



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de octubre de 2025

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	2,784,808.97
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,046.93
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	1,177,783.55
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	294,440.36
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	728,176.74
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	176,506.20
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	3,091.44
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	728.12
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	1.27
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.32
Productos diversos fondos gubernamentales	32,176.92
Productos diversos fondos privados	7,547.68
(-) GASTOS	2,489,089.35
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	60.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	374,581.54
Variaciones tipo de cambio fondos privados	93,812.64
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	6,885.92
Gastos de transferencia fondos privados	1,721.46
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	19,655.37
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	4,612.56
Condonaciones fondos gubernamentales	1,473,988.11
Condonaciones fondos privados	489,423.58
Gastos generales fondos gubernamentales	1,541.12
Gastos generales fondos privados	385.28
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	295,719.62
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	238,384.94
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	131,886.43
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	32,944.39
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	58,843.29
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	14,710.83
GANANCIA DEL EJERCICIO	57,334.68

Guatemala, 04 de noviembre 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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	2,065,989.56			CUENTAS POR PAGAR	105,685.27		
Bancos fondos gubernamentales		609,404.80	815,401.40	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		84,953.57	
Bancos fondos privados		153,131.33	444,903.32	Otras cuentas por pagar fondos privados		20,687.28	
Bancos fondos mixtos			43,148.71	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			35.99
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.43
CARTERA DE CRÉDITOS	13,660,379.36			GASTOS POR PAGAR	19,318.62		
Vigente al día fondos gubernamentales			10,945,453.16	ISR por pagar fondos gubernamentales		4,572.76	
Vigente al día fondos privados			2,697,132.00	ISR por pagar fondos privados		1,143.19	
Vigente en mora fondos gubernamentales			18,016.63	IVA por pagar fondos gubernamentales		10,364.16	
Vigente en mora fondos privados			4,226.13	IVA por pagar fondos privados		2,618.49	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(3,603.33)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(845.23)				
INVERSIONES	32,879,905.76			SUMA DEL PASIVO	125,003.89		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,368,513.75	9,935,679.51	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,092,128.44	2,483,584.05	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	14,932,570.73			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,770,045.95		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		87,582.77	35,116.04	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,293,549.59	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		21,895.69	8,779.18	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,004,179.42	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			702,544.03	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			172,393.28	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			31.08				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			7.27	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	57,334.68		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			33,308.07	(+) Ganancia del ejercicio		57,334.68	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			8,137.10				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			84,953.58	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,414,065.52		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			20,687.29				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,137,606.41				
Condonaciones BI fondos privados			2,619,528.94				
CARGOS DIFERIDOS	224.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		179.20					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		44.80					
SUMA DEL ACTIVO	63,539,069.41			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	63,539,069.41		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.65671 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/10/2025.
Guatemala, 04 de noviembre de 2025.

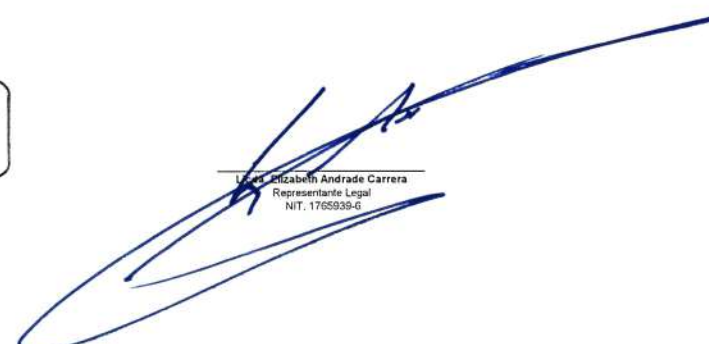
CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

6,272,444.50
1,553,840.70
7,826,285.20


Luis Wilfredo Recinos Magaña
CONTADOR
NIT: 718160-4

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


Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-0

BANCO INDUSTRIAL





BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de octubre de 2025

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.65671 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	536,898.57		84,757.51	12,251.28	609,404.80	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	134,946.83		21,189.38	3,004.88	153,131.33	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		15,256.16	15,256.16	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	75,571.57		51,730.50	20,807.06	106,495.01	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	50,917.83		12,382.99	5,194.49	58,106.33	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	2,748.24		71,007.90	68,120.73	5,635.41	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		25,035.00	25,035.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	860,346.63		1,066,027.25	793,157.20	1,133,216.68	
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	1,297,532.37		111.07		1,297,643.44	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,339.28		27.72		324,367.00	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,796,945.53		923.88	616.28	10,797,253.13	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,436,081.88		101,431.25	107,988.81	1,429,524.32	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	17,857.73		71,390.09	86,894.77	2,353.05	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	353,737.70		24,459.46	25,939.86	352,257.30	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,188.31		17,114.33	20,750.69	551.95	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,061,752.52		1,426,947.92	1,608,559.14	11,880,141.30	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	94,878.93		6,727.91	9,851.50	91,755.34	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	41.31		4.07	41.32	4.06	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	23,240.71		1,628.04	2,353.43	22,515.32	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9.71		0.93	9.69	0.95	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	786,672.72		55,656.30	81,629.03	760,699.99	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		202.91	202.91	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		47.60	47.60	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	84,757.51		87,582.77	84,757.51	87,582.77	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	21,189.38		21,895.69	21,189.38	21,895.69	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,438.36		4,697.38	4,549.43	4,586.31	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,109.61		1,174.30	1,137.31	1,146.60	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,466.22		544.83	660.87	4,350.18	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,385.50		896.96	1,187.15	11,095.31	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,474,417.77		6,731.60	26,528.99	1,454,620.38	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,087.36		132.77	157.39	1,062.74	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,788.86		196.56	283.57	2,701.85	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	346,661.96		1,682.90	6,222.86	342,122.00	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,291,355.71		106,891.43	271,815.90	12,126,431.24	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		248.92	248.92	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		58.44	58.44	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,046.00	2,046.00	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	268.80			89.60	179.20	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	67.20			22.40	44.80	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		954.01	483.40			470.61
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		231.16	120.77			110.39
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,889.80	4,022.24			3,867.56
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,676.13	4,676.13			4,572.78
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		7,575.42	8,082.36			10,984.16
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,169.03	1,169.03			1,143.19
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,835.92	1,959.55			2,618.49
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		87,179.80	9,093.97			84,953.57
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		21,354.55	2,172.27			20,687.28
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70		1,505.00		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10				1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		38.62				38.62
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 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		1,025.49		21.44		1,046.93
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		1.67				1.67
VAN...		64,091,027.86	64,018,364.77	3,320,620.44	3,337,010.92	64,071,201.03	64,014,928.42



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de octubre de 2025

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.65671 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	64,091,027.86	64,018,364.77	3,320,620.44	3,337,010.92	64,071,201.03	64,014,928.42
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		673,304.05		97,314.19		770,618.24
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		367,202.57		39,962.74		407,165.31
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		168,326.00		24,328.54		192,654.54
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		91,795.50		9,990.32		101,785.82
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		659,420.44		68,756.30		728,176.74
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		2,839.14	81.61	333.91		3,091.44
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		159,973.72		16,532.48		176,506.20
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		667.80	20.44	80.76		728.12
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CALIBRO 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		1.00		0.27		1.27
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.25		0.07		0.32
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		28,429.53		3,747.39		32,176.92
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		6,668.66		879.02		7,547.68
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	372,937.59		1,643.95		374,581.54	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	93,401.95		410.69		93,812.64	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	6,671.59		214.33		6,885.92	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	1,667.88		53.58		1,721.46	
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	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.29				0.29	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	17,964.46		1,690.91		19,655.37	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	4,215.93		396.63		4,612.56	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,270,828.32		203,159.79		1,473,988.11	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	441,768.73		47,654.85		489,423.58	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,451.52		89.60		1,541.12	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	362.88		22.40		385.28	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	118,156.61		13,729.82		131,886.43	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	54,270.51		4,572.78		58,843.29	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	29,512.49		3,431.90		32,944.39	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	13,567.64		1,143.19		14,710.83	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		3,855.69		127.27		3,728.42
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)		946.48		27.14		919.34
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,968.48			1,029.69	30,938.79	
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\$)	19,533.96				19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04				4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	70,295.20				70,295.20	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,573.80				17,573.80	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	196,968.80				196,968.80	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	49,242.20				49,242.20	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	428,271.16		20,000.00	20,000.00	428,271.16	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	107,067.79		5,000.00	5,000.00	107,067.79	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,773,585.82		166,364.75	166,751.43	6,773,199.14	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		6,273,730.35	154,377.65	153,091.80		6,273,444.50
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,554,125.63	38,557.88	38,272.95		1,553,840.70
	SUMA TOTAL	74,368,143.71	74,368,143.71	3,983,237.19	3,983,237.19	74,624,960.52	74,624,960.52

Guatemala, 04 de noviembre de 2025.

