.00	0.00	354,229.62
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	50.00	354,179.62
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50	354,132.12
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.50	354,069.62
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	50.00	354,019.62
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	85.21	353,934.41
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	158.34	353,776.07
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50	353,728.57
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.04	353,680.53
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.95	353,631.58
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	48.51	353,583.07
30/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	550.00	0.00	354,133.07
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.76	354,085.31
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	79.17	354,006.14
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.50	353,958.64
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.38	353,910.26
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	47.92	353,862.34
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	76.57	353,785.77
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	48.07	353,737.70
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				48,029.30	29,654.98	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					5,471.75	
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,602.57	0.00	7,074.32
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	141.11	0.00	7,215.43
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	1,423.26	0.00	8,638.69
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	4,601.23	0.00	13,239.92
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	158.37	13,081.55
17/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	158.31	12,923.24
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.38	12,863.86
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	95.00	12,768.86
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,543.19	11,225.67
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	46.11	11,179.56
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	77.99	11,101.57
22/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,523.25	6,578.32
25/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	2,234.14	4,344.18
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	155.87	4,188.31
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				7,768.17	9,051.61	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					11,516,176.86	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,964.74	11,513,212.12
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	695.53	11,512,516.59
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,684.71	11,510,831.88
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	395.22	11,510,436.66
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,492.58	11,505,944.08
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,053.87	11,504,890.21
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,493.36	11,503,396.85
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	350.29	11,503,046.56
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4,078.79	11,498,967.77

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	SALDO FINAL
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	956.77	11,498,011.00
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,671.93	11,496,339.07
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	392.22	11,495,946.85
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,140.07	11,494,806.78
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	267.50	11,494,539.28
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,371.78	11,493,167.50
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.85	11,492,845.65
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,633.40	11,491,212.25
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	383.13	11,490,829.12
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,393.56	11,489,435.56
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	348.44	11,489,087.12
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,349.30	11,487,737.82
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	316.52	11,487,421.30
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,508.40	11,483,912.90
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	822.96	11,483,089.94
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,350.92	11,481,739.02
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	316.92	11,481,422.10
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,005.32	11,476,416.78
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,174.13	11,475,242.65
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	7,104.41	0.00	11,482,347.06
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	1,776.10	0.00	11,484,123.16
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	47,966.76	0.00	11,532,089.92
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	11,991.69	0.00	11,544,081.61
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	13,857.06	0.00	11,557,938.67
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	3,464.27	0.00	11,561,402.94
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	47,012.75	0.00	11,608,415.69
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	11,753.19	0.00	11,620,168.88
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	13,857.06	0.00	11,634,025.94
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	3,464.27	0.00	11,637,490.21
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	21,318.56	0.00	11,658,808.77
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	5,329.64	0.00	11,664,138.41
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,374.31	11,662,764.10
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	322.45	11,662,441.65
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,185.04	0.00	11,664,626.69
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	546.26	0.00	11,665,172.95
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	33,479.09	0.00	11,698,652.04
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	8,369.77	0.00	11,707,021.81
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	19,542.79	0.00	11,726,564.60
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	4,885.70	0.00	11,731,450.30
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	13,856.36	0.00	11,745,306.66
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	3,464.09	0.00	11,748,770.75
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	4,263.49	0.00	11,753,034.24
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,065.87	0.00	11,754,100.11
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	19,617.40	0.00	11,773,717.51
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	4,904.35	0.00	11,778,621.86
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	5,329.37	0.00	11,783,951.23
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	1,332.34	0.00	11,785,283.57
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	9,193.16	0.00	11,794,476.73
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	2,298.29	0.00	11,796,775.02
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	10,658.74	0.00	11,807,433.76
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	2,664.68	0.00	11,810,098.44
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	4,972.30	0.00	11,815,070.74
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1,243.08	0.00	11,816,313.82
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	7,946.09	0.00	11,824,259.91
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,986.52	0.00	11,826,246.43
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	10,658.74	0.00	11,836,905.17
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	2,664.68	0.00	11,839,569.85
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	14,804.98	0.00	11,854,374.83
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	3,701.25	0.00	11,858,076.08
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	22,260.77	0.00	11,880,336.85
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	5,565.19	0.00	11,885,902.04
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	7,994.05	0.00	11,893,896.09

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	1,998.51	0.00	11,895,894.60
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	5,595.84	0.00	11,901,490.44
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	1,398.96	0.00	11,902,889.40
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	5,201.46	0.00	11,908,090.86
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	1,300.37	0.00	11,909,391.23
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,368.48	11,908,022.75
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.06	11,907,701.69
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,348.83	11,906,352.86
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	316.39	11,906,036.47
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,678.22	11,904,358.25
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	393.73	11,903,964.52
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	45,507.07	0.00	11,949,471.59
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	10,674.57	0.00	11,960,146.16
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	4,006.94	0.00	11,964,153.10
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	939.92	0.00	11,965,093.02
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	40,393.68	0.00	12,005,486.70
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	9,475.13	0.00	12,014,961.83
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	130,588.85	0.00	12,145,550.68
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	30,631.95	0.00	12,176,182.63
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,807.42	12,174,375.21
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	423.97	12,173,951.24
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	45,507.07	12,128,444.17
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	10,674.57	12,117,769.60
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,006.94	12,113,762.66
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	939.92	12,112,822.74
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	40,393.68	12,072,429.06
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	9,475.13	12,062,953.93
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	130,588.85	11,932,365.08
07/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	30,631.95	11,901,733.13
08/09/2025	ACO ALTA DE CONDONACIONES		004 400001	0.00	33,153.55	11,868,579.58
08/09/2025	ACO ALTA DE CONDONACIONES		004 400001	0.00	8,288.39	11,860,291.19
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,494.57	11,855,796.62
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,054.32	11,854,742.30
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	59,139.73	0.00	11,913,882.03
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	14,784.93	0.00	11,928,666.96
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	69,249.96	0.00	11,997,916.92
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	17,312.49	0.00	12,015,229.41
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	61,541.91	0.00	12,076,771.32
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	15,385.48	0.00	12,092,156.80
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	9,854.80	0.00	12,102,011.60
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	2,463.70	0.00	12,104,475.30
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	64,748.71	0.00	12,169,224.01
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	16,187.18	0.00	12,185,411.19
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	36,595.94	0.00	12,222,007.13
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	9,148.99	0.00	12,231,156.12
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	36,585.29	0.00	12,267,741.41
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	9,146.32	0.00	12,276,887.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	19,970.40	0.00	12,296,858.13
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	4,992.60	0.00	12,301,850.73
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	27,788.15	0.00	12,329,638.88
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	6,947.04	0.00	12,336,585.92
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	6,923.07	0.00	12,343,508.99
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	1,730.77	0.00	12,345,239.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	15,885.79	0.00	12,361,125.55
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	3,971.45	0.00	12,365,097.00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	3,727.81	0.00	12,368,824.81
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	931.95	0.00	12,369,756.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	6,443.78	0.00	12,376,200.54
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1,610.95	0.00	12,377,811.49
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	3,541.42	0.00	12,381,352.91
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	885.35	0.00	12,382,238.26
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	24,497.02	0.00	12,406,735.28

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	6,124.26	0.00	12,412,859.54		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	15,443.78	0.00	12,428,303.32		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	3,860.94	0.00	12,432,164.26		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	19,304.72	0.00	12,451,468.98		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	4,826.18	0.00	12,456,295.16		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	4,153.84	0.00	12,460,449.00		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	1,038.46	0.00	12,461,487.46		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	28,224.83	0.00	12,489,712.29		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	7,056.21	0.00	12,496,768.50		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	11,183.42	0.00	12,507,951.92		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	2,795.86	0.00	12,510,747.78		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	6,923.07	0.00	12,517,670.85		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	1,730.77	0.00	12,519,401.62		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	9,053.25	0.00	12,528,454.87		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	2,263.31	0.00	12,530,718.18		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	6,923.07	0.00	12,537,641.25		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	1,730.77	0.00	12,539,372.02		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	7,988.16	0.00	12,547,360.18		
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	1,997.04	0.00	12,549,357.22		
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400024	0.00	2,246.67	12,547,110.55		
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400024	0.00	527.02	12,546,583.53		
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400025	0.00	1,617.53	12,544,966.00		
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400025	0.00	379.44	12,544,586.56		
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2,693.97	12,541,892.59		
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	631.92	12,541,260.67		
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,346.98	12,539,913.69		
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	315.96	12,539,597.73		
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,431.19	12,538,166.54		
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	357.80	12,537,808.74		
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	53,278.62	12,484,530.12		
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	12,497.48	12,472,032.64		
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	231,750.01	12,240,282.63		
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	57,937.50	12,182,345.13		
17/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4,489.10	12,177,856.03		
17/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,053.08	12,176,802.95		
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 462/2025 del 50%.	004	400001	0.00	100,304.70	12,076,498.25		
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 462/2025 del 50%.	004	400001	0.00	23,528.26	12,052,969.99		
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 461/2025 del 50%.	004	400002	0.00	66,587.60	11,986,382.39		
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 461/2025 del 50%.	004	400002	0.00	16,646.90	11,969,735.49		
19/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	6,392.52	0.00	11,976,128.01		
19/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	1,598.13	0.00	11,977,726.14		
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,698.48	11,976,027.66		
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	398.47	11,975,629.19		
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	43,807.64	0.00	12,019,436.83		
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	10,275.90	0.00	12,029,712.73		
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	1,308.87	0.00	12,031,021.60		
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	307.04	0.00	12,031,328.64		
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,685.49	12,029,643.15		
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	395.40	12,029,247.75		
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2,696.84	12,026,550.91		
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	632.59	12,025,918.32		
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	43,807.64	11,982,110.68		
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	10,275.90	11,971,834.78		
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,308.87	11,970,525.91		
20/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0.00	307.04	11,970,218.87		
22/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	128,309.47	0.00	12,098,528.34		
22/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	30,097.34	0.00	12,128,625.68		
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	13,474.19	12,115,151.49		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,160.61	12,111,990.88
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,212.22	12,109,778.66
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	518.94	12,109,259.72
22/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	128,309.47	11,980,950.25
22/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	30,097.34	11,950,852.91
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	5,908.25	0.00	11,956,761.16
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,477.06	0.00	11,958,238.22
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	24,484.62	0.00	11,982,722.84
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	6,121.16	0.00	11,988,844.00
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,001.79	11,986,842.21
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	469.61	11,986,372.60
25/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	59,531.70	0.00	12,045,904.30
25/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	14,882.99	0.00	12,060,787.29
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6,509.40	12,054,277.89
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,526.98	12,052,750.91
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,395.91	12,047,355.00
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,265.71	12,046,089.29
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,370.56	12,044,718.73
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	321.49	12,044,397.24
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,348.98	12,043,048.26
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	316.43	12,042,731.83
25/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	59,531.70	11,983,200.13
25/09/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	14,882.99	11,968,317.14
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,487.52	11,965,829.62
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	583.49	11,965,246.13
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4,153.32	11,961,092.81
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,038.35	11,960,054.46
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	101,169.53	0.00	12,061,223.99
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	25,292.38	0.00	12,086,516.37
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,331.11	12,085,185.26
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	332.79	12,084,852.47
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,347.82	12,083,504.65
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	316.15	12,083,188.50
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,663.97	12,081,524.53
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	415.99	12,081,108.54
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,331.19	12,079,777.35
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	332.80	12,079,444.55
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,417.78	12,077,026.77
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	567.16	12,076,459.61
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,492.71	12,071,966.90
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,053.91	12,070,912.99
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,347.83	12,069,565.16
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	316.16	12,069,249.00
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,362.81	12,067,886.19
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	319.75	12,067,566.44
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,388.97	12,066,177.47
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	325.81	12,065,851.66
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,376.33	12,064,475.33
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	322.88	12,064,152.45
30/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	14,645.60	0.00	12,078,798.05
30/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,661.40	0.00	12,082,459.45
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,355.38	12,081,104.07
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	317.94	12,080,786.13
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,246.77	12,078,539.36
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	527.04	12,078,012.32
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,348.06	12,076,664.26
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	316.21	12,076,348.05
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,372.81	12,074,975.24
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	322.07	12,074,653.17
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,359.98	12,073,293.19
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	319.00	12,072,974.19
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,172.74	12,070,801.45

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	509.73	12,070,291.72
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,364.38	12,068,927.34
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	320.09	12,068,607.25
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709	001	9902	0.00	5,375.61	12,063,231.64
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709	001	9902	0.00	126.38	12,063,105.26
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709	001	9902	0.00	1,323.23	12,061,782.03
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709	001	9902	0.00	29.51	12,061,752.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,881,949.97	1,336,374.31	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			93,859.75	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	91.13	93,768.62
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	94.04	93,674.58
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	31.24	93,643.34
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	46.37	93,596.97
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	180.88	93,416.09
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	103.07	93,313.02
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	485.34	92,827.68
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	83.40	92,744.28
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	14.19	92,730.09
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	17.24	92,712.85
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	112.55	92,600.30
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	57.39	92,542.91
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400025	0.00	31.66	92,511.25
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	48.17	92,463.08
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	3,062.53	89,400.55
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	50.37	89,350.18
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.97	89,347.21
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	336.66	89,010.55
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	123.50	88,887.05
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	138.72	88,748.33
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	480.99	88,267.34
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	39.39	88,227.95
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	94.50	88,133.45
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	77.53	88,055.92
30/09/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.	004	400026	7,060.63	0.00	95,116.55
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	103.75	95,012.80
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	47.87	94,964.93
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	86.00	94,878.93
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,060.63	6,041.45	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			30.71	
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	7.33	23.38
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	7.59	15.79
30/09/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.	004	400027	25.52	0.00	41.31
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			25.52	14.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			23,070.69	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	21.38	23,049.31
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	22.06	23,027.25
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	7.32	23,019.93
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.88	23,009.05
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	42.43	22,966.62
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	24.18	22,942.44
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	113.84	22,828.60
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	19.57	22,809.03
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.33	22,805.70

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.05		22,801.65
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.40		22,775.25
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.46		22,761.79
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	7.43		22,754.36
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.04		22,742.32
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	765.63		21,976.69
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.82		21,964.87
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.70		21,964.17
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	78.97		21,885.20
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	28.97		21,856.23
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	32.54		21,823.69
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	120.25		21,703.44
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.85		21,693.59
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.17		21,671.42
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.38		21,652.04
30/09/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.		004 400026	1,644.41	0.00		23,296.45
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	24.34		23,272.11
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	11.23		23,260.88
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	20.17		23,240.71
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,644.41	1,474.39	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					7.33		
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.71		5.62
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.89		3.73
30/09/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.		004 400027	5.98	0.00		9.71
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				5.98	3.60	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					779,095.48		
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	606.47		778,489.01
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	142.30		778,346.71
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	625.91		777,720.80
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	146.83		777,573.97
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	207.93		777,366.04
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	48.72		777,317.32
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	308.99		777,008.33
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	72.50		776,935.83
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,205.32		775,730.51
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	282.74		775,447.77
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	686.82		774,760.95
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	161.13		774,599.82
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,234.13		771,365.69
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	758.59		770,607.10
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	555.61		770,051.49
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	130.38		769,921.11
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	94.52		769,826.59
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.18		769,804.41
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	114.83		769,689.58
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.98		769,662.60
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	749.69		768,912.91
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	175.85		768,737.06
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	382.06		768,355.00
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.80		768,306.20
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	89.61		768,216.59
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.38		768,205.21
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	210.75		767,994.46
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	49.46		767,945.00
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	320.42		767,624.58
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	80.09		767,544.49

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	20,371.92	747,172.57
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5,092.96	742,079.61
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	335.41	741,744.20
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	78.71	741,665.49
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.78	741,645.71
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.66	741,641.05
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,240.11	739,400.94
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	525.46	738,875.48
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	822.70	738,052.78
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	192.99	737,859.79
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	924.10	736,935.69
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	216.77	736,718.92
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3,204.17	733,514.75
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	50.56	733,464.19
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	801.06	732,663.13
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12.59	732,650.54
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	262.18	732,388.36
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	65.56	732,322.80
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	628.98	731,693.82
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	147.56	731,546.26
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	516.04	731,030.22
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	128.99	730,901.23
30/09/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.		004 400026	47,003.25	0.00	777,904.48
30/09/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.		004 400026	10,946.99	0.00	788,851.47
30/09/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.		004 400027	169.76	0.00	789,021.23
30/09/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.		004 400027	39.78	0.00	789,061.01
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	169.80	0.00	789,230.81
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	690.67	788,540.14
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	162.03	788,378.11
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	318.67	788,059.44
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	74.76	787,984.68
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	572.51	787,412.17
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	134.27	787,277.90
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	519.20	786,758.70
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	85.98	786,672.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			58,329.58	50,752.34	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
30/09/2025	Regulariacion a seguros sobre condonaciones por		004 400021	207.13	0.00	207.13
30/09/2025	Regularizacion de IVA septiembre 2025.		004 400028	0.00	207.13	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			207.13	207.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
30/09/2025	Regulariacion a seguros sobre condonaciones por		004 400021	48.58	0.00	48.58
30/09/2025	Regularizacion de IVA septiembre 2025.		004 400028	0.00	48.58	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			48.58	48.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				87,582.77	
01/09/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400001	0.00	87,582.77	0.00
30/09/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400013	84,757.51	0.00	84,757.51
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			84,757.51	87,582.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				21,895.69	
01/09/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400002	0.00	21,895.69	0.00

No.	CUENTA	NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes Agosto 2025.					
30/09/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400014	21,189.38	0.00	21,189.38
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			21,189.38	21,895.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,586.31	
01/09/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales , correspondientes Agosto 2025.	004	400003	0.00	4,586.31	0.00
30/09/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400015	4,438.36	0.00	4,438.36
30/09/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400017	107.38	0.00	4,545.74
30/09/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400019	0.00	107.38	4,438.36
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,545.74	4,693.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,146.60	
01/09/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes Agosto 2025.	004	400004	0.00	1,146.58	0.02
30/09/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400016	1,109.59	0.00	1,109.61
30/09/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400018	26.79	0.00	1,136.40
30/09/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400020	0.00	26.79	1,109.61
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,136.38	1,173.37	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,213,007.99	
01/09/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales , correspondientes Agosto 2025.	004	400003	0.00	30,525.42	12,182,482.57
01/09/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes Agosto 2025.	004	400004	0.00	7,631.37	12,174,851.20
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	44.39	12,174,806.81
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	72.81	12,174,734.00
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	10.38	12,174,723.62
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	17.11	12,174,706.51
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	24.29	12,174,682.22
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	5.72	12,174,676.50
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	17.31	12,174,659.19
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	75.08	12,174,584.11
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	4.06	12,174,580.05
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	17.63	12,174,562.42
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	28.82	12,174,533.60
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	6.72	12,174,526.88
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.06	12,174,526.82
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	51.25	12,174,475.57
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	11.98	12,174,463.59
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	24.96	12,174,438.63
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	5.84	12,174,432.79
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	47.91	12,174,384.88
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	37.05	12,174,347.83
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.26	12,174,336.57
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.73	12,174,327.84
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	81.96	12,174,245.88
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	144.60	12,174,101.28
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	19.26	12,174,082.02
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	33.98	12,174,048.04
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	20.39	12,174,027.65
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.13	12,174,022.52
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	57.64	12,173,964.88
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	82.43	12,173,882.45

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13.53	12,173,868.92
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	19.32	12,173,849.60
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	217.03	12,173,632.57
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	388.16	12,173,244.41
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	50.98	12,173,193.43
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	91.03	12,173,102.40
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.06	12,173,080.34
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.13	12,173,075.21
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	24.32	12,173,050.89
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.73	12,173,045.16
03/09/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201502 Ref 441/2025.		004 400001	0.00	132,551.01	12,040,494.15
03/09/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201502 Ref 441/2025.		004 400001	0.00	31,092.25	12,009,401.90
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	37.77	12,009,364.13
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	66.69	12,009,297.44
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8.79	12,009,288.65
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	15.59	12,009,273.06
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.05	12,009,249.01
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.67	12,009,243.34
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.32	12,009,232.02
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.67	12,009,229.35
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16.05	12,009,213.30
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.79	12,009,199.51
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.79	12,009,195.72
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.19	12,009,192.53
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.77	12,009,154.76
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	89.99	12,009,064.77
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.79	12,009,055.98
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.12	12,009,034.86
08/09/2025	ACO ALTA DE CONDONACIONES		004 400001	33,153.55	0.00	12,042,188.41
08/09/2025	ACO ALTA DE CONDONACIONES		004 400001	8,288.39	0.00	12,050,476.80
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.06	12,050,470.74
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	51.73	12,050,419.01
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.40	12,050,417.61
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.11	12,050,405.50
11/09/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2025, según anexo adjunto.		004 400007	3,394.86	0.00	12,053,800.36
11/09/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2025, según anexo adjunto.		004 400007	796.48	0.00	12,054,596.84
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	37.48	12,054,559.36
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	8.79	12,054,550.57
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	25.03	12,054,525.54
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	25.30	12,054,500.24
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	5.86	12,054,494.38
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	5.92	12,054,488.46
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.47	12,054,458.99
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.85	12,054,452.14
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	36.98	12,054,415.16
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	38.45	12,054,376.71
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.25	12,054,367.46
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.65	12,054,357.81
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	29.20	12,054,328.61
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.85	12,054,321.76
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	952.76	12,053,369.00
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,444.61	12,050,924.39
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	238.21	12,050,686.18
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	611.19	12,050,074.99
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	100,304.70	0.00	12,150,379.69
	Condonación según ref. 462/2025 del 50%.					
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto.		004 400001	23,528.26	0.00	12,173,907.95
	Condonación según ref. 462/2025 del 50%.					

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 461/2025 del 50%.		004 400002	66,587.60	0.00	12,240,495.55
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 461/2025 del 50%.		004 400002	16,646.90	0.00	12,257,142.45
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	44.29	12,257,098.16
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.39	12,257,087.77
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.06	12,257,077.71
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.22	12,257,037.49
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.39	12,257,035.10
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.47	12,257,025.63
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.56	12,256,996.07
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.40	12,256,993.67
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.93	12,256,986.74
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.54	12,256,986.20
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.95	12,256,960.25
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.12	12,256,954.13
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	152.18	12,256,801.95
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	268.82	12,256,533.13
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	35.67	12,256,497.46
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	63.08	12,256,434.38
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.20	12,256,387.18
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.05	12,256,376.13
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16.85	12,256,359.28
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.93	12,256,355.35
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.79	12,256,340.56
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.46	12,256,337.10
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.72	12,256,318.38
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.40	12,256,313.98
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.32	12,256,295.66
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.33	12,256,291.33
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	98.73	12,256,192.60
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	23.18	12,256,169.42
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	36.51	12,256,132.91
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.59	12,256,124.32
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	110.92	12,256,013.40
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	25.98	12,255,987.42
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	40.97	12,255,946.45
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.59	12,255,936.86
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	178.07	12,255,758.79
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	390.57	12,255,368.22
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	44.50	12,255,323.72
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	97.66	12,255,226.06
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.52	12,255,178.54
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	31.48	12,255,147.06
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.91	12,255,135.15
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.85	12,255,127.30
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	54.11	12,255,073.19
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	75.48	12,254,997.71
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.65	12,254,985.06
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.70	12,254,967.36
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.35	12,254,938.01
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.26	12,254,930.75
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	50.59	12,254,880.16
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	61.90	12,254,818.26
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.65	12,254,805.61
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.51	12,254,790.10
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.31	12,254,770.79
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.53	12,254,766.26
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.24	12,254,750.02
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.79	12,254,746.23
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	26.09	12,254,720.14
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.06	12,254,714.08

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	33.01	12,254,681.07
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.79	12,254,673.28
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.13	12,254,673.15
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	15.38	12,254,657.77
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.59	12,254,654.18
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	22.43	12,254,631.75
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.19	12,254,626.56
30/09/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400015	29,546.56	0.00	12,284,173.12
30/09/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400016	7,386.64	0.00	12,291,559.76
30/09/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400017	714.84	0.00	12,292,274.60
30/09/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400018	178.34	0.00	12,292,452.94
30/09/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.		004 400026	5,607.53	0.00	12,298,060.47
30/09/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.		004 400026	1,306.12	0.00	12,299,366.59
30/09/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.		004 400027	20.42	0.00	12,299,387.01
30/09/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.		004 400027	4.72	0.00	12,299,391.73
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	21.64	12,299,370.09
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.13	12,299,364.96
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.91	12,299,351.05
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.26	12,299,347.79
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	26.09	12,299,321.70
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.12	12,299,315.58
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	55.59	12,299,259.99
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	82.88	12,299,177.11
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13.05	12,299,164.06
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	19.44	12,299,144.62
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	27.63	12,299,116.99
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	38.21	12,299,078.78
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.46	12,299,072.32
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8.99	12,299,063.33
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	42.34	12,299,020.99
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	9.98	12,299,011.01
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	50.79	12,298,960.22
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	68.70	12,298,891.52
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	11.92	12,298,879.60
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	16.11	12,298,863.49
30/09/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400019	0.00	714.84	12,298,148.65
30/09/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400020	0.00	178.34	12,297,970.31
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	22.75	12,297,947.56
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	5.69	12,297,941.87
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	16.08	12,297,925.79
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	41.89	12,297,883.90
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	5,274.36	12,292,609.54
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	3.93	12,292,605.61
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	10.31	12,292,595.30
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.00	1,239.59	12,291,355.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			297,465.91	219,118.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,415.27	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.67	4,408.60
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.65	4,404.95
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.60	4,402.35
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.33	4,398.02
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.01	4,398.01
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	7.70	4,390.31
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.19	4,383.12
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.30	4,370.82
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.06	4,367.76

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.65	4,359.11
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	32.57	4,326.54
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.31	4,323.23
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.65	4,319.58
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.67	4,313.91
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.61	4,310.30
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.41	4,307.89
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.67	4,302.22
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.91	4,301.31
11/09/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2025, segun anexo adjunto.		004 400007	509.99	0.00	4,811.30
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	5.63	4,805.67
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	3.76	4,801.91
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.43	4,797.48
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.56	4,791.92
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.39	4,787.53
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	143.23	4,644.30
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.65	4,637.65
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.51	4,636.14
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.44	4,631.70
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.90	4,627.80
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.87	4,604.93
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.09	4,597.84
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.53	4,595.31
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.22	4,593.09
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.81	4,590.28
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.75	4,587.53
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.48	4,582.05
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.15	4,575.90
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	26.73	4,549.17
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.14	4,542.03
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.13	4,533.90
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.41	4,529.49
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.60	4,521.89
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.90	4,518.99
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.44	4,516.55
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.92	4,512.63
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.96	4,507.67
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.02	4,507.65
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.31	4,505.34
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.37	4,501.97
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.25	4,498.72
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.09	4,496.63
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.92	4,492.71
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.35	4,484.36
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.15	4,480.21
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	6.36	4,473.85
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	7.63	4,466.22

104601.9901.01

SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA

509.99

459.04

:TOT. DEBITO/CREDITO

104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			11,266.86	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.94	11,255.92
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.28	11,244.64
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.75	11,240.89
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.56	11,235.33
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.70	11,213.63
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.37	11,201.26
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	58.25	11,143.01
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.01	11,133.00
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.70	11,131.30
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.07	11,129.23

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.51	11,115.72
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.77	11,107.95
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	3.80	11,104.15
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.78	11,098.37
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	367.50	10,730.87
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.04	10,724.83
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.36	10,724.47
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	40.40	10,684.07
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	14.82	10,669.25
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.65	10,652.60
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	58.63	10,593.97
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.73	10,589.24
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.34	10,577.90
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.30	10,568.60
30/09/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.		004 400026	842.34	0.00	11,410.94
30/09/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.		004 400027	3.07	0.00	11,414.01
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.45	11,401.56
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.74	11,395.82
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	10.32	11,385.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			845.41	726.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,464,270.63	
03/09/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201502 Ref 441/2025.		004 400001	0.00	19,896.43	1,444,374.20
08/09/2025	ACO ALTA DE CONDONACIONES		004 400001	4,980.00	0.00	1,449,354.20
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 462/2025 del 50%.		004 400001	15,063.57	0.00	1,464,417.77
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 461/2025 del 50%.		004 400002	10,000.00	0.00	1,474,417.77
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			30,043.57	19,896.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,078.40	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.56	1,076.84
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.86	1,075.98
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.61	1,075.37
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.01	1,074.36
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.80	1,072.56
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.69	1,070.87
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.89	1,067.98
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.77	1,067.21
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.03	1,065.18
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.65	1,057.53
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.77	1,056.76
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.86	1,055.90
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.32	1,054.58
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.85	1,053.73
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.57	1,053.16
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.32	1,051.84
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.21	1,051.63
11/09/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2025, según anexo adjunto.		004 400007	119.65	0.00	1,171.28
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	1.32	1,169.96
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	0.88	1,169.08
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.03	1,168.05
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.39	1,166.66
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.03	1,165.63
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	35.81	1,129.82
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.56	1,128.26

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	0.36	1,127.90	
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	1.04	1,126.86	
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	0.92	1,125.94	
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	5.36	1,120.58	
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	1.66	1,118.92	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	0.59	1,118.33	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	0.52	1,117.81	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	0.66	1,117.15	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	0.65	1,116.50	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	1.29	1,115.21	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	1.44	1,113.77	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	6.68	1,107.09	
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	1.79	1,105.30	
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	1.90	1,103.40	
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	1.09	1,102.31	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	1.90	1,100.41	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	0.68	1,099.73	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	0.57	1,099.16	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	0.91	1,098.25	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	1.17	1,097.08	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	0.54	1,096.54	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	0.78	1,095.76	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	0.77	1,094.99	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	0.49	1,094.50	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	0.92	1,093.58	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	1.96	1,091.62	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	0.97	1,090.65	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	1.50	1,089.15	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	0.00	1.79	1,087.36	
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			119.65	110.69	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,769.33		
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	2.57	2,766.76	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	2.65	2,764.11	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	0.88	2,763.23	
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	1.31	2,761.92	
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	5.10	2,756.82	
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	2.90	2,753.92	
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	13.66	2,740.26	
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	2.34	2,737.92	
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	0.40	2,737.52	
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	0.48	2,737.04	
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	3.17	2,733.87	
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	1.82	2,732.05	
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400025	0.00	0.89	2,731.16	
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	1.45	2,729.71	
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	91.88	2,637.83	
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	1.42	2,636.41	
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	0.08	2,636.33	
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	9.48	2,626.85	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	3.48	2,623.37	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	3.90	2,619.47	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	14.66	2,604.81	
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	1.18	2,603.63	
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	2.66	2,600.97	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	2.33	2,598.64	
30/09/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.	004 400026	196.20	0.00	2,794.84	
30/09/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.	004 400027	0.71	0.00	2,795.55	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	2.92	2,792.63	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.35	2,791.28
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.42	2,788.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			196.91	177.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				344,050.60	
03/09/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201502 Ref 441/2025.		004 400001	0.00	4,667.07	339,383.53
08/09/2025	AGO ALTA DE CONDONACIONES		004 400001	1,245.00	0.00	340,628.53
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 462/2025 del 50%.		004 400001	3,533.43	0.00	344,161.96
18/09/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 461/2025 del 50%.		004 400002	2,500.00	0.00	346,661.96
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			7,278.43	4,667.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
11/09/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2025, según anexo adjunto.		004 400007	1,680.35	0.00	1,680.35
11/09/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2025, según anexo adjunto.		004 400007	394.48	0.00	2,074.83
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.10	0.00	2,074.93
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.02	0.00	2,074.95
30/09/2025	Regulariación a seguros sobre condonaciones por		004 400021	0.00	1,680.45	394.50
30/09/2025	Regulariación a seguros sobre condonaciones por		004 400021	0.00	394.50	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,074.95	2,074.95	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
11/09/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2025, según anexo adjunto.		004 400007	252.43	0.00	252.43
30/09/2025	Regulariación a seguros sobre condonaciones por		004 400021	0.00	252.43	0.00
104602.9901.01	OTRAS			252.43	252.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
11/09/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2025, según anexo adjunto.		004 400007	59.26	0.00	59.26
30/09/2025	Regulariación a seguros sobre condonaciones por		004 400021	0.00	59.26	0.00
104602.9902.01	OTRAS			59.26	59.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				358.40	
01/09/2025	Servicio facturación guatefacturas agosto 2025.		004 400012	0.00	89.60	268.80
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	89.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				89.60	
01/09/2025	Servicio facturación guatefacturas agosto 2025.		004 400012	0.00	22.40	67.20
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	22.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				1,197.01	
30/09/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a septiembre 2025.		004 400029	243.00	0.00	954.01
201603.0101.01	ESPECIFICA			243.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				288.16	
30/09/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a septiembre 2025.		004 400029	57.00	0.00	231.16