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

Licda. Elizabeth Andrade Carrero
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			536,898.57	
01/10/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400008	84,757.51	0.00	621,656.08
10/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de septiembre 2025. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	4,676.13	616,979.95
30/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2025. Fondos gubernamentales.		004 400003	0.00	7,575.15	609,404.80
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			84,757.51	12,251.28	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			134,946.83	
01/10/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes septiembre 2025.		004 400009	21,189.38	0.00	156,136.21
10/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de septiembre 2025. Fondos privados.		004 400002	0.00	1,169.03	154,967.18
30/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2025. Fondos privados.		004 400004	0.00	1,835.85	153,131.33
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			21,189.38	3,004.88	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
10/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de septiembre 2025. Fondos gubernamentales.		004 400001	4,676.13	0.00	4,676.13
10/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de septiembre 2025. Fondos privados.		004 400002	1,169.03	0.00	5,845.16
10/10/2025	Pago de declaracion de ISR septiembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 767 394 442.		004 400005	0.00	5,845.16	0.00
30/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2025. Fondos gubernamentales.		004 400003	7,575.15	0.00	7,575.15
30/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2025. Fondos privados.		004 400004	1,835.85	0.00	9,411.00
30/10/2025	Pago de declaracion de IVA septiembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 922 654 763.		004 400010	0.00	9,411.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			15,256.16	15,256.16	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			75,571.57	
01/10/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes septiembre 2025.		004 400010	4,438.36	0.00	80,009.93
22/10/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	0.00	20,028.00	59,981.93
24/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros septiembre 2025. Fondos gubernamentales		004 400001	0.00	778.78	59,203.15
28/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400002	40,946.46	0.00	100,149.61
31/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	6,342.88	0.00	106,492.49
31/10/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400026	2.80	0.00	106,495.29
31/10/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400027	0.00	0.28	106,495.01
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			51,730.50	20,807.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				50,917.83	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/10/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes septiembre 2025.		004 400011	1,109.59	0.00	52,027.42
22/10/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	0.00	5,007.00	47,020.42
24/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros septiembre 2025. Fondos privados		004 400002	0.00	187.49	46,832.93
28/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400001	9,780.48	0.00	56,613.41
31/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	1,492.92	0.00	58,106.33
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			12,382.99	5,194.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				2,748.24	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	457.80	0.00	3,206.04
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	439.00	0.00	3,645.04
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	100.00	0.00	3,745.04
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	400.00	0.00	4,145.04
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	375.00	0.00	4,520.04
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	634.91	0.00	5,154.95
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	810.80	0.00	5,965.75
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	259.77	0.00	6,225.52
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	9,603.75	0.00	15,829.27
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	309.56	0.00	16,138.83
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	311.34	0.00	16,450.17
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	9,583.27	0.00	26,033.44
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	475.59	0.00	26,509.03
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	500.00	0.00	27,009.03
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	743.95	0.00	27,752.98
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	8,109.72	0.00	35,862.70
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	496.76	0.00	36,359.46
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	299.45	0.00	36,658.91
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	417.01	0.00	37,075.92
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	361.98	0.00	37,437.90
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	405.45	0.00	37,843.35
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8,109.72	0.00	45,953.07
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	245.26	0.00	46,198.33
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.53	0.00	46,198.86
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	291.53	0.00	46,490.39
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	379.65	0.00	46,870.04
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	312.17	0.00	47,182.21
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	894.00	0.00	48,076.21
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	335.00	0.00	48,411.21
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	433.03	0.00	48,844.24
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	488.00	0.00	49,332.24
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	152.00	0.00	49,484.24
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	390.79	0.00	49,875.03
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,741.92	0.00	51,616.95
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	323.14	0.00	51,940.09
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	390.00	0.00	52,330.09
16/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8,109.72	44,220.37
16/10/2025	Cargo por cheque rechazado del credito PCB202234, a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		004 400005	0.00	2.00	44,218.37
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	278.02	0.00	44,496.39
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,522.90	0.00	47,019.29
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	480.00	0.00	47,499.29
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	800.00	0.00	48,299.29
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	517.11	0.00	48,816.40
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	200.00	0.00	49,016.40
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	368.16	0.00	49,384.56
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	639.24	0.00	50,023.80

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	406.86	0.00	50,430.66
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	480.00	0.00	50,910.66
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	480.00	50,430.66
24/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros septiembre 2025. Fondos gubernamentales		004 400001	778.78	0.00	51,209.44
24/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros septiembre 2025. Fondos privados		004 400002	187.49	0.00	51,396.93
24/10/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		004 400003	0.00	660.91	50,736.02
24/10/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		004 400004	0.00	305.36	50,430.66
25/10/2025	Reintegro por cobro de cheque rechazado del beneficiario PCB202234 a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		004 400002	2.00	0.00	50,432.66
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	294.28	0.00	50,726.94
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	411.85	0.00	51,138.79
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,250.00	0.00	52,388.79
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	889.00	0.00	53,277.79
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	426.48	0.00	53,704.27
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	306.10	0.00	54,010.37
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	500.00	0.00	54,510.37
28/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400001	0.00	9,780.48	44,729.89
28/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400002	0.00	40,946.46	3,783.43
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,105.14	0.00	4,888.57
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	455.04	0.00	5,343.61
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	377.47	0.00	5,721.08
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	496.70	0.00	6,217.78
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	948.69	0.00	7,166.47
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	303.23	0.00	7,469.70
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	366.10	0.00	7,835.80
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	487.82	0.00	8,323.62
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	487.81	0.00	8,811.43
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	347.84	0.00	9,159.27
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	338.42	0.00	9,497.69
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	620.00	0.00	10,117.69
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	258.80	0.00	10,376.49
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	500.00	0.00	10,876.49
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	294.91	0.00	11,171.40
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	448.70	0.00	11,620.10
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	462.69	0.00	12,082.79
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	501.06	0.00	12,583.85
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	453.78	0.00	13,037.63
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	433.58	0.00	13,471.21
31/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	1,492.92	11,978.29
31/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	6,342.88	5,635.41
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			71,007.90	68,120.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
22/10/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	20,028.00	0.00	20,028.00
22/10/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	5,007.00	0.00	25,035.00
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	25,035.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			25,035.00	25,035.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				860,346.63	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,048.36	0.00	863,394.99
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,923.18	0.00	866,318.17
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	665.87	0.00	866,984.04
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,663.49	0.00	869,647.53
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,497.02	0.00	872,144.55
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	4,227.69	0.00	876,372.24
01/10/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes septiembre 2025.		004 400010	29,553.80	0.00	905,926.04
01/10/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes septiembre 2025.		004 400011	7,388.45	0.00	913,314.49
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,398.89	0.00	918,713.38
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,730.19	0.00	920,443.57
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	63,953.20	0.00	984,396.77
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,061.81	0.00	986,458.58
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,073.67	0.00	988,532.25
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	63,828.99	0.00	1,052,361.24
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,167.04	0.00	1,055,528.28
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,329.60	0.00	1,058,857.88
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	4,954.10	0.00	1,063,811.98
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	54,004.17	0.00	1,117,816.15
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,308.02	0.00	1,121,124.17
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,994.09	0.00	1,123,118.26
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,776.95	0.00	1,125,895.21
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,408.78	0.00	1,128,303.99
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,698.05	0.00	1,131,002.04
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	53,965.81	0.00	1,184,967.85
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,632.07	0.00	1,186,599.92
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3.53	0.00	1,186,603.45
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,939.97	0.00	1,188,543.42
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,526.94	0.00	1,191,070.36
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,078.21	0.00	1,193,148.57
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5,951.64	0.00	1,199,100.21
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,230.19	0.00	1,201,330.40
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,882.81	0.00	1,204,213.21
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,248.77	0.00	1,207,461.98
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,011.38	0.00	1,208,473.36
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,600.41	0.00	1,211,073.77
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11,591.17	0.00	1,222,664.94
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,150.69	0.00	1,224,815.63
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,595.69	0.00	1,227,411.32
16/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	53,965.80	1,173,445.52
16/10/2025	Cargo por cheque rechazado del credito PCB202234, a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		004 400005	0.00	13.31	1,173,432.21
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,850.55	0.00	1,175,282.76
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	16,792.83	0.00	1,192,075.59
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,194.96	0.00	1,195,270.55
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,321.38	0.00	1,200,591.93
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,439.68	0.00	1,204,031.61
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,330.92	0.00	1,205,362.53
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,449.95	0.00	1,207,812.48
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	4,253.88	0.00	1,212,066.36
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,707.49	0.00	1,214,773.85
22/10/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400002	133,278.13	0.00	1,348,051.98
22/10/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	33,319.53	0.00	1,381,371.51
22/10/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		004 400003	0.00	33,319.53	1,348,051.98
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	166,597.66	1,181,454.32
22/10/2025	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	133,278.13	1,048,176.19

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		desembolsos del mes de septiembre 2025.				
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,194.16	0.00	1,051,370.35
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,194.96	1,048,175.39
24/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros septiembre 2025. Fondos gubernamentales		004 400001	5,184.03	0.00	1,053,359.42
24/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros septiembre 2025. Fondos privados		004 400002	1,248.05	0.00	1,054,607.47
24/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros septiembre 2025. Fondos gubernamentales		004 400001	0.00	5,184.03	1,049,423.44
24/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros septiembre 2025. Fondos privados		004 400002	0.00	1,248.05	1,048,175.39
24/10/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		004 400003	0.00	4,399.41	1,043,775.98
24/10/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		004 400004	0.00	2,032.65	1,041,743.33
25/10/2025	Reintegro por cobro de cheque rechazado del beneficiario PCB202234 a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		004 400002	13.31	0.00	1,041,756.64
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,958.93	0.00	1,043,715.57
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,741.08	0.00	1,046,456.65
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8,319.43	0.00	1,054,776.08
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,915.76	0.00	1,060,691.84
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,838.45	0.00	1,063,530.29
28/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400001	65,083.23	0.00	1,128,613.52
28/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400002	272,474.12	0.00	1,401,087.64
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,036.91	0.00	1,403,124.55
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,327.20	0.00	1,406,451.75
28/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400001	0.00	65,083.23	1,341,368.52
28/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400002	0.00	272,474.12	1,068,894.40
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,357.90	0.00	1,076,252.30
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,029.61	0.00	1,079,281.91
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,513.36	0.00	1,081,795.27
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,307.25	0.00	1,085,102.52
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	6,316.80	0.00	1,091,419.32
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,019.04	0.00	1,093,438.36
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,437.65	0.00	1,095,876.01
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	3,247.28	0.00	1,099,123.29
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	3,247.21	0.00	1,102,370.50
31/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	9,937.94	0.00	1,112,308.44
31/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	42,222.71	0.00	1,154,531.15
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,315.47	0.00	1,156,846.62
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,252.76	0.00	1,159,099.38
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	4,127.16	0.00	1,163,226.54
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,722.76	0.00	1,164,949.30
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,328.36	0.00	1,168,277.66
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,963.13	0.00	1,170,240.79
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,986.87	0.00	1,173,227.66
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,079.99	0.00	1,176,307.65
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	3,335.41	0.00	1,179,643.06
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	3,020.68	0.00	1,182,663.74
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	2,886.22	0.00	1,185,549.96
31/10/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400026	18.64	0.00	1,185,568.60
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	14.40	0.00	1,185,583.00
31/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	9,937.94	1,175,645.06

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/10/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	42,222.71	1,133,422.35
31/10/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400027	0.00	1.86	1,133,420.49
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	0.00	9.63	1,133,410.86
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	0.00	194.18	1,133,216.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,066,027.25	793,157.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				16,368,513.75	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT16,368,513.75ITO
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.				1,297,532.37	
31/10/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400023	111.07	0.00	1,297,643.44
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			111.07	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				324,339.28	
31/10/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400024	27.72	0.00	324,367.00
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			27.72	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,796,945.53	
31/10/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400023	739.36	0.00	10,797,684.89
31/10/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400024	184.52	0.00	10,797,869.41
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	0.00	493.04	10,797,376.37
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	0.00	123.24	10,797,253.13
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			923.88	616.28	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,436,081.88	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	251.20	1,435,830.68
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	250.00	1,435,580.68
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	25.70	1,435,554.98
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	245.65	1,435,309.33
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	206.29	1,435,103.04
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	445.46	1,434,657.58
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.73	1,434,454.85
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7,325.29	1,427,129.56
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	224.37	1,426,905.19
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	240.69	1,426,664.50
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,426,462.00
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	405.00	1,426,057.00
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	263.25	1,425,793.75
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	502.11	1,425,291.64
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	311.85	1,424,979.79
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	205.45	1,424,774.34
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	205.86	1,424,568.48
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	251.95	1,424,316.53
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	253.12	1,424,063.41
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6,568.87	1,417,494.54
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	196.13	1,417,298.41
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.42	1,417,297.99
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	202.50	1,417,095.49
07/10/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 500/2025 del 50%.		004 400001	0.00	6,731.60	1,410,363.89
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	263.25	1,410,100.64
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	8,745.57	1,401,355.07
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	14,940.00	1,386,415.07