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
201603.0102.01	ESPECIFICA			57.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				9,892.33	
30/09/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a septiembre 2025.		004 400029	1,617.67	0.00	8,274.66
30/09/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a septiembre 2025.		004 400029	379.45	0.00	7,895.21
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	4.36	0.00	7,890.85
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	1.05	0.00	7,889.80
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,002.53	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				4,575.84	
11/09/2025	Pago de declaracion de ISR Agosto 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 482 088 140.		004 400008	4,575.84	0.00	0.00
30/09/2025	Provisión de ISR de septiembre 2025		004 400030	0.00	4,676.13	4,676.13
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			4,575.84	4,676.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				18,125.59	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	168.73	18,294.32
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	58.41	18,352.73
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	86.36	18,439.09
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	18.76	18,457.85
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	94.78	18,552.63
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	28.71	18,581.34
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	101.70	18,683.04
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	171.74	18,854.78
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	32.65	18,887.43
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	141.24	19,028.67
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	541.28	19,569.95
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.75	19,574.70
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	111.89	19,686.59
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	76.70	19,763.29
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.51	19,789.80
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.02	19,802.82
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	32.56	19,835.38
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	103.96	19,939.34
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	63.41	20,002.75
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	8.96	20,011.71
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	63.70	20,075.41
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	44.76	20,120.17
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	81.41	20,201.58
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	70.40	20,271.98
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,956.73	23,228.71
17/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.29	23,232.00
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	67.09	23,299.09
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.79	23,346.88
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.66	23,354.54
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	95.06	23,449.60
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	311.97	23,761.57
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	60.42	23,821.99
25/09/2025	Pago de declaracion de IVA agosto 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 588 466 424.		004 400010	18,125.59	0.00	5,696.40
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	81.14	5,777.54
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	71.41	5,848.95
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.56	5,863.51
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	19.08	5,882.59
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	138.22	6,020.81
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	220.42	6,241.23
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	454.56	6,695.79
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	100.37	6,796.16

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	128.47	6,924.63
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	77.02	7,001.65
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	123.72	7,125.37
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	25.42	7,150.79
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	78.40	7,229.19
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	32.38	7,261.57
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	52.44	7,314.01
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	30.62	7,344.63
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	23.66	7,368.29
30/09/2025	Regularizacion de IVA septiembre 2025.	004	400028	207.13	0.00	7,161.16
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3.45	7,164.61
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	54.98	7,219.59
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	32.47	7,252.06
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	119.76	7,371.82
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	60.87	7,432.69
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	28.79	7,461.48
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	113.94	7,575.42
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				18,332.72	7,782.55	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,143.96	
11/09/2025	Pago de declaracion de ISR Agosto 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 482 088 140.	004	400008	1,143.96	0.00	0.00
30/09/2025	Provisión de ISR de septiembre 2025	004	400030	0.00	1,169.03	1,169.03
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,143.96	1,169.03	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					4,256.59	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	39.58	4,296.17
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	13.71	4,309.88
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	20.29	4,330.17
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	4.37	4,334.54
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	22.20	4,356.74
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	6.74	4,363.48
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	23.91	4,387.39
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	40.39	4,427.78
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	8.13	4,435.91
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	33.11	4,469.02
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	126.91	4,595.93
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.15	4,597.08
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	26.21	4,623.29
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	17.93	4,641.22
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.19	4,647.41
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.06	4,650.47
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	7.59	4,658.06
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	24.44	4,682.50
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	14.86	4,697.36
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400024	0.00	2.06	4,699.42
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400025	0.00	14.93	4,714.35
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.49	4,724.84
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	20.35	4,745.19
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	16.52	4,761.71
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	739.18	5,500.89
17/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.76	5,501.65
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	15.76	5,517.41
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.26	5,528.67
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.76	5,530.43
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	22.27	5,552.70
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	73.17	5,625.87
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	14.16	5,640.03
25/09/2025	Pago de declaracion de IVA agosto 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 588 466 424.	004	400010	4,256.59	0.00	1,383.44

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	19.08	1,402.52	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	16.70	1,419.22	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	3.45	1,422.67	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	4.51	1,427.18	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	32.41	1,459.59	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	51.64	1,511.23	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	113.70	1,624.93	
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	25.11	1,650.04	
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	30.09	1,680.13	
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	19.29	1,699.42	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	30.93	1,730.35	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	5.95	1,736.30	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	18.38	1,754.68	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	7.59	1,762.27	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	12.33	1,774.60	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	7.20	1,781.80	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	5.59	1,787.39	
30/09/2025	Regularizacion de IVA septiembre 2025.	004 400028	48.58	0.00	1,738.81	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	0.76	1,739.57	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	12.87	1,752.44	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	7.59	1,760.03	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	28.10	1,788.13	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	14.32	1,802.45	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	6.75	1,809.20	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	0.00	26.72	1,835.92	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR			4,305.17	1,884.50	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86,312.37			
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	83.75	0.00	86,228.62	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	86.36	0.00	86,142.26	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	28.71	0.00	86,113.55	
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	42.61	0.00	86,070.94	
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	166.30	0.00	85,904.64	
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	94.80	0.00	85,809.84	
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	446.41	0.00	85,363.43	
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	76.70	0.00	85,286.73	
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	13.02	0.00	85,273.71	
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	15.86	0.00	85,257.85	
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	103.50	0.00	85,154.35	
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	59.50	0.00	85,094.85	
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400025	29.10	0.00	85,065.75	
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	44.23	0.00	85,021.52	
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	2,812.11	0.00	82,209.41	
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	46.26	0.00	82,163.15	
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	2.76	0.00	82,160.39	
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	309.22	0.00	81,851.17	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	113.55	0.00	81,737.62	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	127.57	0.00	81,610.05	
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	449.20	0.00	81,160.85	
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	36.21	0.00	81,124.64	
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	86.82	0.00	81,037.82	
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	71.20	0.00	80,966.62	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	95.33	0.00	80,871.29	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	43.95	0.00	80,827.34	
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	79.02	0.00	80,748.32	
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709	001 9902	41.88	0.00	80,706.44	
30/09/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.	004 400026	0.00	6,449.87	87,156.31	
30/09/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.	004 400027	0.00	23.49	87,179.80	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5,605.93	6,473.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				21,215.09	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	19.68	0.00	21,195.41
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	20.29	0.00	21,175.12
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	6.74	0.00	21,168.38
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	10.04	0.00	21,158.34
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	39.08	0.00	21,119.26
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	22.22	0.00	21,097.04
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	104.69	0.00	20,992.35
03/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	17.93	0.00	20,974.42
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3.06	0.00	20,971.36
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3.68	0.00	20,967.68
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	24.29	0.00	20,943.39
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	13.94	0.00	20,929.45
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	6.81	0.00	20,922.64
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	11.10	0.00	20,911.54
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	703.06	0.00	20,208.48
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	10.88	0.00	20,197.60
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.61	0.00	20,196.99
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	72.56	0.00	20,124.43
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	26.66	0.00	20,097.77
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	29.88	0.00	20,067.89
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	112.32	0.00	19,955.57
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	9.03	0.00	19,946.54
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	20.36	0.00	19,926.18
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	17.84	0.00	19,908.34
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	22.36	0.00	19,885.98
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	10.34	0.00	19,875.64
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	18.53	0.00	19,857.11
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	10.31	0.00	19,846.80
30/09/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.		004 400026	0.00	1,502.32	21,349.12
30/09/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.		004 400027	0.00	5.43	21,354.55
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,368.29	1,507.75	: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				38.64	
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	0.02	0.00	38.62
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.02	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	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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. D100,000.00170
	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. DE25,000.00170
	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. D100,000.00170
	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. D100,000.00170
	501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT6,598,162.92170
	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	:T021,293,549.59170
	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. D427,423.28170
	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	:TOT5,004,179.42170
	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. D100,259.78170
	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			13.47	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT. DEBITO13.47170
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			970.89	
30/09/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400022	0.00	54.60	1,025.49
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	54.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			1.67	
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/1.67170
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			579,129.04	
30/09/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400013	0.00	94,175.01	673,304.05
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	94,175.01	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			140,028.49	
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT. D140,028.49170
	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			328,527.99	
30/09/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400015	0.00	37,761.01	366,289.00
30/09/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400017	0.00	913.57	367,202.57

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	38,674.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/09/2025	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	004 400014	0.00	144,782.25 23,543.75	168,326.00
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	23,543.75	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				35,007.12	
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT. DE35,007.12ITO
30/09/2025	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400016	0.00	82,127.43 9,440.20	91,567.63
30/09/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400018	0.00	227.87	91,795.50
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	9,668.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/09/2025	601101.0301.0101 PAP PAGO DE PRESTAMOS	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	004 400005	0.00	587,024.67 708.16	587,732.83
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	486.91	588,219.74
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	156.10	588,375.84
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	789.62	589,165.46
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	492.62	589,658.08
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	45.22	589,703.30
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	271.75	589,975.05
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	386.78	590,361.83
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	790.20	591,152.03
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	39.93	591,191.96
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	931.97	592,123.93
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	220.63	592,344.56
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	138.97	592,483.53
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	74.35	592,557.88
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	288.13	592,846.01
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	372.79	593,218.80
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	309.67	593,528.47
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	586.97	594,115.44
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,205.11	595,320.55
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	559.56	595,880.11
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	32.17	595,912.28
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	792.26	596,704.54
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	503.47	597,208.01
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	676.44	597,884.45
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	594.77	598,479.22
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	121.51	598,600.73
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	159.36	598,760.09
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	205.64	598,965.73
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	773.52	599,739.25
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	534.84	600,274.09
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	346.96	600,621.05
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	641.87	601,262.92
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	437.46	601,700.38
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	211.69	601,912.07
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	653.05	602,565.12
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	269.64	602,834.76
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	437.00	603,271.76
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	255.17	603,526.93
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	197.68	603,724.61
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	28.25	603,752.86
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	458.12	604,210.98
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	270.37	604,481.35
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	203.53	604,684.88

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	140.97	604,825.85
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	239.82	605,065.67
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	290.89	605,356.56
30/09/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.		004 400026	0.00	54,063.88	659,420.44
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	72,395.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					2,490.33	
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.06	2,494.39
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	32.70	2,527.09
17/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.39	2,554.48
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.94	2,567.42
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.65	2,576.07
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.66	2,598.73
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	45.13	2,643.86
30/09/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.		004 400027	0.00	195.28	2,839.14
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	348.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					143,029.88	
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	166.13	143,196.01
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	114.22	143,310.23
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	36.59	143,346.82
01/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	185.19	143,532.01
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	115.57	143,647.58
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.65	143,658.23
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	67.98	143,726.21
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	90.74	143,816.95
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	185.38	144,002.33
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.35	144,011.68
02/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	218.57	144,230.25
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.71	144,281.96
05/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	32.56	144,314.52
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	17.38	144,331.90
12/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	67.61	144,399.51
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	87.38	144,486.89
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	77.44	144,564.33
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	137.73	144,702.06
16/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	301.34	145,003.40
19/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	131.27	145,134.67
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.58	145,142.25
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	185.84	145,328.09
24/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	118.15	145,446.24
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	158.67	145,604.91
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	139.52	145,744.43
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	28.50	145,772.93
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	37.39	145,810.32
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.19	145,858.51
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	181.43	146,039.94
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	133.75	146,173.69
26/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	81.38	146,255.07
28/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	160.39	146,415.46
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	109.40	146,524.86
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	49.61	146,574.47
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	153.12	146,727.59
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	63.24	146,790.83
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	102.44	146,893.27
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	59.87	146,953.14
29/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	46.32	146,999.46
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.59	147,006.05

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	107.51	147,113.56
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	63.48	147,177.04
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	47.78	147,224.82
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	33.08	147,257.90
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	56.20	147,314.10
30/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	68.22	147,382.32
30/09/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.		004 400026	0.00	12,591.40	159,973.72
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	16,943.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				585.28	
07/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.00	586.28
08/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.66	593.94
17/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.43	600.37
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.06	603.43
20/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.99	605.42
22/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.36	610.78
25/09/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.26	622.04
30/09/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.		004 400027	0.00	45.76	667.80
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	82.52	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				150,672.16	
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. D150,672.16ITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				37,586.53	
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DE37,586.53ITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.85	
25/09/2025	Pago de declaracion de IVA agosto 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 588 466 424.		004 400010	0.00	0.15	1.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.15	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.22	
25/09/2025	Pago de declaracion de IVA agosto 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 588 466 424.		004 400010	0.00	0.03	0.25
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.03	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				26,564.48	
30/09/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a septiembre 2025.		004 400029	0.00	1,865.05	28,429.53
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	1,865.05	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				6,231.18	
30/09/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a septiembre 2025.		004 400029	0.00	437.48	6,668.66
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	437.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO30.00ITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				60.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025				DIARIO MAYOR GENERAL		PAGINA: 0037	
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025							
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL	
702101.9902.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO060.00ITO	
30/09/2025	704101.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a septiembre 2025.	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	004 400029	4.38	361,872.16	361,876.54	
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	11,061.05	0.00	372,937.59	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			11,065.43	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO	
30/09/2025	704101.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a septiembre 2025.	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	004 400029	1.03	84,496.77	84,497.80	
30/09/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709		001 9902	8,904.15	0.00	93,401.95	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			8,905.18	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO	
03/09/2025	704199.0101.01 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	GASTOS DE TRANSFERENCIA	004 400005	214.54	4,526.97	4,741.51	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	214.54	0.00	4,956.05	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	214.54	0.00	5,170.59	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	214.44	0.00	5,385.03	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	214.44	0.00	5,599.47	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	214.44	0.00	5,813.91	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	214.44	0.00	6,028.35	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	214.44	0.00	6,242.79	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	214.44	0.00	6,457.23	
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	214.36	0.00	6,671.59	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,144.62	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO	
03/09/2025	704199.0102.01 ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	GASTOS DE TRANSFERENCIA	004 400005	53.63	1,131.74	1,185.37	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	53.63	0.00	1,239.00	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	53.63	0.00	1,292.63	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	53.61	0.00	1,346.24	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	53.61	0.00	1,399.85	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	53.61	0.00	1,453.46	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	53.61	0.00	1,507.07	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	53.61	0.00	1,560.68	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	53.61	0.00	1,614.29	
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	53.59	0.00	1,667.88	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			536.14	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				18,090.32		
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO18,090.32ITO	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				4,299.96		
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO4,299.96ITO	
706103.0101.03	OTROS				1.20		
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO1.20ITO	
706103.0102.03	OTROS				0.29		
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO0.29ITO	
30/09/2025	706108.0101.01 Regulariacion a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400021	1,726.05	16,238.41	17,964.46	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,726.05	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				3,811.05	
30/09/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400021	404.88	0.00	4,215.93
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			404.88	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				1,118,380.88	
03/09/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201502 Ref 441/2025.		004 400001	152,447.44	0.00	1,270,828.32
706199.1701.01	CONDONACIONES			152,447.44	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				406,009.41	
03/09/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201502 Ref 441/2025.		004 400001	35,759.32	0.00	441,768.73
706199.1702.01	CONDONACIONES			35,759.32	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				1,361.92	
01/09/2025	Servicio facturación guatefacturas agosto 2025.		004 400012	89.60	0.00	1,451.52
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			89.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				340.48	
01/09/2025	Servicio facturación guatefacturas agosto 2025.		004 400012	22.40	0.00	362.88
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			22.40	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				104,866.23	
30/09/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400013	9,417.50	0.00	114,283.73
30/09/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400015	3,776.09	0.00	118,059.82
30/09/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400017	91.35	0.00	118,151.17
30/09/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400023	5.44	0.00	118,156.61
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13,290.38	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				49,594.38	
30/09/2025	Provisión de ISR de septiembre 2025		004 400030	4,676.13	0.00	54,270.51
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			4,676.13	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				26,191.41	
30/09/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400014	2,354.37	0.00	28,545.78
30/09/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400016	943.97	0.00	29,489.75
30/09/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400018	22.74	0.00	29,512.49
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,321.08	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				12,398.61	
30/09/2025	Provisión de ISR de septiembre 2025		004 400030	1,169.03	0.00	13,567.64
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,169.03	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				3,638.87	
30/09/2025	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2025		004 400024	216.82	0.00	3,855.69
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			216.82	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				894.97	
30/09/2025	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2025		004 400024	51.51	0.00	946.48

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			51.51	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				30,198.68	
30/09/2025	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2025	004	400024	1,443.39	0.00	31,642.07
30/09/2025	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2025	004	400024	342.91	0.00	31,984.98
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025	004	400025	0.00	13.24	31,971.74
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025	004	400025	0.00	3.26	31,968.48
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,786.30	16.50	: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				30,196.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE30,196.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				7,083.02	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB7,083.02ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				15,163.03	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE15,163.03ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				3,556.76	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB3,556.76ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				11,858.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DE11,858.39ITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				2,781.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEB2,781.60ITO
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	

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE19,533.961TO
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				4,582.04	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEB4,582.041TO
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				74,561.60	
03/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,066.40	73,495.20
03/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3,200.00	70,295.20
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	4,266.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				18,640.40	
03/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	266.60	18,373.80
03/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	800.00	17,573.80
913607.1602.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	1,066.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				257,512.00	
03/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7,200.00	250,312.00
03/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,080.00	248,232.00
03/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7,056.80	241,175.20
03/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,080.00	239,095.20
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	328.00	238,767.20
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5,025.60	233,741.60
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,933.60	230,808.00
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,080.00	228,728.00
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	640.00	228,088.00
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,944.80	225,143.20
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,380.00	223,763.20
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	800.00	222,963.20
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,600.00	221,363.20
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	746.40	220,616.80
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,192.80	219,424.00
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,600.00	217,824.00
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2,222.40	215,601.60
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	3,341.60	212,260.00
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1,200.00	211,060.00
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	840.00	210,220.00
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	780.80	209,439.20
10/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,480.00	207,959.20
10/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5,496.00	202,463.20
10/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	5,494.40	196,968.80
913607.1701.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	60,543.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				64,378.00	
03/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,800.00	62,578.00
03/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	520.00	62,058.00
03/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,764.20	60,293.80
03/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	520.00	59,773.80
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	82.00	59,691.80
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,256.40	58,435.40
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	733.40	57,702.00
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	520.00	57,182.00
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	160.00	57,022.00
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	736.20	56,285.80
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	345.00	55,940.80
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	200.00	55,740.80
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	400.00	55,340.80
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	186.60	55,154.20
04/09/2025	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	298.20	54,856.00

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	400.00	54,456.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	555.60	53,900.40
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400016	0.00	835.40	53,065.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400017	0.00	300.00	52,765.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400018	0.00	210.00	52,555.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400019	0.00	195.20	52,359.80
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	370.00	51,989.80
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	1,374.00	50,615.80
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	1,373.60	49,242.20
913607.1702.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					0.00	15,135.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1801.01		PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				38,428.80	
10/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400001	40,000.00	0.00	78,428.80
10/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400002	22,800.00	0.00	101,228.80
10/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400003	40,000.00	0.00	141,228.80
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	8,881.64	132,347.16
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	10,400.00	121,947.16
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	9,242.40	112,704.76
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	9,724.00	102,980.76
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400005	32,000.00	0.00	134,980.76
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400006	14,400.00	0.00	149,380.76
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400009	26,560.00	0.00	175,940.76
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400010	12,755.20	0.00	188,695.96
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400011	20,000.00	0.00	208,695.96
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400012	10,480.00	0.00	219,175.96
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400013	17,600.00	0.00	236,775.96
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400014	40,000.00	0.00	276,775.96
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400001	20,000.00	0.00	296,775.96
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400002	39,494.40	0.00	336,270.36
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400003	12,560.00	0.00	348,830.36
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400004	39,999.20	0.00	388,829.56
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	3,000.00	385,829.56
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	4,174.40	381,655.16
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	1,040.00	380,615.16
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	2,386.40	378,228.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	560.00	377,668.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	968.00	376,700.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	532.00	376,168.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	3,680.00	372,488.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	2,320.00	370,168.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400016	0.00	2,900.00	367,268.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400017	0.00	624.00	366,644.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400018	0.00	4,240.00	362,404.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400019	0.00	1,680.00	360,724.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400020	0.00	1,040.00	359,684.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400021	0.00	1,360.00	358,324.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400022	0.00	1,040.00	357,284.76
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400023	0.00	1,200.00	356,084.76
19/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400001	20,000.00	0.00	376,084.76
19/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	960.00	375,124.76
23/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400001	10,538.40	0.00	385,663.16
23/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400002	24,000.00	0.00	409,663.16
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	888.00	408,775.16
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	3,680.00	405,095.16
26/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400001	15,200.00	0.00	420,295.16
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	15,200.00	405,095.16
29/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004	400001	25,376.00	0.00	430,471.16
30/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	2,200.00	428,271.16
913607.1801.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES					483,763.20	93,920.84	:TOT. DEBITO/CREDITO

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
913607.1802.01		PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			9,607.20		
10/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	10,000.00	0.00	19,607.20	
10/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400002	5,700.00	0.00	25,307.20	
10/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400003	10,000.00	0.00	35,307.20	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2,220.41	33,086.79	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,600.00	30,486.79	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2,310.60	28,176.19	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	2,431.00	25,745.19	
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400005	8,000.00	0.00	33,745.19	
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400006	3,600.00	0.00	37,345.19	
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400009	6,640.00	0.00	43,985.19	
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400010	3,188.80	0.00	47,173.99	
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400011	5,000.00	0.00	52,173.99	
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400012	2,620.00	0.00	54,793.99	
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400013	4,400.00	0.00	59,193.99	
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400014	10,000.00	0.00	69,193.99	
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	5,000.00	0.00	74,193.99	
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400002	9,873.60	0.00	84,067.59	
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400003	3,140.00	0.00	87,207.59	
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400004	9,999.80	0.00	97,207.39	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	750.00	96,457.39	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,043.60	95,413.79	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	260.00	95,153.79	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	596.60	94,557.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	140.00	94,417.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	242.00	94,175.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	133.00	94,042.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	920.00	93,122.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	580.00	92,542.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	725.00	91,817.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	156.00	91,661.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	1,060.00	90,601.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	420.00	90,181.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	260.00	89,921.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	340.00	89,581.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	260.00	89,321.19	
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	0.00	300.00	89,021.19	
19/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	5,000.00	0.00	94,021.19	
19/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	240.00	93,781.19	
23/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	2,634.60	0.00	96,415.79	
23/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400002	6,000.00	0.00	102,415.79	
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	222.00	102,193.79	
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	920.00	101,273.79	
26/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	3,800.00	0.00	105,073.79	
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3,800.00	101,273.79	
29/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	6,344.00	0.00	107,617.79	
30/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	550.00	107,067.79	

913607.1802.01PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS120,940.8023,480.21:TOT. DEBITO/CREDITO

913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,071,095.20		
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	7,104.41	4,063,990.79	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,776.10	4,062,214.69	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	47,966.76	4,014,247.93	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	11,991.69	4,002,256.24	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	13,857.06	3,988,399.18	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3,464.27	3,984,934.91	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	47,012.75	3,937,922.16	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	11,753.19	3,926,168.97	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	13,857.06	3,912,311.91	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	3,464.27	3,908,847.64	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	21,318.56	3,887,529.08	

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO			TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
03/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	5,329.64	3,882,199.44
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,185.04	3,880,014.40
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	546.26	3,879,468.14
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	33,479.09	3,845,989.05
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8,369.77	3,837,619.28
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	19,542.79	3,818,076.49
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4,885.70	3,813,190.79
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	13,856.36	3,799,334.43
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	3,464.09	3,795,870.34
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	4,263.49	3,791,606.85
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,065.87	3,790,540.98
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	19,617.40	3,770,923.58
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	4,904.35	3,766,019.23
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	9,193.16	3,756,826.07
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,298.29	3,754,527.78
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	5,329.37	3,749,198.41
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,332.34	3,747,866.07
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	10,658.74	3,737,207.33
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2,664.68	3,734,542.65
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	4,972.30	3,729,570.35
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,243.08	3,728,327.27
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	7,946.09	3,720,381.18
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	1,986.52	3,718,394.66
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	10,658.74	3,707,735.92
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	2,664.68	3,705,071.24
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	14,804.98	3,690,266.26
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	3,701.25	3,686,565.01
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	22,260.77	3,664,304.24
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	5,565.19	3,658,739.05
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	7,994.05	3,650,745.00
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	1,998.51	3,648,746.49
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	5,595.84	3,643,150.65
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	1,398.96	3,641,751.69
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	5,201.46	3,636,550.23
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	1,300.37	3,635,249.86
10/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400001	266,346.00	0.00	3,901,595.86
10/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400001	66,586.50	0.00	3,968,182.36
10/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400002	151,817.22	0.00	4,119,999.58
10/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400002	37,954.31	0.00	4,157,953.89
10/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400003	266,346.00	0.00	4,424,299.89
10/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400003	66,586.50	0.00	4,490,886.39
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	59,139.73	4,431,746.66
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	14,784.93	4,416,961.73
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	69,249.96	4,347,711.77
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	17,312.49	4,330,399.28
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	61,541.91	4,268,857.37
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	15,385.48	4,253,471.89
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	9,854.80	4,243,617.09
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,463.70	4,241,153.39
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	64,748.71	4,176,404.68
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	16,187.18	4,160,217.50
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	36,595.94	4,123,621.56
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	9,148.99	4,114,472.57
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	36,585.29	4,077,887.28
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	9,146.32	4,068,740.96
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400005	213,014.72	0.00	4,281,755.68
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400005	53,253.68	0.00	4,335,009.36
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400006	95,856.62	0.00	4,430,865.98
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400006	23,964.16	0.00	4,454,830.14
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400009	176,802.22	0.00	4,631,632.36
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400009	44,200.55	0.00	4,675,832.91
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400010	84,907.67	0.00	4,760,740.58

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400010	21, 226. 92	0. 00	4, 781, 967. 50
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400011	133, 134. 20	0. 00	4, 915, 101. 70
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400011	33, 283. 55	0. 00	4, 948, 385. 25
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400012	69, 762. 32	0. 00	5, 018, 147. 57
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400012	17, 440. 58	0. 00	5, 035, 588. 15
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400013	117, 158. 10	0. 00	5, 152, 746. 25
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400013	29, 289. 52	0. 00	5, 182, 035. 77
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400014	266, 268. 40	0. 00	5, 448, 304. 17
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400014	66, 567. 10	0. 00	5, 514, 871. 27
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	133, 136. 00	0. 00	5, 648, 007. 27
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	33, 284. 00	0. 00	5, 681, 291. 27
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400002	262, 906. 32	0. 00	5, 944, 197. 59
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400002	65, 726. 58	0. 00	6, 009, 924. 17
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400003	83, 609. 41	0. 00	6, 093, 533. 58
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400003	20, 902. 35	0. 00	6, 114, 435. 93
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400004	266, 266. 67	0. 00	6, 380, 702. 60
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400004	66, 566. 67	0. 00	6, 447, 269. 27
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0. 00	19, 970. 40	6, 427, 298. 87
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0. 00	4, 992. 60	6, 422, 306. 27
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0. 00	27, 788. 15	6, 394, 518. 12
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0. 00	6, 947. 04	6, 387, 571. 08
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0. 00	6, 923. 07	6, 380, 648. 01
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0. 00	1, 730. 77	6, 378, 917. 24
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0. 00	15, 885. 79	6, 363, 031. 45
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0. 00	3, 971. 45	6, 359, 060. 00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0. 00	3, 727. 81	6, 355, 332. 19
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0. 00	931. 95	6, 354, 400. 24
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0. 00	6, 443. 78	6, 347, 956. 46
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0. 00	1, 610. 95	6, 346, 345. 51
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0. 00	3, 541. 42	6, 342, 804. 09
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0. 00	885. 35	6, 341, 918. 74
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0. 00	24, 497. 02	6, 317, 421. 72
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0. 00	6, 124. 26	6, 311, 297. 46
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0. 00	15, 443. 78	6, 295, 853. 68
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0. 00	3, 860. 94	6, 291, 992. 74
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0. 00	19, 304. 72	6, 272, 688. 02
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0. 00	4, 826. 18	6, 267, 861. 84
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0. 00	4, 153. 84	6, 263, 708. 00
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0. 00	1, 038. 46	6, 262, 669. 54
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	0. 00	28, 224. 83	6, 234, 444. 71
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	0. 00	7, 056. 21	6, 227, 388. 50
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	0. 00	11, 183. 42	6, 216, 205. 08
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	0. 00	2, 795. 86	6, 213, 409. 22
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	0. 00	6, 923. 07	6, 206, 486. 15
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	0. 00	1, 730. 77	6, 204, 755. 38
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	0. 00	9, 053. 25	6, 195, 702. 13
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	0. 00	2, 263. 31	6, 193, 438. 82
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	0. 00	6, 923. 07	6, 186, 515. 75
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	0. 00	1, 730. 77	6, 184, 784. 98
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	0. 00	7, 988. 16	6, 176, 796. 82
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	0. 00	1, 997. 04	6, 174, 799. 78
19/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	133, 177. 40	0. 00	6, 307, 977. 18
19/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	33, 294. 35	0. 00	6, 341, 271. 53
19/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0. 00	6, 392. 52	6, 334, 879. 01
19/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0. 00	1, 598. 13	6, 333, 280. 88
23/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	70, 116. 51	0. 00	6, 403, 397. 39
23/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	17, 529. 13	0. 00	6, 420, 926. 52
23/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400002	159, 682. 32	0. 00	6, 580, 608. 84
23/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400002	39, 920. 58	0. 00	6, 620, 529. 42
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0. 00	5, 908. 25	6, 614, 621. 17
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0. 00	1, 477. 06	6, 613, 144. 11
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0. 00	24, 484. 62	6, 588, 659. 49

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,121.16	6,582,538.33
26/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	101,169.53	0.00	6,683,707.86
26/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	25,292.38	0.00	6,709,000.24
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	101,169.53	6,607,830.71
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	25,292.38	6,582,538.33
29/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	168,901.89	0.00	6,751,440.22
29/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	42,225.47	0.00	6,793,665.69
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	24.20	6,793,641.49
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	5.68	6,793,635.81
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	55.71	6,793,580.10
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	13.06	6,793,567.04
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	109.91	6,793,457.13
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	25.78	6,793,431.35
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	55.19	6,793,376.16
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	12.95	6,793,363.21
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	43.16	6,793,320.05
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	10.13	6,793,309.92
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	77.32	6,793,232.60
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	18.14	6,793,214.46
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	71.10	6,793,143.36
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	16.68	6,793,126.68
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	250.25	6,792,876.43
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	62.56	6,792,813.87
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	689.54	6,792,124.33
30/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	14,645.60	6,777,478.73
30/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,661.40	6,773,817.33
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	172.38	6,773,644.95
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	47.31	6,773,597.64
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	0.00	11.82	6,773,585.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,025,474.40	1,322,983.78	:TOT. DEBITO/CREDITO