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	0.00	8,936.52	1,377,478.55
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	19,283.29	1,358,195.26
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	6,578.84	1,351,616.42
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	12,905.87	1,338,710.55
10/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	18,950.82	0.00	1,357,661.37
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	208.00	1,357,453.37
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	102.95	1,357,350.42
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	337.50	1,357,012.92
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	208.00	1,356,804.92
16/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400003	6,568.87	0.00	1,363,373.79
16/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	6,325.71	0.00	1,369,699.50
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,369,497.00
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	205.74	1,369,291.26
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	203.98	1,369,087.28
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	352.64	1,368,734.64
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	20,000.00	0.00	1,388,734.64
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400011	5,232.94	0.00	1,393,967.58
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400012	8,500.44	0.00	1,402,468.02
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	161.23	1,402,306.79
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	245.13	1,402,061.66
23/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	14,691.00	0.00	1,416,752.66
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	206.77	1,416,545.89
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.00	1,416,345.89
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	918.50	1,415,427.39
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	613.63	1,414,813.76
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	255.07	1,414,558.69
28/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400011	12,637.32	0.00	1,427,196.01
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	208.68	1,426,987.33
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	810.00	1,426,177.33
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50	1,425,974.83
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	299.49	1,425,675.34
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	311.67	1,425,363.67
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	674.99	1,424,688.68
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	202.50	1,424,486.18
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	206.29	1,424,279.89
31/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400015	8,524.15	0.00	1,432,804.04
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	363.25	1,432,440.79
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	204.30	1,432,236.49
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	204.75	1,432,031.74
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	249.00	1,431,782.74
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	203.60	1,431,579.14
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	405.00	1,431,174.14
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	206.23	1,430,967.91
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	200.00	1,430,767.91
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	374.77	1,430,393.14
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	337.50	1,430,055.64
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	326.38	1,429,729.26
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	204.94	1,429,524.32

103601.0101.0101.01CARTERA VIGENTE AL DIA

101,431.25107,988.81: TOT. DEBITO/CREDITO

103601.0101.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA			17,857.73	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	448.21	17,409.52
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7,519.61	9,889.91
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	8,745.57	0.00	18,635.48
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	14,940.00	0.00	33,575.48
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	8,936.52	0.00	42,512.00
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	19,283.29	0.00	61,795.29
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	6,578.84	0.00	68,374.13
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	12,905.87	0.00	81,280.00
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	332.47	80,947.53
10/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	18,950.82	61,996.71

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	205.24	61,791.47
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	118.78	61,672.69
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,350.07	60,322.62
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	253.12	60,069.50
16/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	6,325.71	53,743.79
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	365.94	53,377.85
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	468.65	52,909.20
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	245.13	52,664.07
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400011	0.00	5,232.94	47,431.13
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400012	0.00	8,500.44	38,930.69
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	249.00	38,681.69
23/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	14,691.00	23,990.69
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	268.55	23,722.14
28/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400011	0.00	12,637.32	11,084.82
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	207.62	10,877.20
31/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400015	0.00	8,524.15	2,353.05
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				71,390.09	86,894.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			353,737.70	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	58.93	353,678.77
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	62.50	353,616.27
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	6.03	353,610.24
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	57.62	353,552.62
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	48.40	353,504.22
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	104.49	353,399.73
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	47.56	353,352.17
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,831.33	351,520.84
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	52.63	351,468.21
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	56.47	351,411.74
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	47.50	351,364.24
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	95.00	351,269.24
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	61.75	351,207.49
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	117.79	351,089.70
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	73.15	351,016.55
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.20	350,968.35
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	48.30	350,920.05
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	59.11	350,860.94
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	59.38	350,801.56
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,540.85	349,260.71
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	46.01	349,214.70
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.11	349,214.59
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	47.50	349,167.09
07/10/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 500/2025 del 50%.	004	400001	0.00	1,682.90	347,484.19
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	61.75	347,422.44
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,051.44	345,371.00
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	3,735.00	341,636.00
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,234.14	339,401.86
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0.00	4,523.25	334,878.61
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,543.19	333,335.42
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	0.00	3,027.31	330,308.11
10/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	4,445.26	0.00	334,753.37
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	52.00	334,701.37
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	24.16	334,677.21
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	79.17	334,598.04
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	52.00	334,546.04
16/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS	004	400003	1,540.85	0.00	336,086.89
16/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	1,483.82	0.00	337,570.71
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	47.50	337,523.21
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.26	337,474.95
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	51.00	337,423.95

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	82.73	337,341.22
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	5,000.00	0.00	342,341.22
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	1,227.49	0.00	343,568.71
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	1,993.94	0.00	345,562.65
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	37.83	345,524.82
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	57.50	345,467.32
23/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	3,672.75	0.00	349,140.07
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.51	349,091.56
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.00	349,041.56
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	215.46	348,826.10
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	143.95	348,682.15
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	59.84	348,622.31
28/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	2,964.31	0.00	351,586.62
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	48.95	351,537.67
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	190.00	351,347.67
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50	351,300.17
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	70.26	351,229.91
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	73.11	351,156.80
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	158.34	350,998.46
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.50	350,950.96
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.40	350,902.56
31/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400015	2,131.04	0.00	353,033.60
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	85.21	352,948.39
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.92	352,900.47
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	48.04	352,852.43
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	62.25	352,790.18
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.76	352,742.42
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	95.00	352,647.42
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.38	352,599.04
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	50.00	352,549.04
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	87.92	352,461.12
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	79.17	352,381.95
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	76.57	352,305.38
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	48.08	352,257.30
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				24,459.46	25,939.86	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					4,188.31	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	105.14	4,083.17
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,763.87	2,319.30
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	2,051.44	0.00	4,370.74
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	3,735.00	0.00	8,105.74
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	2,234.14	0.00	10,339.88
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	4,523.25	0.00	14,863.13
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	1,543.19	0.00	16,406.32
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	3,027.31	0.00	19,433.63
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	77.99	19,355.64
10/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	4,445.26	14,910.38
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	51.32	14,859.06
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.87	14,831.19
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	316.69	14,514.50
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.38	14,455.12
16/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,483.82	12,971.30
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	85.84	12,885.46
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	109.94	12,775.52
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	57.50	12,718.02
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,227.49	11,490.53
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,993.94	9,496.59
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.25	9,434.34
23/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,672.75	5,761.59
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	63.00	5,698.59
28/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,964.31	2,734.28

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	51.29	2,682.99
31/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400015	0.00	2,131.04	551.95
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				17,114.33	20,750.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,061,752.52	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,672.67	12,060,079.85
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	392.40	12,059,687.45
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,664.68	12,058,022.77
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	416.17	12,057,606.60
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	171.13	12,057,435.47
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	40.15	12,057,395.32
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,635.71	12,055,759.61
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	383.68	12,055,375.93
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,373.63	12,054,002.30
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	322.21	12,053,680.09
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,984.50	12,050,695.59
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	700.10	12,049,995.49
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,966.04	12,047,029.45
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	695.77	12,046,333.68
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,350.28	12,044,983.40
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.77	12,044,666.63
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48,780.50	11,995,886.13
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12,195.17	11,983,690.96
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,494.41	11,982,196.55
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	350.54	11,981,846.01
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,603.11	11,980,242.90
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	376.12	11,979,866.78
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	50,084.06	11,929,782.72
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11,748.19	11,918,034.53
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,348.41	11,916,686.12
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.31	11,916,369.81
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,696.97	11,913,672.84
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	632.63	11,913,040.21
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,753.03	11,911,287.18
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	411.20	11,910,875.98
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,343.63	11,907,532.35
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	784.39	11,906,747.96
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,076.67	11,904,671.29
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	487.12	11,904,184.17
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,368.13	11,902,816.04
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	320.97	11,902,495.07
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,370.86	11,901,124.21
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	321.64	11,900,802.57
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,676.59	11,899,125.98
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	393.35	11,898,732.63
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,684.38	11,897,048.25
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	395.14	11,896,653.11
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	43,712.28	11,852,940.83
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10,253.53	11,842,687.30
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,305.14	11,841,382.16
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	306.17	11,841,075.99
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.79	11,841,073.20
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.74	11,841,072.46
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,347.53	11,839,724.93
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	316.09	11,839,408.84
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	58,231.77	0.00	11,897,640.61
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	13,659.37	0.00	11,911,299.98
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	99,440.04	0.00	12,010,740.02
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	24,860.01	0.00	12,035,600.03
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	59,481.12	0.00	12,095,081.15
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	14,870.35	0.00	12,109,951.50

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	128,348.81	0.00	12,238,300.31
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	30,106.57	0.00	12,268,406.88
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	43,788.50	0.00	12,312,195.38
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	10,271.41	0.00	12,322,466.79
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	85,900.95	0.00	12,408,367.74
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	20,149.65	0.00	12,428,517.39
07/10/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 500/2025 del 50%.		004 400001	0.00	44,805.26	12,383,712.13
07/10/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 500/2025 del 50%.		004 400001	0.00	11,201.32	12,372,510.81
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,752.18	12,370,758.63
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	411.01	12,370,347.62
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	58,231.77	12,312,115.85
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	13,659.37	12,298,456.48
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	99,440.04	12,199,016.44
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	24,860.01	12,174,156.43
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	59,481.12	12,114,675.31
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	14,870.35	12,099,804.96
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	128,348.81	11,971,456.15
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	30,106.57	11,941,349.58
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	43,788.50	11,897,561.08
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	10,271.41	11,887,289.67
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	85,900.95	11,801,388.72
07/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	20,149.65	11,781,239.07
10/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	126,161.48	0.00	11,907,400.55
10/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	29,593.47	0.00	11,936,994.02
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,384.72	11,935,609.30
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	346.18	11,935,263.12
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,213.37	11,933,049.75
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	519.20	11,932,530.55
10/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	126,161.48	11,806,369.07
10/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	29,593.47	11,776,775.60
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	685.44	11,776,090.16
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	160.77	11,775,929.39
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,246.84	11,773,682.55
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	527.06	11,773,155.49
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,366.34	11,771,789.15
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	341.65	11,771,447.50
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	790.34	11,770,657.16
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	185.44	11,770,471.72
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,384.08	11,769,087.64
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	346.02	11,768,741.62
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8,983.73	11,759,757.89
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,107.33	11,757,650.56
16/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400003	43,712.28	0.00	11,801,362.84
16/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400003	10,253.52	0.00	11,811,616.36
16/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	42,101.46	0.00	11,853,717.82
16/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	9,875.73	0.00	11,863,593.55
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,347.76	11,862,245.79
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.14	11,861,929.65
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,684.73	11,860,244.92
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	395.21	11,859,849.71
16/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	42,101.46	11,817,748.25
16/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,875.73	11,807,872.52
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,369.44	11,806,503.08
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.23	11,806,181.85
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,357.72	11,804,824.13
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	339.46	11,804,484.67
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,345.66	11,802,139.01
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	550.30	11,801,588.71
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,434.13	11,799,154.58
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	570.98	11,798,583.60