999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,785,063.50	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	8,170.81	0.00	3,776,892.69
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	55,166.76	0.00	3,721,725.93
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	15,937.06	0.00	3,705,788.87
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	54,069.55	0.00	3,651,719.32
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	15,937.06	0.00	3,635,782.26
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	24,518.56	0.00	3,611,263.70
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,513.04	0.00	3,608,750.66
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	38,504.69	0.00	3,570,245.97
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	22,476.39	0.00	3,547,769.58
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	15,936.36	0.00	3,531,833.22
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	4,903.49	0.00	3,526,929.73
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	22,562.20	0.00	3,504,367.53
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	10,573.16	0.00	3,493,794.37
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	6,129.37	0.00	3,487,665.00
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	12,258.74	0.00	3,475,406.26
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	5,718.70	0.00	3,469,687.56
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	9,138.89	0.00	3,460,548.67
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	12,258.74	0.00	3,448,289.93
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	17,027.38	0.00	3,431,262.55
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	25,602.37	0.00	3,405,660.18
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	9,194.05	0.00	3,396,466.13
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	6,435.84	0.00	3,390,030.29
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	5,982.26	0.00	3,384,048.03
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	68,021.37	0.00	3,316,026.66
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	79,649.96	0.00	3,236,376.70
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	70,784.31	0.00	3,165,592.39
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	11,334.80	0.00	3,154,257.59
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	74,472.71	0.00	3,079,784.88
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	42,091.94	0.00	3,037,692.94

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
10/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	42,079.69	0.00	2,995,613.25
10/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	306,346.00	3,301,959.25
10/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	174,617.22	3,476,576.47
10/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	306,346.00	3,782,922.47
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	245,014.72	4,027,937.19
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	110,256.62	4,138,193.81
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	203,362.22	4,341,556.03
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	97,662.87	4,439,218.90
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	153,134.20	4,592,353.10
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	80,242.32	4,672,595.42
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	134,758.10	4,807,353.52
11/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	306,268.40	5,113,621.92
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	22,970.40	0.00	5,090,651.52
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	31,962.55	0.00	5,058,688.97
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	7,963.07	0.00	5,050,725.90
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	18,272.19	0.00	5,032,453.71
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	4,287.81	0.00	5,028,165.90
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	7,411.78	0.00	5,020,754.12
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	4,073.42	0.00	5,016,680.70
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	28,177.02	0.00	4,988,503.68
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	17,763.78	0.00	4,970,739.90
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	22,204.72	0.00	4,948,535.18
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	4,777.84	0.00	4,943,757.34
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	32,464.83	0.00	4,911,292.51
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	12,863.42	0.00	4,898,429.09
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	7,963.07	0.00	4,890,466.02
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	10,413.25	0.00	4,880,052.77
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	7,963.07	0.00	4,872,089.70
12/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	9,188.16	0.00	4,862,901.54
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	153,136.00	5,016,037.54
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	302,400.72	5,318,438.26
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	96,169.41	5,414,607.67
12/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	306,265.87	5,720,873.54
19/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	7,352.52	0.00	5,713,521.02
19/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	153,177.40	5,866,698.42
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	6,796.25	0.00	5,859,902.17
23/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	28,164.62	0.00	5,831,737.55
23/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	80,654.91	5,912,392.46
23/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	183,682.32	6,096,074.78
26/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	116,369.53	0.00	5,979,705.25
26/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	116,369.53	6,096,074.78
29/09/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	194,277.89	6,290,352.67
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		004 400025	1,436.93	0.00	6,288,915.74
30/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	16,845.60	0.00	6,272,070.14
30/09/2025	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2025		004 400024	0.00	1,660.21	6,273,730.35

999999.0101.01Cuentas de orden por contra1,217,136.083,705,802.93:TOT. DEBITO/CREDITO

999999.0102.01		Cuentas de orden por contra			931,972.78	
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,042.70	0.00	929,930.08
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	13,791.69	0.00	916,138.39
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	3,984.27	0.00	912,154.12
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	13,517.39	0.00	898,636.73
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	3,984.27	0.00	894,652.46
03/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	6,129.64	0.00	888,522.82
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	628.26	0.00	887,894.56
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	9,626.17	0.00	878,268.39
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	5,619.10	0.00	872,649.29
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	3,984.09	0.00	868,665.20
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,225.87	0.00	867,439.33
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	5,640.55	0.00	861,798.78
04/09/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	2,643.29	0.00	859,155.49

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO			TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400010	1,532.34	0.00	857,623.15
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400011	3,064.68	0.00	854,558.47
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400012	1,429.68	0.00	853,128.79
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400013	2,284.72	0.00	850,844.07
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400014	3,064.68	0.00	847,779.39
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400015	4,256.85	0.00	843,522.54
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400016	6,400.59	0.00	837,121.95
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400017	2,298.51	0.00	834,823.44
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400018	1,608.96	0.00	833,214.48
04/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400019	1,495.57	0.00	831,718.91
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400006	17,005.34	0.00	814,713.57
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400007	19,912.49	0.00	794,801.08
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400008	17,696.08	0.00	777,105.00
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400009	2,833.70	0.00	774,271.30
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400010	18,618.18	0.00	755,653.12
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400011	10,522.99	0.00	745,130.13
10/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400012	10,519.92	0.00	734,610.21
10/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	76,586.50	811,196.71
10/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	43,654.31	854,851.02
10/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	76,586.50	931,437.52
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	61,253.68	992,691.20
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	27,564.16	1,020,255.36
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	50,840.55	1,071,095.91
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	24,415.72	1,095,511.63
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	38,283.55	1,133,795.18
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	20,060.58	1,153,855.76
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	33,689.52	1,187,545.28
11/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	76,567.10	1,264,112.38
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400007	5,742.60	0.00	1,258,369.78
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400008	7,990.64	0.00	1,250,379.14
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400009	1,990.77	0.00	1,248,388.37
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400010	4,568.05	0.00	1,243,820.32
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400011	1,071.95	0.00	1,242,748.37
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400012	1,852.95	0.00	1,240,895.42
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400013	1,018.35	0.00	1,239,877.07
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400014	7,044.26	0.00	1,232,832.81
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400015	4,440.94	0.00	1,228,391.87
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400016	5,551.18	0.00	1,222,840.69
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400017	1,194.46	0.00	1,221,646.23
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400018	8,116.21	0.00	1,213,530.02
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400019	3,215.86	0.00	1,210,314.16
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400020	1,990.77	0.00	1,208,323.39
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400021	2,603.31	0.00	1,205,720.08
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400022	1,990.77	0.00	1,203,729.31
12/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400023	2,297.04	0.00	1,201,432.27
12/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	38,284.00	1,239,716.27
12/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	75,600.18	1,315,316.45
12/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	24,042.35	1,339,358.80
12/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	76,566.47	1,415,925.27
19/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400004	1,838.13	0.00	1,414,087.14
19/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	38,294.35	1,452,381.49
23/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400005	1,699.06	0.00	1,450,682.43
23/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400006	7,041.16	0.00	1,443,641.27
23/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	20,163.73	1,463,805.00
23/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	45,920.58	1,509,725.58
26/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400004	29,092.38	0.00	1,480,633.20
26/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	29,092.38	1,509,725.58
29/09/2025	APR	APERTURA	DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48,569.47	1,558,295.05
30/09/2025	Valuación de cuentas de orden septiembre 2025			004	400025	352.44	0.00	1,557,942.61
30/09/2025	ENT	ENTREGA	DE PRESTAMOS	004	400005	4,211.40	0.00	1,553,731.21
30/09/2025	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2025			004	400024	0.00	394.42	1,554,125.63

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025		DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025			PAGINA: 0048	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DFBF	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		304,277.25	926,430.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
FIN DE INFORME						



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/09/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	87,582.77	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	87,582.77
Pago de intereses generados por la inversión		87,582.77	87,582.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/09/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	21,895.69	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	21,895.69
Pago de intereses generados por la inversión		21,895.69	21,895.69
Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes Agosto 2025.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,586.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,525.42	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,586.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,525.42
Pago de intereses generados por la inversión		35,111.73	35,111.73
De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales , correspondientes Agosto 2025.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/09/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,146.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,631.37	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,146.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,631.37
Pago de intereses generados por la inversión		8,777.95	8,777.95
De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes Agosto 2025.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	812.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,405.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	445.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,964.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	695.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	606.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	168.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	39.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.68	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	708.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	166.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,320.53	6,320.53
PCB-2021-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	404.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,695.25	.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	1,684.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	486.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,100.20	3,100.20
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	966.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,433.27	.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	4,492.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,053.87
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.04
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	625.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.60
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.29
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.29	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,506.49	7,506.49
PCB-2022-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	310.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,066.82	.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	1,493.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	350.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	156.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.59
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,377.35	2,377.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	756.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,035.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	612.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,078.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	956.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-50		5,792.20	5,792.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	462.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,076.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,671.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	94.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	789.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	185.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-24		3,538.80	3,538.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	254.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,695.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	171.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	40.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,140.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	267.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	207.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.74
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.74	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47		1,985.14	1,985.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/09/2025			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	89.60
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	22.40
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	89.60	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	22.40	.00
Servicio facturación guatefacturas agosto 2025.		112.00	112.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	416.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,772.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,371.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	308.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	101.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	492.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	115.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07		3,241.03	3,241.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	576.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,838.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,633.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	180.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,205.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	282.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.30
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.10
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	171.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	166.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.08	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.65
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,620.32	4,620.32
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	314.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,098.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	209.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,393.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	348.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	271.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.98
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,413.28	2,413.28
PCB-2023-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	472.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,151.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	686.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	141.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.11
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.22	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	386.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-26		3,741.76	3,741.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,503.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,021.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	526.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	123.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,508.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	822.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	485.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	113.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,234.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	758.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	388.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	58.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	541.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	126.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	446.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.69	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	790.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	185.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-09		12,076.36	12,076.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 02/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	261.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,743.01	.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	1,350.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		2,004.58	2,004.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 02/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,100.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,329.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	751.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	176.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,005.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,174.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	111.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	931.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	218.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		8,429.99	8,429.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/09/2025			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132,551.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,092.25
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	19,896.43
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,667.07
706199.1701.01	CONDONACIONES	152,447.44	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	35,759.32	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201502 Ref 441/2025.		188,206.76	188,206.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	22,767.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151,676.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	151,676.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	22,767.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		174,443.42	174,443.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/09/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	5,691.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,919.06
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,919.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,691.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		43,610.86	43,610.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,333.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,880.51
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,066.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	266.60	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,104.41	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,776.10	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,066.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	266.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,104.41
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,776.10
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,170.81	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,042.70	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2023-18		20,427.02	20,427.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,191.62
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,966.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,991.69	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.54	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.63	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,200.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,966.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,991.69
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	55,166.76	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,791.69	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28		138,185.07	138,185.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 03/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,321.33
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,857.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,464.27	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,857.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,464.27
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,937.06	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,984.27	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27		39,842.66	39,842.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 03/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	8,856.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,999.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,056.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,764.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,012.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,753.19	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.54	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.63	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,056.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,764.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,012.75
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,753.19
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	54,069.55	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,517.39	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		135,442.05	135,442.05
PCB-2024-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 03/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,321.33
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,857.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,464.27	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,857.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,464.27
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,937.06	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,984.27	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,842.66	39,842.66
PCB-2024-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 03/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,881.37
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,318.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,329.64	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.54	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.63	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,200.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,318.56
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,329.64
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,518.56	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,129.64	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		61,564.57	61,564.57
PCB-2023-18			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 03/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	377.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,511.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,374.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.45
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	83.40
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	555.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	76.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.93	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		2,983.22	2,983.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	29,656.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197,559.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	197,559.67	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	29,656.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		227,215.67	227,215.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/09/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	7,414.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,389.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,389.92	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	7,414.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		56,803.92	56,803.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,725.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,491.45
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,380.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	345.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,193.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,298.29	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,380.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	345.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,193.16
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,298.29
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,573.16	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,643.29	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24		26,432.90	26,432.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	410.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,731.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	328.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	82.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,185.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	546.26	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	328.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	82.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,185.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	546.26
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,513.04	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	628.26	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		6,282.60	6,282.60
PCB-2024-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,282.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,848.86
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,025.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,256.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,479.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,369.77	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,025.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,256.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,479.09
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,369.77
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,504.69	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,626.17	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		96,261.72	96,261.72
PCB-2024-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,667.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,428.49
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,933.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	733.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,542.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,885.70	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,933.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	733.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,542.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,885.70
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,476.39	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,619.10	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		56,190.98	56,190.98
PCB-2024-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,320.45
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,856.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,464.09	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,856.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,464.09
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,936.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,984.09	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,840.90	39,840.90
PCB-2024-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	800.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,329.36
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	640.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	160.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,263.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,065.87	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	640.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	160.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,263.49
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,065.87
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,903.49	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,225.87	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		12,258.72	12,258.72
PCB-2024-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,681.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,521.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,944.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	736.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,617.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,904.35	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,944.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	736.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,617.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,904.35
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,562.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,640.55	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		56,405.50	56,405.50
PCB-2024-18			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,661.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,329.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,332.34	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,329.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,332.34
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,129.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,532.34	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		15,323.42	15,323.42
PCB-2024-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,323.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,658.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,664.68	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,658.74
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,664.68
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,258.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,064.68	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27		30,646.84	30,646.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	933.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,215.38
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	746.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	186.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,972.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,243.08	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	746.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	186.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,972.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,243.08
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,718.70	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,429.68	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28		14,296.76	14,296.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,491.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,932.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,192.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	298.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,946.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,986.52	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,192.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	298.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,946.09
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,986.52
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,138.89	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,284.72	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30		22,847.22	22,847.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,323.42
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,658.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,664.68	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,658.74
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,664.68
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,258.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,064.68	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		30,646.84	30,646.84
PCB-2024-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,778.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,506.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,222.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	555.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,804.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,701.25	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,222.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	555.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,804.98
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,701.25
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,027.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,256.85	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		42,568.46	42,568.46
PCB-2024-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,177.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,825.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,341.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	835.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,260.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,565.19	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,341.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	835.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,260.77
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,565.19
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,602.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,400.59	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		64,005.92	64,005.92
PCB-2024-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,500.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,992.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,994.05	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,998.51	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,200.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,994.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,998.51
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,194.05	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,298.51	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		22,985.12	22,985.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-39			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,050.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,994.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	840.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	210.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,595.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,398.96	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	840.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	210.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,595.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,398.96
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,435.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,608.96	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		16,089.60	16,089.60
PCB-2024-40			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 04/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	976.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,501.83
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	780.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	195.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,201.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,300.37	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	780.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	195.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,201.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,300.37
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,982.26	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,495.57	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		14,955.66	14,955.66
PCB-2024-42			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	297.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,984.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,368.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	220.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,282.41	2,282.41
PCB-2021-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	269.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,795.91	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	1,348.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.06
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.06	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,081.61	2,081.61
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	362.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,417.64	.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	1,678.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.68	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	138.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,800.14	2,800.14
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	498.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,319.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	271.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,807.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	423.97