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	133,091.80	0.00	11,931,675.40
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	33,272.95	0.00	11,964,948.35
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	34,823.07	0.00	11,999,771.42
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	8,168.44	0.00	12,007,939.86
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	56,566.94	0.00	12,064,506.80
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	13,268.85	0.00	12,077,775.65
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,072.92	12,076,702.73
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	251.74	12,076,450.99
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,631.24	12,074,819.75
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	382.64	12,074,437.11
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3,118.67	12,071,318.44
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	731.61	12,070,586.83
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,631.24	12,068,955.59
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	382.64	12,068,572.95
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	34,823.07	12,033,749.88
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	8,168.44	12,025,581.44
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	56,566.94	11,969,014.50
22/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	13,268.85	11,955,745.65
23/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	97,761.11	0.00	12,053,506.76
23/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	24,440.28	0.00	12,077,947.04
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,656.97	12,076,290.07
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	414.24	12,075,875.83
23/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	97,761.11	11,978,114.72
23/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	24,440.28	11,953,674.44
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,376.39	11,952,298.05
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	322.91	11,951,975.14
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,331.02	11,950,644.12
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	332.78	11,950,311.34
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6,113.11	11,944,198.23
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,434.00	11,942,764.23
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,083.34	11,938,680.89
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	957.90	11,937,722.99
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,697.63	11,936,025.36
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	398.27	11,935,627.09
28/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	84,093.78	0.00	12,019,720.87
28/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	19,725.70	0.00	12,039,446.57
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,388.64	12,038,057.93
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	325.73	12,037,732.20
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,787.04	12,035,945.16
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	419.23	12,035,525.93
28/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	84,093.78	11,951,432.15
28/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	19,725.70	11,931,706.45
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,392.89	11,926,313.56
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,265.00	11,925,048.56
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,348.22	11,923,700.34
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	316.25	11,923,384.09
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,994.14	11,921,389.95
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	467.82	11,920,922.13
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,075.24	11,918,846.89
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	486.80	11,918,360.09
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,494.38	11,913,865.71
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,054.30	11,912,811.41
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,348.33	11,911,463.08
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	316.28	11,911,146.80
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,373.48	11,909,773.32
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	322.27	11,909,451.05
31/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400015	56,742.79	0.00	11,966,193.84
31/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400015	14,185.72	0.00	11,980,379.56
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,359.89	11,979,019.67
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	318.99	11,978,700.68
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,362.96	11,977,337.72
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	319.79	11,977,017.93

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,657.52	11,975,360.41
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	414.38	11,974,946.03
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,355.31	11,973,590.72
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	317.92	11,973,272.80
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,695.97	11,970,576.83
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	632.39	11,969,944.44
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,372.81	11,968,571.63
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	322.05	11,968,249.58
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,331.34	11,966,918.24
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	332.84	11,966,585.40
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	2,494.74	11,964,090.66
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	585.25	11,963,505.41
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2,246.64	11,961,258.77
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	527.01	11,960,731.76
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	2,172.62	11,958,559.14
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	509.70	11,958,049.44
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,378.74	11,956,670.70
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	344.75	11,956,325.95
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	2,418.05	11,953,907.90
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	567.22	11,953,340.68
31/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400015	0.00	56,742.79	11,896,597.89
31/10/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400015	0.00	14,185.72	11,882,412.17
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	1,364.30	11,881,047.87
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	320.05	11,880,727.82
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671	001	9902	0.00	430.22	11,880,297.60
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671	001	9902	0.00	43.64	11,880,253.96
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671	001	9902	0.00	106.28	11,880,147.68
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671	001	9902	0.00	6.38	11,880,141.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,426,947.92	1,608,559.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				94,878.93	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	49.37	94,829.56
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	63.74	94,765.82
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	82.47	94,683.35
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	35.65	94,647.70
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	91.13	94,556.57
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	304.25	94,252.32
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	7.98	94,244.34
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	188.48	94,055.86
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	103.07	93,952.79
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	185.82	93,766.97
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5,091.83	88,675.14
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	73.93	88,601.21
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	46.37	88,554.84
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.92	88,542.92
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	25.63	88,517.29
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	331.40	88,185.89
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	72.23	88,113.66
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	157.98	87,955.68
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.17	87,907.51
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	44.76	87,862.75
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	47.08	87,815.67
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,509.11	86,306.56
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	320.27	85,986.29
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	150.48	85,835.81
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	37.40	85,798.41
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	55.25	85,743.16
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS	004	400002	320.27	0.00	86,063.43
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	104.38	85,959.05
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	39.39	85,919.66
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	94.50	85,825.16

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	69.10	85,756.06
31/10/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2025.		004 400030	6,407.64	0.00	92,163.70
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.87	92,115.83
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	104.90	92,010.93
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	77.53	91,933.40
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	92.06	91,841.34
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	86.00	91,755.34
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			6,727.91	9,851.50	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				41.31	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.36	22.95
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.90	4.05
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.84	1.21
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.22	0.01
31/10/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2025.		004 400031	4.07	0.00	4.06
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			4.07	41.32	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				23,240.71	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.59	23,229.12
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	14.95	23,214.17
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.35	23,194.82
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.36	23,186.46
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.38	23,165.08
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	76.06	23,089.02
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.88	23,087.14
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	44.22	23,042.92
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.18	23,018.74
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	43.58	22,975.16
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,194.38	21,780.78
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.35	21,763.43
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.88	21,752.55
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.79	21,749.76
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.01	21,743.75
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	77.73	21,666.02
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.94	21,649.08
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	39.49	21,609.59
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.04	21,597.55
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.50	21,587.05
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.05	21,576.00
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	377.27	21,198.73
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	80.07	21,118.66
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.30	21,083.36
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.78	21,074.58
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12.96	21,061.62
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	80.07	0.00	21,141.69
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.09	21,115.60
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.85	21,105.75
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.17	21,083.58
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	16.21	21,067.37
31/10/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2025.		004 400030	1,547.97	0.00	22,615.34
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.23	22,604.11
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	26.23	22,577.88
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	19.38	22,558.50
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	23.01	22,535.49
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	20.17	22,515.32
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,628.04	2,353.43	:TOT. DEBITO/CREDITO

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			9.71	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	4.31	5.40
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4.43	0.97
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.67	0.30
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.28	0.02
31/10/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2025.	004	400031	0.93	0.00	0.95
103699.0102.0102				0.93	9.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			786,672.72	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	328.74	786,343.98
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	77.17	786,266.81
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	424.43	785,842.38
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	99.55	785,742.83
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	549.14	785,193.69
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	128.85	785,064.84
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	237.38	784,827.46
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	122.25	784,705.21
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	55.67	784,649.54
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	28.70	784,620.84
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	606.81	784,014.03
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	142.36	783,871.67
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2,026.06	781,845.61
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	506.50	781,339.11
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	53.15	781,285.96
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	12.52	781,273.44
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,255.36	780,018.08
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	125.88	779,892.20
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	294.53	779,597.67
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	29.51	779,568.16
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	686.36	778,881.80
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	161.02	778,720.78
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,237.41	777,483.37
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	290.21	777,193.16
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	33,907.46	743,285.70
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	7,953.60	735,332.10
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	492.31	734,839.79
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	115.54	734,724.25
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	308.79	734,415.46
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	72.45	734,343.01
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	79.32	734,263.69
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	18.57	734,245.12
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	170.55	734,074.57
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	39.99	734,034.58
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,206.23	731,828.35
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	517.47	731,310.88
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	480.86	730,830.02
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	112.77	730,717.25
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,051.72	729,665.53
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	262.90	729,402.63
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	320.54	729,082.09
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	80.12	729,001.97
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	297.84	728,704.13
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	18.90	728,685.23
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	69.87	728,615.36
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.46	728,610.90
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	313.35	728,297.55
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	73.54	728,224.01
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10,044.88	718,179.13
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2,511.17	715,667.96

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,131.77	713,536.19
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	532.96	713,003.23
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,000.95	712,002.28
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	234.81	711,767.47
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	248.77	711,518.70
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.12	711,510.58
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	58.40	711,452.18
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.86	711,450.32
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	367.67	711,082.65
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	86.24	710,996.41
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	2,131.77	0.00	713,128.18
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	532.96	0.00	713,661.14
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	694.60	712,966.54
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	173.62	712,792.92
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	262.16	712,530.76
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	65.56	712,465.20
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	629.17	711,836.03
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	147.61	711,688.42
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	460.10	711,228.32
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	107.93	711,120.39
31/10/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2025.		004 400031	27.11	0.00	711,147.50
31/10/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2025.		004 400031	6.21	0.00	711,153.71
31/10/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2025.		004 400030	42,653.80	0.00	753,807.51
31/10/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2025.		004 400030	10,304.39	0.00	764,111.90
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	0.06	0.00	764,111.96
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	318.66	763,793.30
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	74.75	763,718.55
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	698.29	763,020.26
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	174.61	762,845.65
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	516.09	762,329.56
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	129.01	762,200.55
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	612.82	761,587.73
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	153.17	761,434.56
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	572.48	760,862.08
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	134.27	760,727.81
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	0.00	22.24	760,705.57
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	0.00	5.58	760,699.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			55,656.30	81,629.03	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
31/10/2025	Regulariacion a seguros sobre condonaciones por		004 400025	202.91	0.00	202.91
31/10/2025	Regularización de IVA octubre 2025		004 400032	0.00	202.91	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			202.91	202.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
31/10/2025	Regulariacion a seguros sobre condonaciones por		004 400025	47.60	0.00	47.60
31/10/2025	Regularización de IVA octubre 2025		004 400032	0.00	47.60	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			47.60	47.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				84,757.51	
01/10/2025	Pago de intereses generados por la inversión		004 400008	0.00	84,757.51	0.00
31/10/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400017	87,582.77	0.00	87,582.77
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			87,582.77	84,757.51	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			21,189.38	
01/10/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes septiembre 2025.		004 400009	0.00	21,189.38	0.00
31/10/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400018	21,895.69	0.00	21,895.69
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			21,895.69	21,189.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,438.36	
01/10/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes septiembre 2025.		004 400010	0.00	4,438.36	0.00
31/10/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400019	4,586.31	0.00	4,586.31
31/10/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400021	111.07	0.00	4,697.38
31/10/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400023	0.00	111.07	4,586.31
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,697.38	4,549.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,109.61	
01/10/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes septiembre 2025.		004 400011	0.00	1,109.59	0.02
31/10/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400020	1,146.58	0.00	1,146.60
31/10/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	27.72	0.00	1,174.32
31/10/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan		004 400024	0.00	27.72	1,146.60
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,174.30	1,137.31	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,291,355.71	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.10	12,291,330.61
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.92	12,291,324.69
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.17	12,291,295.52
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.26	12,291,288.26
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	39.42	12,291,248.84
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.26	12,291,239.58
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	46.41	12,291,193.17
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	50.94	12,291,142.23
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.85	12,291,131.38
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.92	12,291,119.46
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	33.83	12,291,085.63
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	65.92	12,291,019.71
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.92	12,291,011.79
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	15.51	12,290,996.28
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	37.16	12,290,959.12
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	43.15	12,290,915.97
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.66	12,290,907.31
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.12	12,290,897.19
01/10/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes septiembre 2025.		004 400010	0.00	29,553.80	12,261,343.39
01/10/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes septiembre 2025.		004 400011	0.00	7,388.45	12,253,954.94
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	43.55	12,253,911.39
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	72.85	12,253,838.54
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.19	12,253,828.35
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.11	12,253,811.24
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.65	12,253,789.59
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.07	12,253,784.52
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	96.36	12,253,688.16
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	243.13	12,253,445.03
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.05	12,253,420.98