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	112.55
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	749.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	103.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.44
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.29	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.06
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,945.68	3,945.68
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/09/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,067.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,067.54	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,423.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,423.26	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,393.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,393.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,475.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,475.13	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		57,359.61	57,359.61
PCB-2018-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/09/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	19,615.77
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	19,615.77	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,601.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,601.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130,588.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	130,588.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,631.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,631.95	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		185,437.80	185,437.80
PCB-2020-48			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/09/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,831.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,831.96	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,602.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,602.57	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,507.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,507.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,674.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,674.57	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		64,616.17	64,616.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/09/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	601.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	601.56	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	141.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	141.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,006.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,006.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	939.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	939.92	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-22		5,689.53	5,689.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/09/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,980.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,245.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,153.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,288.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,153.55	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,288.39	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	4,980.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,245.00	.00
ACO ALTA DE CONDONACIONES PCB-2023-32		47,666.94	47,666.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	930.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,191.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	675.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	158.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,494.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,054.32
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	57.39
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.33
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.46
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	63.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.86
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.94	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.70
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,194.77	7,194.77
PCB-2020-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	40,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	10,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	266,346.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,586.50	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	306,346.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	76,586.50
APR APERTURA DE PRESTAMOS		382,932.50	382,932.50
PCB-2025-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	22,800.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,700.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	151,817.22	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,954.31	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	174,617.22
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	43,654.31
APR APERTURA DE PRESTAMOS		218,271.53	218,271.53
PCB-2025-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	40,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	10,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	266,346.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,586.50	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	306,346.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	76,586.50
APR APERTURA DE PRESTAMOS		382,932.50	382,932.50
PCB-2025-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	50,886.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	338,834.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	338,834.99	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	50,886.44	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		389,721.43	389,721.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 10/09/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	12,721.61
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,708.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	84,708.75	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	12,721.61	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		97,430.36	97,430.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 10/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	11,137.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,157.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,881.64	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,220.41	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,139.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,784.93	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.44	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.61	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	8,881.64
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,220.41
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,139.73
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,784.93
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	68,021.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,005.34	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-37		170,321.47	170,321.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 10/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	13,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,795.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,400.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,249.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,312.49	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.44	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.61	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,400.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,249.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,312.49
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	79,649.96	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,912.49	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-36		199,392.95	199,392.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 10/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	11,588.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,160.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,242.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,310.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,541.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,385.48	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.44	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.61	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,242.40
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,310.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,541.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,385.48
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	70,784.31	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,696.08	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-05		177,228.83	177,228.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 10/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,850.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,318.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,480.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	370.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,854.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,463.70	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,480.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	370.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,854.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,463.70
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,334.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,833.70	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		28,337.00	28,337.00
PCB-2024-02			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 10/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,190.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,168.94
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,724.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,431.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,748.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,187.18	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.44	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.61	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,724.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,431.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,748.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,187.18
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	74,472.71	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,618.18	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		186,449.83	186,449.83
PCB-2025-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 10/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,905.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,977.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,496.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,374.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,595.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,148.99	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.44	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.61	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,496.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,374.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,595.94
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,148.99
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	42,091.94	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,522.99	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		105,497.91	105,497.91
PCB-2024-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 10/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,903.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,964.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,494.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,373.60	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,585.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,146.32	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.44	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.61	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,494.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,373.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,585.29
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,146.32
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	42,079.69	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,519.92	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		105,467.27	105,467.27
PCB-2024-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/09/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	4,575.84
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,575.84	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de agosto 2025. Fondos gubernamentales.		4,575.84	4,575.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/09/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,143.96
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,143.96	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de agosto 2025. Fondos privados.		1,143.96	1,143.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 11/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	758.96
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,052.18
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	758.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,052.18	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2025. Fondos gubernamentales.		5,811.14	5,811.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 11/09/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	182.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,213.98
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,213.98	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	182.37	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2025. Fondos privados.		1,396.35	1,396.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 11/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	32,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	8,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	213,014.72	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,253.68	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	245,014.72
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	61,253.68
APR APERTURA DE PRESTAMOS		306,268.40	306,268.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 11/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	14,400.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	3,600.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	95,856.62	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,964.16	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	110,256.62
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	27,564.16
APR APERTURA DE PRESTAMOS		137,820.78	137,820.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 11/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	941.33
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,266.17
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,680.35	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	394.48	.00
104602.9901.01	OTRAS	252.43	.00
104602.9902.01	OTRAS	59.26	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	509.99	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,394.86	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	119.65	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	796.48	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2025, segun anexo adjunto.		7,207.50	7,207.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 11/09/2025			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	4,575.84	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,143.96	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	5,719.80
Pago de declaracion de ISR Agosto 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 482 088 140.		5,719.80	5,719.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 11/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	26,560.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	6,640.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	176,802.22	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,200.55	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	203,362.22
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	50,840.55
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-01		254,202.77	254,202.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 11/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	12,755.20	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	3,188.80	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	84,907.67	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,226.92	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	97,662.87
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	24,415.72
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-18		122,078.59	122,078.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 11/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,134.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,283.55	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	153,134.20
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,283.55
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-09		191,417.75	191,417.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 11/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	10,480.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	2,620.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,762.32	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,440.58	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	80,242.32
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	20,060.58
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-19		100,302.90	100,302.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 11/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	17,600.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,400.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	117,158.10	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,289.52	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	134,758.10
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	33,689.52
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-41		168,447.62	168,447.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 11/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	40,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	10,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	266,268.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,567.10	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	306,268.40
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	76,567.10
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-43		382,835.50	382,835.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,136.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,284.00	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	153,136.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,284.00
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-45		191,420.00	191,420.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	39,494.40	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	9,873.60	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	262,906.32	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,726.58	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	302,400.72
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	75,600.18
APR APERTURA DE PRESTAMOS		378,000.90	378,000.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2025-42			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	12,560.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	3,140.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83,609.41	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,902.35	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	96,169.41
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	24,042.35
APR APERTURA DE PRESTAMOS		120,211.76	120,211.76
PCB-2025-49			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	39,999.20	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	9,999.80	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	266,266.67	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,566.67	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	306,265.87
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	76,566.47
APR APERTURA DE PRESTAMOS		382,832.34	382,832.34
PCB-2025-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	33,632.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	223,886.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	223,886.82	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	33,632.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		257,519.62	257,519.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 12/09/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	8,408.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,971.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,971.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	8,408.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		64,379.91	64,379.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,750.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,963.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	750.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,970.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,992.60	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,000.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	750.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,970.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,992.60
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,970.40	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,742.60	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		57,426.00	57,426.00
PCB-2025-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 12/09/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,218.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,735.19
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,174.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,043.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,788.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,947.04	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,174.40
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,043.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,788.15
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,947.04
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,962.55	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,990.64	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		79,906.38	79,906.38
PCB-2025-42			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,653.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,040.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	260.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,923.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,730.77	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,040.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	260.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,923.07
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,730.77
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,963.07	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,990.77	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		19,907.68	19,907.68
PCB-2025-45			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,983.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,857.24
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,386.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	596.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,885.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,971.45	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,386.40
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	596.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,885.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,971.45
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,272.19	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,568.05	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		45,680.48	45,680.48
PCB-2025-49			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	700.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,659.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	560.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	140.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,727.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	931.95	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	560.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	140.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,727.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	931.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,287.81	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,071.95	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		10,719.52	10,719.52
PCB-2025-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,210.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,054.73
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	968.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	242.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,443.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,610.95	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	968.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	242.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,443.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,610.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,411.78	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,852.95	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		18,529.46	18,529.46
PCB-2025-18			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	665.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,426.77
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	532.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	133.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,541.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	885.35	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	532.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	133.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,541.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	885.35
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,073.42	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,018.35	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		10,183.54	10,183.54
PCB-2025-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,621.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,680.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	920.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,497.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,124.26	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,680.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	920.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,497.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,124.26
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,177.02	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,044.26	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		70,442.56	70,442.56
PCB-2025-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,304.72
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,320.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	580.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,443.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,860.94	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,320.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	580.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,443.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,860.94
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,763.78	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,440.94	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		44,409.44	44,409.44
PCB-2025-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,625.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,130.90
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,900.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	725.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,304.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,826.18	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,900.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	725.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,304.72
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,826.18
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,204.72	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,551.18	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		55,511.80	55,511.80
PCB-2025-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	780.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,192.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	624.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	156.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,153.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,038.46	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	624.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	156.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,153.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,038.46
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,777.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,194.46	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		11,944.60	11,944.60
PCB-2025-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,281.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,240.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,060.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,224.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,056.21	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,240.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,060.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,224.83
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,056.21
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,464.83	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,116.21	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		81,162.08	81,162.08
PCB-2025-18			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,100.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,979.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,680.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	420.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,183.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,795.86	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,680.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	420.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,183.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,795.86
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,863.42	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,215.86	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		32,158.56	32,158.56
PCB-2025-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,653.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,040.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	260.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,923.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,730.77	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,040.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	260.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,923.07
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,730.77
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,963.07	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,990.77	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		19,907.68	19,907.68
PCB-2025-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,700.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,316.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,360.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	340.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,053.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,263.31	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,360.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	340.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,053.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,263.31
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,413.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,603.31	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		26,033.12	26,033.12
PCB-2025-38			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,653.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,040.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	260.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,923.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,730.77	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,040.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	260.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,923.07
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,730.77
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,963.07	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,990.77	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		19,907.68	19,907.68
PCB-2025-41			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,500.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,985.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,988.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,997.04	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,200.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,988.16
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,997.04
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,188.16	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,297.04	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		22,970.40	22,970.40
PCB-2025-43			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	437.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,909.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,246.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	74.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,346.33	3,346.33
PCB-2018-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 12/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,665.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,617.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	63.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.10	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.81	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	288.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,102.08	3,102.08
PCB-2022-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,325.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,693.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	631.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,825.89	3,825.89
PCB-2022-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	322.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,147.32	.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	1,346.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.49

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	372.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,470.14	2,470.14
PCB-2022-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,660.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	215.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	53.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,431.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.56
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.39
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	81.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.35
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.10	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	309.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	77.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,116.04	3,116.04
PCB-2023-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,517.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,009.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,878.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,278.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,497.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	70.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	586.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS		76,517.70	76,517.70
PCB-2022-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	48,236.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	320,865.86	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	34,839.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,709.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231,750.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,937.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,062.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	765.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,371.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,092.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	952.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,444.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	238.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	611.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	143.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	367.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	91.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,956.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	739.18
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,812.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	703.06	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,205.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	301.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS		372,617.10	372,617.10
PCB-2023-40			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 16/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	21,714.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	144,441.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	21,714.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144,441.19
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		166,155.89	166,155.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 16/09/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,103.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,944.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,103.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,944.71
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		39,047.82	39,047.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 17/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	838.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,575.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	674.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	158.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,489.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,053.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.76
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.39
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,413.21	6,413.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/09/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,063.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,533.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100,304.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,528.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	100,304.70	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,528.26	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	15,063.57	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,533.43	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		142,429.96	142,429.96
Condonación según ref. 462/2025 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/09/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,000.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,587.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,646.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,587.60	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,646.90	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,000.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,500.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		95,734.50	95,734.50
Condonación según ref. 461/2025 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,177.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,294.35	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	153,177.40
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,294.35
APR APERTURA DE PRESTAMOS		191,471.75	191,471.75
PCB-2025-07			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	960.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,392.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,392.52	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	960.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		7,352.52	7,352.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 19/09/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	240.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,598.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,598.13	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	240.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		1,838.13	1,838.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 19/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,200.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,990.65

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	960.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	240.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,392.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,598.13	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	960.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	240.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,392.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,598.13
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,352.52	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,838.13	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-07		18,381.30	18,381.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 19/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	424.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,824.29	.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	1,698.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	559.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	131.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		3,248.43	3,248.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	386.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,572.72	.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	1,685.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	50.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.51
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.36
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.26	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.88	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.94
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,016.22	3,016.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	516.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,442.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,696.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	632.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.61	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.17
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.58
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		3,962.70	3,962.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 20/09/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,578.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,578.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,543.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,543.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,807.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,807.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,275.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,275.90
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		62,205.57	62,205.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 20/09/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	196.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	196.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	46.11	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	46.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,308.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,308.87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	307.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	307.04
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-22		1,858.58	1,858.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,647.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,619.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,025.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	475.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,474.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,160.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	95.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.27
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	792.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	185.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-13		20,267.12	20,267.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	908.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,043.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	332.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	77.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,212.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	518.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	336.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	78.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,240.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	525.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	40.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.36
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	311.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	73.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	309.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.56	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.66
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-48		7,333.84	7,333.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,195.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,144.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,144.62	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	12,195.01	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		93,339.63	93,339.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	49,429.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328,899.61
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	328,899.61	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	49,429.45	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		378,329.06	378,329.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/09/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	19,283.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	19,283.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,523.25	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,523.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	128,309.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128,309.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,097.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,097.34
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-48		182,213.35	182,213.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	10,538.40	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	2,634.60	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,116.51	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,529.13	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	80,654.91
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	20,163.73
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-03		100,818.64	100,818.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	24,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	6,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	159,682.32	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,920.58	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	183,682.32
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	45,920.58
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-11		229,602.90	229,602.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,680.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,484.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,484.62	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,680.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		28,164.62	28,164.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 23/09/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	920.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,121.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,121.16	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	920.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		7,041.16	7,041.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 23/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,110.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,385.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	888.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	222.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,908.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,477.06	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	888.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	222.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,908.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,477.06
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,796.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,699.06	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-03		16,990.62	16,990.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 23/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,605.78
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,680.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	920.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,484.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,121.16	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,680.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	920.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,484.62
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,121.16
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,164.62	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,041.16	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-11		70,411.56	70,411.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	470.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,134.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	300.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,001.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	469.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	503.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	118.15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		3,605.83	3,605.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/09/2025			
101103.0101.020 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		.00	18,125.44
101103.0103.020 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		18,125.44	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2025. Fondos gubernamentales.			
		18,125.44	18,125.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/09/2025			
101103.0102.020 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		.00	4,256.56
101103.0103.020 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		4,256.56	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2025. Fondos privados.			
		4,256.56	4,256.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 25/09/2025			
101603.0103.020 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA		1,331.57	.00
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO		8,870.41	.00
103601.0101.010 CARTERA VIGENTE AL DIA		.00	977.15
103601.0102.010 CARTERA VIGENTE AL DIA		.00	229.22
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	6,509.40
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	1,526.98
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	16.85
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	3.93
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		.00	2.53
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		.00	.59
305101.0501.010 IVA POR PAGAR		.00	81.14
305101.0502.010 IVA POR PAGAR		.00	19.08
601101.0301.010 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		.00	676.44
601101.0302.010 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		.00	158.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		10,201.98	10,201.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 25/09/2025			
101603.0103.020 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA		1,110.08	.00
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,394.93	.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	5,395.91
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	1,265.71
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	14.79
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	3.46
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		.00	2.22
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		.00	.52
305101.0501.010 IVA POR PAGAR		.00	71.41
305101.0502.010 IVA POR PAGAR		.00	16.70
601101.0301.010 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		.00	594.77
601101.0302.010 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		.00	139.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		8,505.01	8,505.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 25/09/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,329.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	373.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	87.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,487.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	583.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	138.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	924.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	220.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	51.64
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.88	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	773.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	181.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.59
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,286.75	6,286.75
PCB-2021-58			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 25/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	279.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,861.26	.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	1,370.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,140.66	2,140.66
PCB-2020-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 25/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	282.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,879.64	.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	1,348.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	159.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		2,161.80	2,161.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 25/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,505.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,025.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	623.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	155.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,153.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,038.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	480.99
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	120.25
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,204.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	801.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	390.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	58.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	454.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	113.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	449.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.32	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.13
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-13		12,092.26	12,092.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 25/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	214.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,429.85	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	123.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	822.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	138.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.41

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.66	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	205.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.59
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		1,784.70	1,784.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 25/09/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	22,382.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	18,125.59	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	4,256.59	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.15
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.03
Pago de declaracion de IVA agosto 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 588 466 424.		22,382.18	22,382.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 25/09/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,936.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,936.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,234.14	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,234.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,531.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,531.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,882.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,882.99
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-13		85,585.35	85,585.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	15,200.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	3,800.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,169.53	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,292.38	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	116,369.53
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	29,092.38
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-12		145,461.91	145,461.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	15,228.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,355.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,355.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	15,228.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		116,583.89	116,583.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/09/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,807.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,338.97
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,338.97	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,807.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.	29,145.97	29,145.97
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/09/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	19,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126,694.86
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	15,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,800.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,169.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,292.38	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.36	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.59	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	15,200.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	3,800.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,169.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,292.38
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	116,369.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,092.38	.00
	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	291,191.77	291,191.77
	PCB-2025-12		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/09/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	411.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,741.43	.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	1,331.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.14
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	100.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.11
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.03	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	534.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	133.75
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,198.55	3,198.55
	PCB-2024-17		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 26/09/2025		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	453.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,017.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,347.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.15
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	628.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	128.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.36	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	346.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	81.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28		3,578.05	3,578.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	435.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,897.77	.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	1,663.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	415.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	77.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.29
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	641.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	160.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16		3,333.14	3,333.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/09/2025			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	25,376.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	6,344.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	168,901.89	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,225.47	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	194,277.89
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	48,569.47
APR APERTURA DE PRESTAMOS		242,847.36	242,847.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	448.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,982.14	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	1,331.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	516.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.60
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	123.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.84	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	437.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,519.22	3,519.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	490.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,263.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,417.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	567.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	211.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,753.49	3,753.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	954.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,351.66	.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	4,492.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,053.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	653.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,305.94	7,305.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	303.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,020.29	.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	1,347.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	269.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	63.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,323.82	2,323.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 29/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	337.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,248.65	.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	1,362.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	437.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,586.49	2,586.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 29/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.13	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS		.15	.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 29/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	306.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,040.52	.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	1,388.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	255.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,347.09	2,347.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 29/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	295.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,964.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,376.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	197.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,259.51	2,259.51
PCB-2019-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,200.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,645.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,645.60	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,200.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		16,845.60	16,845.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/09/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	550.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,661.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,661.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	550.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		4,211.40	4,211.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,300.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75,230.98
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	75,230.98	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	11,300.88	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		86,531.86	86,531.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,685.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,876.95
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,876.95	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,685.40	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		20,562.35	20,562.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,750.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,307.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	550.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,645.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,661.40	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,200.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	550.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,645.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,661.40
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,845.60	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,211.40	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		42,114.00	42,114.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	260.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,734.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,355.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.59
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,994.52	1,994.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	501.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,341.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,246.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	458.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	107.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,843.71	3,843.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	303.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,021.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,348.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	270.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	63.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,325.23	2,325.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	445.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,963.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	690.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	119.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.10
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.36	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	203.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,526.09	3,526.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	348.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,323.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,359.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.32
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.34	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,726.46	2,726.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	454.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,023.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,172.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	509.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	239.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,477.16	3,477.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/09/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	433.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,888.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,364.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	572.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	113.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.53	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	290.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.22

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,419.88	3,419.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 30/09/2025			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	84,757.51	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	94,175.01
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9,417.50	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		94,175.01	94,175.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 30/09/2025			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	21,189.38	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	23,543.75
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,354.37	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		23,543.75	23,543.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 30/09/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,438.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,546.56	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	37,761.01
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,776.09	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		37,761.01	37,761.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 30/09/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,109.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,386.64	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,440.20
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	943.97	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		9,440.20	9,440.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 30/09/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	107.38	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	714.84	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	913.57
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	91.35	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de		913.57	913.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 30/09/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	26.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	178.34	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	227.87
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	22.74	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de		227.87	227.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 30/09/2025			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	107.38	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	714.84	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	107.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	714.84
Capitalización de intereses de inversión de plan		822.22	822.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 30/09/2025			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	26.79	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	178.34	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	26.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Capitalización de intereses de inversión de plan		205.13	205.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 30/09/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	207.13	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	48.58	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,726.05	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	404.88	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	252.43
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,680.45
104602.9902.01	OTRAS	.00	59.26
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.50
Regularización a seguros sobre condonaciones por		2,386.64	2,386.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 30/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47.47	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	54.60
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		54.60	54.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 30/09/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.73
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	5.44	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		5.44	5.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 30/09/2025			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	216.82	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,443.39	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	51.51	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	342.91	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,660.21
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	394.42
Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2025		2,054.63	2,054.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 30/09/2025			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,436.93	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	352.44	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.68
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.16
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.10
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.68
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	250.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.56
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	689.54

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	172.38
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.82
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.24
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.26
Valuación de cuentas de orden septiembre 2025		1,789.37	1,789.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 30/09/2025			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,060.63	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,644.41	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,003.25	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,946.99	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,607.53	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,306.12	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	842.34	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	196.20	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,449.87
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,502.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54,063.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12,591.40
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2025.		74,607.47	74,607.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 30/09/2025			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	25.52	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	5.98	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	169.76	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39.78	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.72	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.07	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.71	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	23.49
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5.43
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	195.28
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.76
Registro de mora devengada no percibida correspondientes a septiembre 2025.		269.96	269.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 30/09/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	207.13
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	48.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	207.13	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	48.58	.00
Regularizacion de IVA septiembre 2025.		255.71	255.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 30/09/2025			
201603.0101.01	ESPECIFICA	243.00	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,617.67	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	57.00	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	379.45	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	1,865.05
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	437.48
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	4.38	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025
CFREP577LIBRO DE DIARIO
MES DE Septiembre / 2025

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	1.03	.00
	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a septiembre 2025.	2,302.53	2,302.53
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 30/09/2025		
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	4,676.13
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,169.03
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	4,676.13	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,169.03	.00
	Provisión de ISR de septiembre 2025	5,845.16	5,845.16
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/09/2025		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,235.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,117.40	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,722.65
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,180.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,375.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,323.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	519.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	169.80	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,274.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,239.59
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.10	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.36	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.05	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	11,061.05	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	8,904.15	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.31	.00

VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2025 {DOL} TC 7.65709

26,337.81 26,337.81

HECHO POR:

REVISADO POR:

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							14,631.36
1/09/2025	9000003	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	966.57		15,597.93
1/09/2025	9000007	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	462.24		16,060.17
1/09/2025	77772	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	812.08		16,872.25
1/09/2025	114288	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	404.95		17,277.20
1/09/2025	206175	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	310.53		17,587.73
1/09/2025	206611	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	756.58		18,344.31
1/09/2025	256693	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	254.67		18,598.98
2/09/2025	9000012	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	472.98		19,071.96
2/09/2025	16000	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	1,100.00		20,171.96
2/09/2025	96600	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	416.04		20,588.00
2/09/2025	144566	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	576.09		21,164.09
2/09/2025	145242	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	314.90		21,478.99
2/09/2025	177801	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	1,503.89		22,982.88
2/09/2025	298005	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	261.57		23,244.45
3/09/2025	208290	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	377.00		23,621.45

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5/09/2025	102233	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	297.93		23,919.38
5/09/2025	216187	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	362.96		24,282.34
5/09/2025	224618	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	269.62		24,551.96
7/09/2025	163584	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	498.36		25,050.32
8/09/2025	257834	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	930.00		25,980.32
11/09/2025	240151	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2025.	182.37		26,162.69
11/09/2025	245010	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2025.	758.96		26,921.65
11/09/2025	757001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de agosto 2025.		941.33	25,980.32
12/09/2025	136055	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	437.04		26,417.36
12/09/2025	196613	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	400.45		26,817.81
16/09/2025	58118	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	500.00		27,317.81
16/09/2025	192166	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	322.82		27,640.63
16/09/2025	200083	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	10,000.00		37,640.63
16/09/2025	209758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	400.00		38,040.63
16/09/2025	258952	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202340 a nombre de Lopez Aldana Carlos Roberto	48,236.07		86,276.70
16/09/2025	167656	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,103.11	81,173.59

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
16/09/2025	196072	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		21,714.70	59,458.89
17/09/2025	273617	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	838.11		60,297.00
19/09/2025	150094	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	424.14		60,721.14
20/09/2025	9000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	386.36		61,107.50
20/09/2025	252611	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	516.96		61,624.46
22/09/2025	9000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	2,647.94		64,272.40
22/09/2025	159325	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202048 a nombre de Herrera Murcia Pedro Pablo	908.30		65,180.70
22/09/2025	186880	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		12,195.01	52,985.69
22/09/2025	187019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		49,429.45	3,556.24
24/09/2025	158903	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	470.90		4,027.14
25/09/2025	9000048	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		4,827.14
25/09/2025	80304	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,331.57		6,158.71
25/09/2025	121227	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202313 a nombre de Perez Guzman Maria Ines	1,505.00		7,663.71
25/09/2025	159920	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,110.08		8,773.79
25/09/2025	175402	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	279.40		9,053.19
25/09/2025	185818	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	282.16		9,335.35

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
25/09/2025	198104	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	214.64		9,549.99
26/09/2025	213727	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202417 a nombre de Villatoro Molina Rudy Antonio	411.88		9,961.87
26/09/2025	260561	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	453.36		10,415.23
28/09/2025	163604	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	435.37		10,850.60
29/09/2025	9000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	295.13		11,145.73
29/09/2025	9000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	954.28		12,100.01
29/09/2025	100381	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	448.04		12,548.05
29/09/2025	172268	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	303.53		12,851.58
29/09/2025	174232	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	490.27		13,341.85
29/09/2025	216447	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	0.02		13,341.87
29/09/2025	218117	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	337.84		13,679.71
29/09/2025	242961	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	306.57		13,986.28
30/09/2025	48283	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	445.13		14,431.41
30/09/2025	114640	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	260.48		14,691.89
30/09/2025	158279	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	303.67		14,995.56
30/09/2025	177804	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	501.98		15,497.54

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2025	192999	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	454.11		15,951.65
30/09/2025	223536	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	348.98		16,300.63
30/09/2025	238638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	433.89		16,734.52
30/09/2025	193786	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,685.40	14,049.12
30/09/2025	193926	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		11,300.88	2,748.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
11/09/2025	143481	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2025.	1,143.96		1,143.96
11/09/2025	152275	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2025.	4,575.84		5,719.80
11/09/2025	88140	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a agosto 2025, según formulario SAT 1311 - 48 482 088 140.		5,719.80	0.00
25/09/2025	180417	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2025.	4,256.56		4,256.56
25/09/2025	186152	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2025.	18,125.44		22,382.00
25/09/2025	466424	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a agosto 2025, según formulario SAT 2237 - 48 588 466 424.		22,382.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
3/09/2025	165327	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	22,767.20		22,767.20
3/09/2025	171086	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	5,691.80		28,459.00
3/09/2025	47144	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202414 a Guarcax Temaj Karen Roxana		8,856.00	19,603.00
3/09/2025	47145	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a Chang Giron Juan Diego		9,035.00	10,568.00
3/09/2025	47146	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202318 a Sosa Fajardo Jessica Paola		4,035.00	6,533.00
3/09/2025	727001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202318 a Sosa Fajardo Jessica Paola		1,333.00	5,200.00
3/09/2025	728001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202432 a Serrano Diaz Duran Marcelo Jose		2,600.00	2,600.00
3/09/2025	729001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a Figueroa Lam Mariela		2,600.00	0.00
4/09/2025	236352	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	29,656.00		29,656.00
4/09/2025	242542	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	7,414.00		37,070.00
4/09/2025	735001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202413 a Samayoa Juarez Alan Roberto		410.00	36,660.00
4/09/2025	736001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202405 a Paiz Rodriguez Luis Pedro		6,282.00	30,378.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
4/09/2025	736003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202408 a Gonzalez Urrutia Elly Alexander		3,667.00	26,711.00
4/09/2025	736005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202411 a Lemus Mijangos Barbara Lucia		2,600.00	24,111.00
4/09/2025	736007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202413 a Samayoa Juarez Alan Roberto		800.00	23,311.00
4/09/2025	736009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202418 a Muñoz Hernandez Estephany		3,681.00	19,630.00
4/09/2025	736011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202419 a Campbell Lopez Marleen		1,000.00	18,630.00
4/09/2025	736013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202424 a Fuentes Fuentes Juan Carlos		1,725.00	16,905.00
4/09/2025	736015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a Figueroa Lam Mariela		2,000.00	14,905.00
4/09/2025	736017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a Chang Giron Juan Diego		933.00	13,972.00
4/09/2025	736019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202430 a De Leon Quezada Juan Fernando		1,491.00	12,481.00
4/09/2025	736021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202432 a Serrano Diaz Duran Marcelo Jose		2,000.00	10,481.00
4/09/2025	736023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202436 a Lavagnino Sanchez Dafne Maria		2,778.00	7,703.00
4/09/2025	736025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202437 a Santos de Leon Angel Mario Sebastian		4,177.00	3,526.00
4/09/2025	736027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202439 a Guzman Mijangos Luis Rodrigo		1,500.00	2,026.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
4/09/2025	736029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202440 a Tribouillier Espinoza Eimy Lucia		1,050.00	976.00
4/09/2025	736031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202442 a Rubio Vasquez Steven Hiram		976.00	0.00
10/09/2025	147097	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	12,721.61		12,721.61
10/09/2025	162210	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	50,886.44		63,608.05
10/09/2025	47240	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202505 a Franco Arevalo Jose Ernesto		11,588.00	52,020.05
10/09/2025	47241	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202536 a Cardona Garcia Esteban		13,035.00	38,985.05
10/09/2025	47242	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202537 a Choy Pirir Hector Joe		11,137.05	27,848.00
10/09/2025	47243	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202430 a De Leon Quezada Juan Fernando		6,903.00	20,945.00
10/09/2025	47244	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202424 a Fuentes Fuentes Juan Carlos		6,905.00	14,040.00
10/09/2025	47245	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202516 a Calvo Deger Paulina		12,190.00	1,850.00
10/09/2025	746001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202402 a Guevara Beber Andrea Emilia		1,850.00	0.00
12/09/2025	168009	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	8,408.20		8,408.20
12/09/2025	178623	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	33,632.80		42,041.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
12/09/2025	762001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202518 a Bischof Galicia Danielle Marie		1,210.00	40,831.00
12/09/2025	766001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202501 a Gonzalez Garcia Mynor Alexander		4,600.00	36,231.00
12/09/2025	766003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202508 a Avila Godoy Jose Javier		2,900.00	33,331.00
12/09/2025	766005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202509 a Moller Flores Andres Enrique		3,625.00	29,706.00
12/09/2025	766007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202516 a Calvo Deger Paulina		780.00	28,926.00
12/09/2025	766009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202518 a Bischof Galicia Danielle Marie		5,300.00	23,626.00
12/09/2025	766011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202519 a Valdes Cruz Jose Rodrigo		2,100.00	21,526.00
12/09/2025	766013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202526 a Bustamante Gonzalez Esteban Alejandro		1,300.00	20,226.00
12/09/2025	766015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202536 a Cardona Garcia Esteban		3,750.00	16,476.00
12/09/2025	766017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202538 a Chinchilla Gonzalez Josue Gabriel		1,700.00	14,776.00
12/09/2025	766019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202542 a Paiz Rodriguez Jose Diego		5,218.00	9,558.00
12/09/2025	766021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202543 a Divassi Mendizbal Gianfranco		1,500.00	8,058.00
12/09/2025	766023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202541 a Sosa Soto Mario Humberto de Jesus		1,300.00	6,758.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
12/09/2025	766025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202549 a Gonzalez Gutierrez Oscar Rafael		2,983.00	3,775.00
12/09/2025	766027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202550 a Carrera Cantoral Jose Jarman		700.00	3,075.00
12/09/2025	767001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202516 a Calvo Deger Paulina		665.00	2,410.00
12/09/2025	769001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202545 a Calderon Chavez Javier Alejandro		1,300.00	1,110.00
19/09/2025	179860	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	240.00		1,350.00
19/09/2025	202097	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	960.00		2,310.00
19/09/2025	780001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202507 a Salas Blanco Domenika Mabel		1,200.00	1,110.00
23/09/2025	190202	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	920.00		2,030.00
23/09/2025	206160	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	3,680.00		5,710.00
23/09/2025	786001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202503 a Herrera Castillo Alejandra Maria		1,110.00	4,600.00
23/09/2025	786003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202511 a Palma Lucero Andrea Stephanie		4,600.00	0.00
26/09/2025	166940	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	15,228.00		15,228.00
26/09/2025	172340	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	3,807.00		19,035.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
26/09/2025	47426	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202512 a Aceituno Ortiz Edna Madai		19,035.00	0.00
30/09/2025	157737	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	550.00		550.00
30/09/2025	161862	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2025.	2,200.00		2,750.00
30/09/2025	843001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202524 a Payes Aguilar Hector Daniel		2,750.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
CUENTA: 066-028199-2
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