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	60.78	12,253,360.20
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.44	12,253,331.76
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.66	12,253,325.10
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.92	12,253,308.18
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.39	12,253,301.79
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.99	12,253,297.80
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.47	12,253,296.33
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	51.88	12,253,244.45
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	165.78	12,253,078.67
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.19	12,253,066.48
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38.82	12,253,027.66
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.67	12,252,969.99
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	82.37	12,252,887.62
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.52	12,252,874.10
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.31	12,252,854.79
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	106.61	12,252,748.18
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	148.50	12,252,599.68
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.04	12,252,574.64
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	34.83	12,252,539.81
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,612.26	12,250,927.55
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,068.90	12,246,858.65
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	378.18	12,246,480.47
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	954.40	12,245,526.07
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	51.47	12,245,474.60
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	59.07	12,245,415.53
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.98	12,245,403.55
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.86	12,245,389.69
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.97	12,245,365.72
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.66	12,245,360.06
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.48	12,245,312.58
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	37.03	12,245,275.55
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.12	12,245,264.43
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.72	12,245,255.71
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.57	12,245,240.14
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.52	12,245,230.62
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.72	12,245,226.90
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.26	12,245,224.64
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.82	12,245,200.82
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.65	12,245,195.17
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13.98	12,245,181.19
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.26	12,245,177.93
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	32.87	12,245,145.06
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20.50	12,245,124.56
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.65	12,245,116.91
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.79	12,245,112.12
07/10/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 500/2025 del 50%.		004 400001	44,805.26	0.00	12,289,917.38
07/10/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 500/2025 del 50%.		004 400001	11,201.32	0.00	12,301,118.70
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.31	12,301,103.39
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.52	12,301,099.87
09/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201949 Ref 504/2025.		004 400001	0.00	61,460.16	12,239,639.71
09/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201949 Ref 504/2025.		004 400001	0.00	14,416.63	12,225,223.08
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.84	12,225,203.24
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.99	12,225,198.25
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	127.09	12,225,071.16
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	264.76	12,224,806.40
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	29.82	12,224,776.58
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	62.11	12,224,714.47
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.72	12,224,656.75

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.51	12,224,643.24
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.37	12,224,621.87
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.99	12,224,616.88
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	36.61	12,224,580.27
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.59	12,224,571.68
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.47	12,224,524.21
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	126.22	12,224,397.99
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.85	12,224,386.14
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.56	12,224,354.58
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.19	12,224,350.39
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.00	12,224,349.39
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	36.66	12,224,312.73
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.46	12,224,274.27
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.18	12,224,265.09
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.65	12,224,255.44
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.32	12,224,247.12
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	37.99	12,224,209.13
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.93	12,224,207.20
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.91	12,224,198.29
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.09	12,224,169.20
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.79	12,224,162.41
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	40.40	12,224,122.01
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	37.60	12,224,084.41
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.45	12,224,074.96
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.79	12,224,066.17
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.24	12,224,047.93
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.32	12,224,043.61
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	464.00	12,223,579.61
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,205.43	12,222,374.18
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	115.95	12,222,258.23
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	301.33	12,221,956.90
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	88.86	12,221,868.04
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	255.80	12,221,612.24
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.23	12,221,590.01
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	63.97	12,221,526.04
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.69	12,221,446.35
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	120.06	12,221,326.29
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.62	12,221,307.67
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.20	12,221,279.47
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	44.36	12,221,235.11
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	30.87	12,221,204.24
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.45	12,221,193.79
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.20	12,221,186.59
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	44.72	12,221,141.87
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.52	12,221,131.35
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	23.15	12,221,108.20
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	44.12	12,221,064.08
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.46	12,221,058.62
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10.33	12,221,048.29
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	88.86	0.00	12,221,137.15
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	255.80	0.00	12,221,392.95
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	22.23	0.00	12,221,415.18
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	63.97	0.00	12,221,479.15
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.46	12,221,440.69
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.38	12,221,357.31
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.65	12,221,347.66
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.83	12,221,326.83
24/10/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		004 400003	3,537.81	0.00	12,224,864.64
24/10/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		004 400003	861.60	0.00	12,225,726.24
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.11	12,225,704.13

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.13	12,225,699.00
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	42.46	12,225,656.54
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.48	12,225,625.06
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.65	12,225,614.41
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.85	12,225,606.56
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.04	12,225,591.52
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.53	12,225,587.99
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.18	12,225,540.81
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.04	12,225,529.77
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	43.99	12,225,485.78
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.38	12,225,475.40
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.98	12,225,460.42
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.52	12,225,456.90
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	20.56	12,225,436.34
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.86	12,225,431.48
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.65	12,225,417.83
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.20	12,225,414.63
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	54.00	12,225,360.63
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	75.50	12,225,285.13
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.65	12,225,272.48
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.71	12,225,254.77
30/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201713 Ref 523/2025.		004 400001	0.00	67,416.71	12,157,838.06
30/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201713 Ref 523/2025.		004 400001	0.00	15,813.80	12,142,024.26
30/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB202045 Ref 526/2025.		004 400002	0.00	47,753.93	12,094,270.33
30/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB202045 Ref 526/2025.		004 400002	0.00	11,201.56	12,083,068.77
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.92	12,083,057.85
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.53	12,083,055.32
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	49.00	12,083,006.32
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.45	12,082,994.87
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	14.91	12,082,979.96
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.53	12,082,976.43
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	25.84	12,082,950.59
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.99	12,082,944.60
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	55.20	12,082,889.40
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.98	12,082,876.42
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	19.58	12,082,856.84
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.59	12,082,852.25
31/10/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400019	30,529.74	0.00	12,113,381.99
31/10/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400020	7,632.45	0.00	12,121,014.44
31/10/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400021	739.36	0.00	12,121,753.80
31/10/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	184.52	0.00	12,121,938.32
31/10/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2025.		004 400031	3.28	0.00	12,121,941.60
31/10/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2025.		004 400030	5,711.72	0.00	12,127,653.32
31/10/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2025.		004 400030	1,243.74	0.00	12,128,897.06
31/10/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2025.		004 400031	0.75	0.00	12,128,897.81
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	7.22	0.00	12,128,905.03
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	1.80	0.00	12,128,906.83
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	18.37	12,128,888.46
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.16	12,128,861.30
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	38.21	12,128,823.09
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.39	12,128,816.70
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.99	12,128,807.71
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	32.62	12,128,775.09
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.66	12,128,767.43

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	64.10	12,128,703.33	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	83.74	12,128,619.59	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	15.98	12,128,603.61	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	20.97	12,128,582.64	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	21.37	12,128,561.27	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4.99	12,128,556.28	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	23.56	12,128,532.72	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	5.52	12,128,527.20	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	50.26	12,128,476.94	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	61.91	12,128,415.03	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	12.58	12,128,402.45	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	15.51	12,128,386.94	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	13.31	12,128,373.63	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	3.13	12,128,370.50	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	42.01	12,128,328.49	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	9.92	12,128,318.57	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	58.38	12,128,260.19	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	73.56	12,128,186.63	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	14.58	12,128,172.05	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	18.57	12,128,153.48	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	4.39	12,128,149.09	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	50.32	12,128,098.77	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	68.70	12,128,030.07	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	11.78	12,128,018.29	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	16.11	12,128,002.18	
31/10/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400023	0.00	739.36	12,127,262.82	
31/10/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan	004	400024	0.00	184.52	12,127,078.30	
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671	001	9902	0.00	0.93	12,127,077.37	
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671	001	9902	0.00	2.65	12,127,074.72	
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671	001	9902	0.00	520.23	12,126,554.49	
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671	001	9902	0.00	0.31	12,126,554.18	
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671	001	9902	0.00	0.68	12,126,553.50	
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671	001	9902	0.00	122.26	12,126,431.24	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			106,891.43	271,815.90	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,466.22		
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.77	4,462.45	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.38	4,458.07	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6.97	4,451.10	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	5.08	4,446.02	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	5.58	4,440.44	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.54	4,433.90	
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.25	4,430.65	
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	14.47	4,416.18	
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.27	4,411.91	
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.54	4,409.37	
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7.79	4,401.58	
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.66	4,392.92	
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	16.01	4,376.91	
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	242.11	4,134.80	
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7.73	4,127.07	
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.60	4,123.47	
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	7.13	4,116.34	
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.34	4,114.00	
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.58	4,110.42	
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.10	4,108.32	
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4.94	4,103.38	
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.30	4,101.08	
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.98	4,098.10	
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	19.09	4,079.01	
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.21	4,075.80	

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.50	4,070.30
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.13	4,063.17
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.63	4,062.54
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.51	4,057.03
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.25	4,055.78
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.37	4,051.41
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.07	4,045.34
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.74	4,042.60
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	69.71	3,972.89
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.35	3,959.54
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.98	3,947.56
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.67	3,940.89
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.72	3,934.17
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.48	3,930.69
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	13.35	0.00	3,944.04
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.78	3,938.26
24/10/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		004 400003	531.48	0.00	4,469.74
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.32	4,466.42
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.38	4,460.04
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.26	4,457.78
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.09	4,450.69
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.61	4,444.08
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.25	4,441.83
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.09	4,438.74
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.05	4,436.69
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.11	4,428.58
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.64	4,426.94
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.36	4,419.58
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.24	4,417.34
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.88	4,413.46
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.94	4,410.52
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	8.77	4,401.75
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.08	4,397.67
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.90	4,392.77
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.63	4,383.14
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.21	4,379.93
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.54	4,376.39
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	7.55	4,368.84
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.00	4,366.84
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	6.31	4,360.53
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2.79	4,357.74
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	7.56	4,350.18
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				544.83	660.87	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			11,385.50	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.92	11,379.58
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.65	11,371.93
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.90	11,362.03
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.48	11,355.55
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.94	11,344.61
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	36.51	11,308.10
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.96	11,307.14
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	24.89	11,282.25
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.37	11,269.88
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.30	11,247.58
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	611.02	10,636.56
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.87	10,627.69
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.56	10,622.13
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.43	10,620.70
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.08	10,617.62

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	39.77	10,577.85
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.67	10,569.18
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.96	10,550.22
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.78	10,544.44
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.71	10,538.73
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.65	10,533.08
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	181.10	10,351.98
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.43	10,313.55
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.05	10,295.50
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.64	10,290.86
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.63	10,284.23
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	38.43	0.00	10,322.66
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.53	10,310.13
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.73	10,305.40
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.34	10,294.06
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.29	10,285.77
31/10/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2025.		004 400030	858.04	0.00	11,143.81
31/10/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2025.		004 400031	0.49	0.00	11,144.30
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	11.05	11,133.25
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.74	11,127.51
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.58	11,114.93
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	9.30	11,105.63
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	10.32	11,095.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			896.96	1,187.15	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,474,417.77	
07/10/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 500/2025 del 50%.		004 400001	6,731.60	0.00	1,481,149.37
09/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201949 Ref 504/2025.		004 400001	0.00	9,232.05	1,471,917.32
30/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201713 Ref 523/2025.		004 400001	0.00	10,125.00	1,461,792.32
30/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB202045 Ref 526/2025.		004 400002	0.00	7,171.94	1,454,620.38
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			6,731.60	26,528.99	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,087.36	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.89	1,086.47
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.09	1,085.38
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.63	1,083.75
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.19	1,082.56
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.30	1,081.26
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.53	1,079.73
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.76	1,078.97
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.61	1,075.36
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.00	1,074.36
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.60	1,073.76
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.83	1,071.93
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.03	1,069.90
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.76	1,066.14
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	56.79	1,009.35
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.80	1,007.55
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.85	1,006.70
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.67	1,005.03
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.56	1,004.47
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.85	1,003.62
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.49	1,003.13
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.15	1,001.98

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.53	1,001.45
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.75	1,000.70
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.48	996.22
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.75	995.47
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.29	994.18
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.78	992.40
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.15	992.25
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.38	990.87
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.29	990.58
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.02	989.56
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.42	988.14
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.65	987.49
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.42	970.07
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.34	966.73
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.80	963.93
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.57	962.36
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.58	960.78
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.82	959.96
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	3.34	0.00	963.30
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.45	961.85
24/10/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		004 400003	129.43	0.00	1,091.28
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.77	1,090.51
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.60	1,088.91
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.53	1,088.38
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.66	1,086.72
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.56	1,085.16
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.53	1,084.63
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.73	1,083.90
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.48	1,083.42
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.90	1,081.52
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.38	1,081.14
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.72	1,079.42
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.53	1,078.89
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.90	1,077.99
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.69	1,077.30
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.19	1,075.11
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.96	1,074.15
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.15	1,073.00
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.40	1,070.60
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.75	1,069.85
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.83	1,069.02
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.89	1,067.13
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.47	1,066.66
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.49	1,065.17
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.66	1,064.51
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	1.77	1,062.74

104601.9902.01

SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA

132.77

157.39

:TOT. DEBITO/CREDITO

104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,788.86	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.39	2,787.47
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.79	2,785.68
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.33	2,783.35
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.52	2,781.83
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.57	2,779.26
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.13	2,770.13
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.22	2,769.91
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.83	2,764.08
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.90	2,761.18
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.23	2,755.95
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	143.32	2,612.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.08	2,610.55
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.31	2,609.24
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.34	2,608.90
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.72	2,608.18
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.33	2,598.85
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.03	2,596.82
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.74	2,592.08
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.45	2,590.63
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.34	2,589.29
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.32	2,587.97
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.27	2,542.70
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.61	2,533.09
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.24	2,528.85
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.08	2,527.77
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.55	2,526.22
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	9.61	0.00	2,535.83
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.13	2,532.70
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.18	2,531.52
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.66	2,528.86
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.95	2,526.91
31/10/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2025.		004 400030	186.84	0.00	2,713.75
31/10/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2025.		004 400031	0.11	0.00	2,713.86
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.76	2,711.10
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.35	2,709.75
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.15	2,706.60
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.33	2,704.27
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2.42	2,701.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			196.56	283.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				346,661.96	
07/10/2025	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según ref. 500/2025 del 50%.		004 400001	1,682.90	0.00	348,344.86
09/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201949 Ref 504/2025.		004 400001	0.00	2,165.55	346,179.31
30/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201713 Ref 523/2025.		004 400001	0.00	2,375.00	343,804.31
30/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB202045 Ref 526/2025.		004 400002	0.00	1,682.31	342,122.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			1,682.90	6,222.86	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
16/10/2025	Cargo por cheque rechazado del credito PCB202234, a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		004 400005	10.78	0.00	10.78
16/10/2025	Cargo por cheque rechazado del credito PCB202234, a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		004 400005	2.53	0.00	13.31
24/10/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	1,646.18	0.00	1,659.49
24/10/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		004 400004	386.47	0.00	2,045.96
25/10/2025	Reintegro por cobro de cheque rechazado del beneficio PCB202234 a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		004 400002	0.00	10.78	2,035.18
25/10/2025	Reintegro por cobro de cheque rechazado del beneficio PCB202234 a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		004 400002	0.00	2.53	2,032.65
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	0.02	0.00	2,032.67
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	0.02	0.00	2,032.69
31/10/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400025	0.00	1,646.20	386.49
31/10/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400025	0.00	386.49	0.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,046.00	2,046.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
16/10/2025	Cargo por cheque rechazado del credito PCB202234, a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		004 400005	1.62	0.00	1.62
24/10/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		004 400004	247.30	0.00	248.92
25/10/2025	Reintegro por cobro de cheque rechazado del beneficiario PCB202234 a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		004 400002	0.00	1.62	247.30
31/10/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400025	0.00	247.30	0.00
104602.9901.01	OTRAS			248.92	248.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
16/10/2025	Cargo por cheque rechazado del credito PCB202234, a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		004 400005	0.38	0.00	0.38
24/10/2025	Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		004 400004	58.06	0.00	58.44
25/10/2025	Reintegro por cobro de cheque rechazado del beneficiario PCB202234 a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		004 400002	0.00	0.38	58.06
31/10/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por		004 400025	0.00	58.06	0.00
104602.9902.01	OTRAS			58.44	58.44	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				268.80	
01/10/2025	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2025.		004 400012	0.00	89.60	179.20
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	89.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				67.20	
01/10/2025	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2025.		004 400012	0.00	22.40	44.80
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	22.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				954.01	
31/10/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a octubre 2025.		004 400033	483.40	0.00	470.61
201603.0101.01	ESPECIFICA			483.40	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				231.16	
31/10/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a octubre 2025.		004 400033	120.77	0.00	110.39
201603.0102.01	ESPECIFICA			120.77	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,889.80	
31/10/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a octubre 2025.		004 400033	3,217.85	0.00	4,671.95
31/10/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a octubre 2025.		004 400033	803.93	0.00	3,868.02
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	0.37	0.00	3,867.65
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	0.09	0.00	3,867.56
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,022.24	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				4,676.13	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/10/2025	Pago de declaracion de ISR septiembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 767 394 442.		004 400005	4, 676. 13	0. 00	0. 00
31/10/2025	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2025.		004 400034	0. 00	4, 572. 78	4, 572. 78
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			4, 676. 13	4, 572. 78	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			7, 575. 42	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	95. 04	7, 670. 46
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	79. 50	7, 749. 96
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	45. 34	7, 795. 30
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	58. 59	7, 853. 89
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	75. 82	7, 929. 71
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	49. 63	7, 979. 34
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	168. 03	8, 147. 37
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	3. 68	8, 151. 05
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	281. 63	8, 432. 68
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	18. 16	8, 450. 84
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	7. 35	8, 458. 19
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	192. 97	8, 651. 16
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	142. 92	8, 794. 08
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	265. 31	9, 059. 39
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	4, 779. 87	13, 839. 26
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	67. 94	13, 907. 20
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	27. 50	13, 934. 70
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	102. 40	14, 037. 10
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	31. 92	14, 069. 02
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	58. 79	14, 127. 81
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	0. 38	14, 128. 19
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	23. 58	14, 151. 77
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	34. 45	14, 186. 22
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	31. 78	14, 218. 00
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	305. 68	14, 523. 68
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	135. 53	14, 659. 21
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	6. 36	14, 665. 57
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	146. 10	14, 811. 67
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	3. 06	14, 814. 73
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	81. 29	14, 896. 02
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	48. 90	14, 944. 92
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	45. 01	14, 989. 93
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	46. 47	15, 036. 40
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	13. 70	15, 050. 10
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	1, 431. 17	16, 481. 27
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	304. 03	16, 785. 30
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	232. 23	17, 017. 53
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	37. 96	17, 055. 49
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	0. 61	17, 056. 10
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	43. 55	17, 099. 65
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	34. 83	17, 134. 48
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0. 00	66. 36	17, 200. 84
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	304. 03	0. 00	16, 896. 81
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	106. 01	17, 002. 82
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	23. 20	17, 026. 02
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	100. 98	17, 127. 00
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	75. 25	17, 202. 25
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	81. 44	17, 283. 69
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	68. 67	17, 352. 36
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	30. 39	17, 382. 75
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	109. 38	17, 492. 13
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	68. 16	17, 560. 29
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	129. 65	17, 689. 94
30/10/2025	Pago de declaracion de IVA septiembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 922 654 763.		004 400010	7, 575. 42	0. 00	10, 114. 52