CUENTA: 066-029972-4

NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS

MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							472,017.08
1/09/2025	2864	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2025.	87,582.77		559,599.85
11/09/2025	152275	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2025.		4,575.84	555,024.01
25/09/2025	186152	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2025.		18,125.44	536,898.57

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							118,451.66
1/09/2025	2863	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de agosto 2025.	21,895.69		140,347.35
11/09/2025	143481	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2025.		1,143.96	139,203.39
25/09/2025	180417	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2025.		4,256.56	134,946.83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							148,303.21
1/09/2025	1701	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2025.	4,586.31		152,889.52
3/09/2025	165327	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos septiembre 2025.		22,767.20	130,122.32
4/09/2025	236352	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos septiembre 2025.		29,656.00	100,466.32
10/09/2025	162210	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos septiembre 2025.		50,886.44	49,579.88
11/09/2025	245010	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2025.		758.96	48,820.92
12/09/2025	178623	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos septiembre 2025.		33,632.80	15,188.12
16/09/2025	196072	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	21,714.70		36,902.82
19/09/2025	202097	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos septiembre 2025.		960.00	35,942.82

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
22/09/2025	187019	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	49,429.45		85,372.27
23/09/2025	206160	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos septiembre 2025.		3,680.00	81,692.27
26/09/2025	166940	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos septiembre 2025.		15,228.00	66,464.27
30/09/2025	193926	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	11,300.88		77,765.15
30/09/2025	7039401	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2025.	7.13		77,772.28
30/09/2025	161862	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos septiembre 2025.		2,200.00	75,572.28
30/09/2025	7039402	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2025.		0.71	75,571.57

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							69,722.71
1/09/2025	1702	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a agosto 2025.	1,146.58		70,869.29
3/09/2025	171086	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos septiembre 2025.		5,691.80	65,177.49
4/09/2025	242542	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos septiembre 2025.		7,414.00	57,763.49
10/09/2025	147097	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos septiembre 2025.		12,721.61	45,041.88
11/09/2025	240151	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2025.		182.37	44,859.51
12/09/2025	168009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos septiembre 2025.		8,408.20	36,451.31
16/09/2025	167656	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	5,103.11		41,554.42

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
19/09/2025	179860	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos septiembre 2025.		240.00	41,314.42
22/09/2025	186880	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	12,195.01		53,509.43
23/09/2025	190202	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos septiembre 2025.		920.00	52,589.43
26/09/2025	172340	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos septiembre 2025.		3,807.00	48,782.43
30/09/2025	193786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,685.40		51,467.83
30/09/2025	157737	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos septiembre 2025.		550.00	50,917.83

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/09/2025** al **30/09/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			14,631.36
01-09-2025	9000003	AGENCIA ATLANTICO		966.57	15,597.93
01-09-2025	9000007	AGENCIA SAN MARCOS		462.24	16,060.17
01-09-2025	77772	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		812.08	16,872.25
01-09-2025	114288	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		404.95	17,277.20
01-09-2025	206175	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		310.53	17,587.73
01-09-2025	206611	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		756.58	18,344.31
01-09-2025	256693	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		254.67	18,598.98
02-09-2025	9000012	PLAZA PINULA		472.98	19,071.96
02-09-2025	16000	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,100.00	20,171.96
02-09-2025	96600	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		416.04	20,588.00
02-09-2025	144566	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		576.09	21,164.09
02-09-2025	145242	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		314.90	21,478.99
02-09-2025	177801	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202209		1,503.89	22,982.88
02-09-2025	298005	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		261.57	23,244.45
03-09-2025	208290	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		377.00	23,621.45
05-09-2025	102233	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		297.93	23,919.38
05-09-2025	216187	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		362.96	24,282.34
05-09-2025	224618	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		269.62	24,551.96
07-09-2025	163584	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		498.36	25,050.32
08-09-2025	257834	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202037		930.00	25,980.32
11-09-2025	240151	BBWEB pago de seguros fondo privado		182.37	26,162.69
11-09-2025	245010	BBWEB Pago de seguros fondo publico		758.96	26,921.65
11-09-2025	757001	Fideicomiso Guatefuturo 992	941.33		25,980.32
12-09-2025	136055	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		437.04	26,417.36
12-09-2025	196613	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		400.45	26,817.81
16-09-2025	58118	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		500.00	27,317.81
16-09-2025	192166	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		322.82	27,640.63
16-09-2025	200083	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		10,000.00	37,640.63
16-09-2025	209758	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		400.00	38,040.63
16-09-2025	258952	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202340		48,236.07	86,276.70
16-09-2025	167656	BBWEB Traslado de fondos.	5,103.11		81,173.59
16-09-2025	196072	BBWEB Traslado de fondos.	21,714.70		59,458.89
17-09-2025	273617	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202037		838.11	60,297.00
19-09-2025	150094	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		424.14	60,721.14
20-09-2025	9000034	VIDERE		386.36	61,107.50
20-09-2025	252611	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		516.96	61,624.46
22-09-2025	9000039	AGENCIA SANTA AMELIA		2,647.94	64,272.40
22-09-2025	159325	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202048		908.30	65,180.70
22-09-2025	186880	BANCA MOVIL	12,195.01		52,985.69
22-09-2025	187019	BANCA MOVIL	49,429.45		3,556.24
24-09-2025	158903	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		470.90	4,027.14
25-09-2025	9000048	AGENCIA MEGACENTRO		800.00	4,827.14
25-09-2025	80304	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,331.57	6,158.71

25-09-2025	121227	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202313		1,505.00	7,663.71
25-09-2025	159920	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,110.08	8,773.79
25-09-2025	175402	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		279.40	9,053.19
25-09-2025	185818	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		282.16	9,335.35
25-09-2025	198104	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		214.64	9,549.99
26-09-2025	213727	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202417		411.88	9,961.87
26-09-2025	260561	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		453.36	10,415.23
28-09-2025	163604	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		435.37	10,850.60
29-09-2025	9000056	AGENCIA OBELISCO		295.13	11,145.73
29-09-2025	9000057	AGENCIA ATLANTICO		954.28	12,100.01
29-09-2025	100381	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202308		448.04	12,548.05
29-09-2025	172268	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		303.53	12,851.58
29-09-2025	174232	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		490.27	13,341.85
29-09-2025	216447	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		0.02	13,341.87
29-09-2025	218117	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		337.84	13,679.71
29-09-2025	242961	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		306.57	13,986.28
30-09-2025	48283	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		445.13	14,431.41
30-09-2025	114640	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		260.48	14,691.89
30-09-2025	158279	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		303.67	14,995.56
30-09-2025	177804	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		501.98	15,497.54
30-09-2025	192999	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		454.11	15,951.65
30-09-2025	223536	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		348.98	16,300.63
30-09-2025	238638	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		433.89	16,734.52
30-09-2025	193786	BANCA MOVIL	2,685.40		14,049.12
30-09-2025	193926	BANCA MOVIL	11,300.88		2,748.24
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:	103,369.88	91,486.76
					2,748.24

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 **01/09/2025** al **30/09/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
11-09-2025	143481	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,143.96	1,143.96
11-09-2025	152275	BBWEB Traslado de fondos publicos.		4,575.84	5,719.80
11-09-2025	88140	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,719.80		0.00
25-09-2025	180417	BBWEB Traslado de fondos privados.		4,256.56	4,256.56
25-09-2025	186152	BBWEB Traslado de fondos publicos.		18,125.44	22,382.00
25-09-2025	466424	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	22,382.00		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:			28,101.80	28,101.80	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/09/2025** al **30/09/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
03-09-2025	165327	BBWEB desembolsos fondos publicos.		22,767.20	22,767.20
03-09-2025	171086	BBWEB Desembolsos fondos privados.		5,691.80	28,459.00
03-09-2025	47144	AGENCIA MAYA	8,856.00		19,603.00
03-09-2025	47145	AGENCIA MAYA	9,035.00		10,568.00
03-09-2025	47146	AGENCIA MAYA	4,035.00		6,533.00
03-09-2025	727001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,333.00		5,200.00
03-09-2025	728001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,600.00
03-09-2025	729001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
04-09-2025	236352	BBWEB Desembolsos fondos p blicos.		29,656.00	29,656.00
04-09-2025	242542	BBWEB Desembolsos fondos privados.		7,414.00	37,070.00
04-09-2025	735001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	410.00		36,660.00
04-09-2025	736001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,282.00		30,378.00
04-09-2025	736003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,667.00		26,711.00
04-09-2025	736005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		24,111.00
04-09-2025	736007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	800.00		23,311.00
04-09-2025	736009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,681.00		19,630.00
04-09-2025	736011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		18,630.00
04-09-2025	736013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,725.00		16,905.00
04-09-2025	736015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		14,905.00
04-09-2025	736017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	933.00		13,972.00
04-09-2025	736019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,491.00		12,481.00
04-09-2025	736021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		10,481.00
04-09-2025	736023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,778.00		7,703.00
04-09-2025	736025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,177.00		3,526.00
04-09-2025	736027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,500.00		2,026.00
04-09-2025	736029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,050.00		976.00
04-09-2025	736031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	976.00		0.00
10-09-2025	147097	BBWEB Desembolsos fondos privados.		12,721.61	12,721.61
10-09-2025	162210	BBWEB Desembolsos fondos publicos.		50,886.44	63,608.05
10-09-2025	47240	AGENCIA MAYA	11,588.00		52,020.05
10-09-2025	47241	AGENCIA MAYA	13,035.00		38,985.05
10-09-2025	47242	AGENCIA MAYA	11,137.05		27,848.00
10-09-2025	47243	AGENCIA MAYA	6,903.00		20,945.00
10-09-2025	47244	AGENCIA MAYA	6,905.00		14,040.00
10-09-2025	47245	AGENCIA MAYA	12,190.00		1,850.00
10-09-2025	746001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,850.00		0.00
12-09-2025	168009	BBWEB Traslado de fondos privados.		8,408.20	8,408.20
12-09-2025	178623	BBWEB Traslado de fondos publicos		33,632.80	42,041.00
12-09-2025	762001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,210.00		40,831.00
12-09-2025	766001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		36,231.00
12-09-2025	766003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,900.00		33,331.00
12-09-2025	766005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,625.00		29,706.00
12-09-2025	766007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	780.00		28,926.00

12-09-2025	766009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,300.00		23,626.00
12-09-2025	766011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,100.00		21,526.00
12-09-2025	766013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		20,226.00
12-09-2025	766015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,750.00		16,476.00
12-09-2025	766017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,700.00		14,776.00
12-09-2025	766019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,218.00		9,558.00
12-09-2025	766021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,500.00		8,058.00
12-09-2025	766023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		6,758.00
12-09-2025	766025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,983.00		3,775.00
12-09-2025	766027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	700.00		3,075.00
12-09-2025	767001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	665.00		2,410.00
12-09-2025	769001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		1,110.00
19-09-2025	179860	BBWEB Traslado fondos privados.		240.00	1,350.00
19-09-2025	202097	BBWEB Traslado fondos p blicos.		960.00	2,310.00
19-09-2025	780001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,200.00		1,110.00
23-09-2025	190202	BANCA MOVIL		920.00	2,030.00
23-09-2025	206160	BANCA MOVIL		3,680.00	5,710.00
23-09-2025	786001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,110.00		4,600.00
23-09-2025	786003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		0.00
26-09-2025	166940	BBWEB Traslado de fondos publicos.		15,228.00	15,228.00
26-09-2025	172340	BBWEB Traslado de fondos privados.		3,807.00	19,035.00
26-09-2025	47426	AGENCIA MAYA	19,035.00		0.00
30-09-2025	157737	BBWEB Traslado de fondos privados.		550.00	550.00
30-09-2025	161862	BBWEB Traslado de fondos publicos.		2,200.00	2,750.00
30-09-2025	843001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,750.00		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:	198,763.05	198,763.05
					0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2

Fecha: Septiembre 2025

Generado el: 10/2/2025 1:47:48 PM

Saldo final: 0.00

Saldo al inicio del mes: 0.00

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

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 0

Total créditos: 0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4

Fecha: Septiembre 2025

Generado el: 10/2/2025 1:51:09 PM

Saldo final: 0.00

Saldo al inicio del mes: 0.00

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

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 0

Total créditos: 0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/09/2025** al **30/09/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			472,017.08	
01-09-2025	2864	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		87,582.77	559,599.85	
11-09-2025	152275	BBWEB Traslado de fondos publicos.	4,575.84		555,024.01	
25-09-2025	186152	BBWEB Traslado de fondos publicos.	18,125.44		536,898.57	
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:	22,701.28	87,582.77	536,898.57

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/09/2025** al **30/09/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			118,451.66	
01-09-2025	2863	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		21,895.69	140,347.35	
11-09-2025	143481	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,143.96		139,203.39	
25-09-2025	180417	BBWEB Traslado de fondos privados.	4,256.56		134,946.83	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	5,400.52	21,895.69	134,946.83

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/09/2025** al **30/09/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			148,303.21
01-09-2025	1701	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,586.31	152,889.52
03-09-2025	165327	BBWEB desembolsos fondos publicos.	22,767.20		130,122.32
04-09-2025	236352	BBWEB Desembolsos fondos p blicos.	29,656.00		100,466.32
10-09-2025	162210	BBWEB Desembolsos fondos publicos.	50,886.44		49,579.88
11-09-2025	245010	BBWEB Pago de seguros fondo publico	758.96		48,820.92
12-09-2025	178623	BBWEB Traslado de fondos publicos	33,632.80		15,188.12
16-09-2025	196072	BBWEB Traslado de fondos.		21,714.70	36,902.82
19-09-2025	202097	BBWEB Traslado fondos p blicos.	960.00		35,942.82
22-09-2025	187019	BANCA MOVIL		49,429.45	85,372.27
23-09-2025	206160	BANCA MOVIL	3,680.00		81,692.27
26-09-2025	166940	BBWEB Traslado de fondos publicos.	15,228.00		66,464.27
30-09-2025	193926	BANCA MOVIL		11,300.88	77,765.15
30-09-2025	7039401	PAGO DE INTERESES		7.13	77,772.28
30-09-2025	161862	BBWEB Traslado de fondos publicos.	2,200.00		75,572.28
30-09-2025	7039402	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.71		75,571.57
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:		
			159,770.11	87,038.47	75,571.57

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/09/2025** al **30/09/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			69,722.71
01-09-2025	1702	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,146.58	70,869.29
03-09-2025	171086	BBWEB Desembolsos fondos privados.	5,691.80		65,177.49
04-09-2025	242542	BBWEB Desembolsos fondos privados.	7,414.00		57,763.49
10-09-2025	147097	BBWEB Desembolsos fondos privados.	12,721.61		45,041.88
11-09-2025	240151	BBWEB pago de seguros fondo privado	182.37		44,859.51
12-09-2025	168009	BBWEB Traslado de fondos privados.	8,408.20		36,451.31
16-09-2025	167656	BBWEB Traslado de fondos.		5,103.11	41,554.42
19-09-2025	179860	BBWEB Traslado fondos privados.	240.00		41,314.42
22-09-2025	186880	BANCA MOVIL		12,195.01	53,509.43
23-09-2025	190202	BANCA MOVIL	920.00		52,589.43
26-09-2025	172340	BBWEB Traslado de fondos privados.	3,807.00		48,782.43
30-09-2025	193786	BANCA MOVIL		2,685.40	51,467.83
30-09-2025	157737	BBWEB Traslado de fondos privados.	550.00		50,917.83
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			39,934.98	21,130.10	50,917.83