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.75		10,118.27
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	68.39		10,186.66
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	74.82		10,261.48
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	32.17		10,293.65
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	71.61		10,365.26
31/10/2025	Regularización de IVA octubre 2025		004 400032	202.91	0.00		10,162.35
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	143.03		10,305.38
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	60.11		10,365.49
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	52.91		10,418.40
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	194.71		10,613.11
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.30		10,615.41
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	23.89		10,639.30
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	124.19		10,763.49
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	54.44		10,817.93
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	28.56		10,846.49
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	23.89		10,870.38
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	113.78		10,984.16
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				8,082.36	11,491.10	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,169.03		
10/10/2025	Pago de declaracion de ISR septiembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 767 394 442.		004 400005	1,169.03	0.00		0.00
31/10/2025	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2025.		004 400034	0.00	1,143.19		1,143.19
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,169.03	1,143.19	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,835.92		
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.30		1,858.22
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.83		1,878.05
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.65		1,888.70
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.71		1,902.41
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.84		1,920.25
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.64		1,931.89
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.44		1,971.33
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.82		1,972.15
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	70.47		2,042.62
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.20		2,046.82
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.69		2,048.51
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	45.20		2,093.71
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.47		2,127.18
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	62.27		2,189.45
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,121.16		3,310.61
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15.93		3,326.54
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.43		3,332.97
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.05		3,357.02
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.50		3,364.52
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.78		3,378.30
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.07		3,378.37
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.51		3,383.88
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.04		3,391.92
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.96		3,399.88
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	71.75		3,471.63
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.78		3,503.41
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.53		3,504.94
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	36.53		3,541.47
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.70		3,542.17
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.36		3,562.53
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.47		3,574.00
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.57		3,584.57
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.88		3,595.45
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.22		3,598.67

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	357.77	3,956.44
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	76.03	4,032.47
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	54.56	4,087.03
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	8.87	4,095.90
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.16	4,096.06
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	10.18	4,106.24
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	8.10	4,114.34
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	15.53	4,129.87
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004	400002	76.03	0.00	4,053.84
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	26.49	4,080.33
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	5.44	4,085.77
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	25.26	4,111.03
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	17.62	4,128.65
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	19.14	4,147.79
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	16.15	4,163.94
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	7.12	4,171.06
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	25.64	4,196.70
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	16.00	4,212.70
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	30.40	4,243.10
30/10/2025	Pago de declaracion de IVA septiembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 922 654 763.		004	400010	1,835.92	0.00	2,407.18
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.92	2,408.10
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	16.02	2,424.12
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	17.54	2,441.66
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	7.58	2,449.24
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	16.85	2,466.09
31/10/2025	Regularización de IVA octubre 2025		004	400032	47.60	0.00	2,418.49
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	35.76	2,454.25
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	14.16	2,468.41
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	12.39	2,480.80
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	48.70	2,529.50
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.54	2,530.04
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	5.60	2,535.64
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	31.09	2,566.73
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	12.79	2,579.52
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	6.73	2,586.25
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	5.59	2,591.84
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400016	0.00	26.65	2,618.49
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,959.55	2,742.12	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR				87,179.80	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	45.34	0.00	87,134.46
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	58.59	0.00	87,075.87
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	75.82	0.00	87,000.05
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	49.63	0.00	86,950.42
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	83.79	0.00	86,866.63
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	279.64	0.00	86,586.99
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	7.35	0.00	86,579.64
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	190.67	0.00	86,388.97
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	94.74	0.00	86,294.23
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	170.80	0.00	86,123.43
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	4,679.92	0.00	81,443.51
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	67.94	0.00	81,375.57
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	42.59	0.00	81,332.98
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	10.95	0.00	81,322.03
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	23.58	0.00	81,298.45
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	304.53	0.00	80,993.92
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	66.39	0.00	80,927.53
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	145.18	0.00	80,782.35
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	44.24	0.00	80,738.11
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	43.70	0.00	80,694.41

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	43.25	0.00	80,651.16
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,386.53	0.00	79,264.63
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	294.23	0.00	78,970.40
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	138.11	0.00	78,832.29
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	35.51	0.00	78,796.78
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	50.75	0.00	78,746.03
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	95.91	0.00	78,650.12
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	294.23	78,944.35
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	36.21	0.00	78,908.14
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	86.84	0.00	78,821.30
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	63.49	0.00	78,757.81
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	84.61	0.00	78,673.20
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	43.95	0.00	78,629.25
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	96.32	0.00	78,532.93
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	71.21	0.00	78,461.72
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	79.02	0.00	78,382.70
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	2.64	0.00	78,380.06
31/10/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2025.		004 400030	0.00	6,569.76	84,949.82
31/10/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2025.		004 400031	0.00	3.75	84,953.57
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				9,093.97	6,867.74	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					21,354.55	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	10.65	0.00	21,343.90
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	13.71	0.00	21,330.19
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	17.84	0.00	21,312.35
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	11.64	0.00	21,300.71
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	19.68	0.00	21,281.03
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	69.93	0.00	21,211.10
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1.69	0.00	21,209.41
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	44.66	0.00	21,164.75
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	22.21	0.00	21,142.54
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	40.06	0.00	21,102.48
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,097.72	0.00	20,004.76
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	15.93	0.00	19,988.83
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	10.03	0.00	19,978.80
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2.60	0.00	19,976.20
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5.51	0.00	19,970.69
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	71.44	0.00	19,899.25
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	15.54	0.00	19,883.71
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	36.30	0.00	19,847.41
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	11.10	0.00	19,836.31
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	10.25	0.00	19,826.06
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	10.11	0.00	19,815.95
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	346.59	0.00	19,469.36
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	73.58	0.00	19,395.78
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	32.44	0.00	19,363.34
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8.26	0.00	19,355.08
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	11.86	0.00	19,343.22
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	23.96	0.00	19,319.26
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.58	19,392.84
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	9.03	0.00	19,383.81
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	20.37	0.00	19,363.44
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	14.93	0.00	19,348.51
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	21.13	0.00	19,327.38
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	10.34	0.00	19,317.04
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	24.12	0.00	19,292.92
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	17.84	0.00	19,275.08
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	18.53	0.00	19,256.55
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		001 9902	0.69	0.00	19,255.86

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/10/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2025.		004 400030	0.00	1,430.58	20,686.44
31/10/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2025.		004 400031	0.00	0.84	20,687.28
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,172.27	1,505.00	: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				38.62	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT. DEBITO38.62ITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT. D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT. DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	0.00	:TOT. D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				21,293,549.59	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T021,293,549.59ITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT. D427,423.28ITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,004,179.42	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT5,004,179.42ITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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. D100,259.781TO
	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. DEBITO13.471TO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			1,025.49	
31/10/2025	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400026	0.00	21.44	1,046.93
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	21.44	: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/1.671TO
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			673,304.05	
31/10/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400017	0.00	97,314.19	770,618.24
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	97,314.19	: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. D140,028.491TO
	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			367,202.57	
31/10/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400019	0.00	39,017.83	406,220.40
31/10/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400021	0.00	944.91	407,165.31
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	39,962.74	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			168,326.00	
31/10/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400018	0.00	24,328.54	192,654.54
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	24,328.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			35,007.12	
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT. DE35,007.121TO
	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			91,795.50	
31/10/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400020	0.00	9,754.50	101,550.00
31/10/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de	004	400022	0.00	235.82	101,785.82
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	9,990.32	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			659,420.44	
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	792.14	660,212.58
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	662.10	660,874.68
01/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	702.23	661,576.91
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	30.34	661,607.25
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	16.93	661,624.18
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	151.22	661,775.40
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	15.78	661,791.18
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	400.96	662,192.14
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	787.98	662,980.12
03/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	832.94	663,813.06
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	229.01	664,042.07
05/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	498.08	664,540.15
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	174.60	664,714.75

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	490.04	665,204.79	
06/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	2.91	665,207.70	
07/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	286.95	665,494.65	
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	264.94	665,759.59	
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	576.29	666,335.88	
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	52.99	666,388.87	
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	308.70	666,697.57	
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	375.12	667,072.69	
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	17.07	667,089.76	
17/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	114.23	667,203.99	
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	372.09	667,576.08	
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	784.61	668,360.69	
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	5.21	668,365.90	
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	362.75	668,728.65	
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	289.50	669,018.15	
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	116.12	669,134.27	
25/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	193.33	669,327.60	
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	539.87	669,867.47	
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	626.99	670,494.46	
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	679.10	671,173.56	
27/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	572.48	671,746.04	
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	252.90	671,998.94	
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	908.12	672,907.06	
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	568.29	673,475.35	
29/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	356.40	673,831.75	
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	31.55	673,863.30	
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	569.63	674,432.93	
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	623.63	675,056.56	
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	268.35	675,324.91	
30/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	67.78	675,392.69	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	0.00	487.04	675,879.73	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	135.14	676,014.87	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	440.64	676,455.51	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	819.57	677,275.08	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	19.29	677,294.37	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	199.00	677,493.37	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	441.49	677,934.86	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	453.66	678,388.52	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400013	0.00	238.28	678,626.80	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400014	0.00	198.77	678,825.57	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400016	0.00	289.73	679,115.30	
31/10/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2025.	004 400030	0.00	49,061.44	728,176.74	
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	68,756.30	:TOT. DEBITO/CREDITO	
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				2,839.14		
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	3.14	2,842.28	
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	9.65	2,851.93	
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	7.43	2,859.36	
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	25.33	2,884.69	
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	43.17	2,927.86	
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	10.11	2,937.97	
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	81.61	3,019.58	
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	20.43	3,040.01	
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	0.31	3,040.32	
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	14.16	3,054.48	
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS	004 400002	81.61	0.00	2,972.87	
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	84.12	3,056.99	
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	3.21	3,060.20	
31/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	0.00	0.15	3,060.35	
31/10/2025	Registro de mora devengada no percibida	004 400031	0.00	31.09	3,091.44	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	16,532.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				667.80	
02/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.77	668.57
10/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.22	670.79
13/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.84	672.63
14/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.89	678.52
15/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.10	688.62
16/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.30	690.92
18/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.44	711.36
21/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.74	716.10
22/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.37	719.47
23/10/2025	REV REVERSA DE PRESTAMOS		004 400002	20.44	0.00	699.03
23/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.05	720.08
28/10/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.77	720.85
31/10/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2025.		004 400031	0.00	7.27	728.12
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			20.44	80.76	: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				1.00	
30/10/2025	Pago de declaracion de IVA septiembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 922 654 763.		004 400010	0.00	0.27	1.27
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.27	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.25	
30/10/2025	Pago de declaracion de IVA septiembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 922 654 763.		004 400010	0.00	0.07	0.32
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				28,429.53	
31/10/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a octubre 2025.		004 400033	0.00	3,747.39	32,176.92
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	3,747.39	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				6,668.66	
31/10/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a octubre 2025.		004 400033	0.00	879.02	7,547.68
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	879.02	:TOT. DEBITO/CREDITO
702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO30.00ITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				60.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO60.00ITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				372,937.59	
31/10/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables		004 400033	0.37	0.00	372,937.96

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
es correspondiente a octubre 2025.						
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671	001	9902	1,643.58	0.00	374,581.54
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			1,643.95	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				93,401.95	
31/10/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a octubre 2025.	004	400033	0.09	0.00	93,402.04
31/10/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671	001	9902	410.60	0.00	93,812.64
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			410.69	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				6,671.59	
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	214.33	0.00	6,885.92
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			214.33	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,667.88	
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	53.58	0.00	1,721.46
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			53.58	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. DEBITO/CREDITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				4,299.96	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0101.03	OTROS				1.20	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				0.29	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				17,964.46	
31/10/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400025	1,690.91	0.00	19,655.37
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,690.91	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				4,215.93	
31/10/2025	Regularización a seguros sobre condonaciones por	004	400025	396.63	0.00	4,612.56
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			396.63	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				1,270,828.32	
09/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201949 Ref 504/2025.	004	400001	70,692.21	0.00	1,341,520.53
30/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201713 Ref 523/2025.	004	400001	77,541.71	0.00	1,419,062.24
30/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB202045 Ref 526/2025.	004	400002	54,925.87	0.00	1,473,988.11
706199.1701.01	CONDONACIONES			203,159.79	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				441,768.73	
09/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201949 Ref 504/2025.	004	400001	16,582.18	0.00	458,350.91
30/10/2025	Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201949 Ref 504/2025.	004	400001	18,188.80	0.00	476,539.71

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/10/2025	finiquito sobre PCB201713 Ref 523/2025. Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB202045 Ref 526/2025.		004 400002	12,883.87	0.00	489,423.58
706199.1702.01	CONDONACIONES			47,654.85	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/10/2025	706199.9901.01 GASTOS GENERALES Servicio facturación guatefacturas septiembre 2025.		004 400012	89.60	1,451.52 0.00	1,541.12
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			89.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/10/2025	706199.9902.01 GASTOS GENERALES Servicio facturación guatefacturas septiembre 2025.		004 400012	22.40	362.88 0.00	385.28
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			22.40	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/10/2025	799101.0101.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400017	9,731.42	118,156.61 0.00	127,888.03
31/10/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400019	3,901.78	0.00	131,789.81
31/10/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400021	94.48	0.00	131,884.29
31/10/2025	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400027	2.14	0.00	131,886.43
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13,729.82	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/10/2025	799101.0101.02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2025.		004 400034	4,572.78	54,270.51 0.00	58,843.29
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			4,572.78	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/10/2025	799101.0102.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400018	2,432.85	29,512.49 0.00	31,945.34
31/10/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400020	975.47	0.00	32,920.81
31/10/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de		004 400022	23.58	0.00	32,944.39
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,431.90	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/10/2025	799101.0102.02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2025.		004 400034	1,143.19	13,567.64 0.00	14,710.83
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,143.19	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/10/2025	903602.0101.02 SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Ajuste a las cuentas de orden octubre 2025		004 400028	0.00	3,855.69 127.27	3,728.42
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	127.27	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/10/2025	903602.0102.02 SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Ajuste a las cuentas de orden octubre 2025		004 400028	0.00	946.48 27.14	919.34
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	27.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/10/2025	903602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO Ajuste a las cuentas de orden octubre 2025		004 400028	0.00	31,968.48 847.20	31,121.28
31/10/2025	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2025		004 400028	0.00	180.66	30,940.62
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	1.47	30,939.15
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	0.36	30,938.79
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	1,029.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				6,649.62	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
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	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE19,533.96ITO
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				4,582.04	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEB4,582.04ITO
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				70,295.20	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE70,295.20ITO
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				17,573.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DE17,573.80ITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			196,968.80	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. D196,968.80ITO
	913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			49,242.20	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DE49,242.20ITO
	913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			428,271.16	
22/10/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	20,000.00	0.00	448,271.16
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	20,000.00	428,271.16
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			20,000.00	20,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			107,067.79	
22/10/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	5,000.00	0.00	112,067.79
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,000.00	107,067.79
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			5,000.00	5,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,773,585.82	
22/10/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	133,091.80	0.00	6,906,677.62
22/10/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	33,272.95	0.00	6,939,950.57
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	133,091.80	6,806,858.77
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	33,272.95	6,773,585.82
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	2.53	6,773,583.29
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	0.59	6,773,582.70
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	5.82	6,773,576.88
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	1.37	6,773,575.51
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	11.48	6,773,564.03
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	2.70	6,773,561.33
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	5.77	6,773,555.56
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	1.35	6,773,554.21
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	4.51	6,773,549.70
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	1.06	6,773,548.64
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	8.07	6,773,540.57
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	1.89	6,773,538.68
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	7.42	6,773,531.26
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	1.74	6,773,529.52
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	26.71	6,773,502.81
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	6.68	6,773,496.13
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	74.85	6,773,421.28
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	18.71	6,773,402.57
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	162.75	6,773,239.82
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	0.00	40.68	6,773,199.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			166,364.75	166,751.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			6,273,730.35	
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	153,091.80	0.00	6,120,638.55
22/10/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	153,091.80	6,273,730.35
31/10/2025	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2025		004 400028	974.47	0.00	6,272,755.88
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	311.38	0.00	6,272,444.50
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			154,377.65	153,091.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,554,125.63	
22/10/2025	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	38,272.95	0.00	1,515,852.68
22/10/2025	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38,272.95	1,554,125.63
31/10/2025	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2025		004 400028	207.80	0.00	1,553,917.83
31/10/2025	Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		004 400029	77.13	0.00	1,553,840.70

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

PAGINA: 0040

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		38,557.88	38,272.95	:TOT. DEBITO/CREDITO
FIN DE INFORME					



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	810.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,398.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	445.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,966.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	695.77
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	606.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	168.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	39.44
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.79	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.68	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	702.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	164.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,313.16	6,313.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	457.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,048.36	.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	1,672.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	95.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	792.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	185.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,506.16	3,506.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	439.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,923.18	.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	1,664.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	79.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	662.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	165.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,362.18	3,362.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	100.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	665.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	25.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	171.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	45.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.34	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.65	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		821.86	821.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,663.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,635.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	424.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.97
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.63
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.71
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.71	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,135.79	3,135.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/10/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	375.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,497.02	.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	1,373.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	82.47
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	549.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	75.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.84
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.84	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,965.68	2,965.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	634.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,227.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	448.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	105.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,984.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	700.10
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.65
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.36
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	237.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.58
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.64
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.64	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,923.87	4,923.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/10/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	84,757.51	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	84,757.51
Pago de intereses generados por la inversión		84,757.51	84,757.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/10/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	21,189.38	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	21,189.38
Pago de intereses generados por la inversión		21,189.38	21,189.38
Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes			
septiembre 2025.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/10/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,438.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,553.80	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,438.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,553.80
Pago de intereses generados por la inversión		33,992.16	33,992.16
De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos			
gubernamentales, correspondientes septiembre			
2025.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/10/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,109.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,388.45	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,109.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,388.45
Pago de intereses generados por la inversión		8,498.04	8,498.04
De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos			
Privados, correspondientes septiembre 2025.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/10/2025			
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 septiembre		112.00	112.00
2025			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	259.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,730.19	.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	1,350.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,989.96	1,989.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2018-22			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,603.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,953.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,325.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,831.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,780.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,195.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	304.25
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	76.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,026.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	506.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	243.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	36.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	281.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	70.47
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	279.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.93	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS		73,906.52	73,906.52
PCB-2023-35			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	309.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,061.81	.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	1,494.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	350.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	151.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,371.37	2,371.37
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	311.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,073.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,603.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	376.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.69
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.35	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.69	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,394.05	2,394.05
PCB-2019-68			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,583.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,828.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,519.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,763.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,084.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,748.19
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	188.48
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	44.22
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,255.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	294.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	192.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	45.20
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	190.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.66	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.78
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.68
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		73,647.59	73,647.59
PCB-2017-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/10/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	475.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,167.04	.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	1,348.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.31
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	686.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.66
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	142.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.47
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.21	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	400.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,759.58	3,759.58
PCB-2022-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,329.60	.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	2,696.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	632.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,829.60	3,829.60
PCB-2022-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	743.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,954.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	263.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,753.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	411.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	185.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,237.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.30

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	265.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	62.27
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	170.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.06	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	787.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	184.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-09		5,908.91	5,908.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,109.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,004.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	502.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	117.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,343.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	784.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5,091.83
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,194.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,907.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,953.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,612.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,068.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	378.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	954.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	242.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	611.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	56.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	143.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4,779.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,121.16
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,679.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,097.72	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	832.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	195.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-34		67,891.53	67,891.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	496.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,308.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,076.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	487.12
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	73.93
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.94	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.93	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		3,888.65	3,888.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	299.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,994.09	.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	1,368.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	229.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14		2,293.54	2,293.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	417.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,776.95	.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	1,370.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.64
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	308.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.67
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	102.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.05
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.03	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	498.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	116.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,246.58	3,246.58
PCB-2022-07			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	361.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,408.78	.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	1,676.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.50
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.60	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	174.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,784.31	2,784.31
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	405.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,698.05	.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	1,684.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	490.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,103.50	3,103.50
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 06/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,109.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,965.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,568.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,540.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,712.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,253.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-34		62,075.53	62,075.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 06/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	245.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,632.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	196.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	46.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,305.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	306.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		1,877.33	1,877.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 06/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-22		4.06	4.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 06/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	291.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,939.97	.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	1,347.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	25.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.51	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,260.59	2,260.59
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,731.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,682.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,805.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,201.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,805.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,201.32	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	6,731.60	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,682.90	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		64,421.08	64,421.08
Condonación según ref. 500/2025 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	379.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,526.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	263.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,752.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	411.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	286.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,906.59	2,906.59
PCB-2022-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,745.57
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	8,745.57	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,051.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,051.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,231.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,231.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,659.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,659.37	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		82,688.15	82,688.15
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,940.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	14,940.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,735.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,735.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99,440.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	99,440.04	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,860.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,860.01	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-32		142,975.05	142,975.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,936.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	8,936.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,234.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,234.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,481.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,481.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,870.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,870.35	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-13		85,522.13	85,522.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	19,283.29
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	19,283.29	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,523.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,523.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128,348.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	128,348.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,106.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,106.57	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-48		182,261.92	182,261.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,578.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,578.84	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,543.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,543.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,788.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,788.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,271.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,271.41	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		62,181.94	62,181.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,905.87
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	12,905.87	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,027.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,027.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,900.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,900.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,149.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,149.65	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-17		121,983.78	121,983.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/10/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,460.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,416.63
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,232.05
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,165.55
706199.1701.01	CONDONACIONES	70,692.21	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	16,582.18	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201949 Ref 504/2025.		87,274.39	87,274.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/10/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	4,676.13
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,676.13	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de septiembre 2025. Fondos gubernamentales.		4,676.13	4,676.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/10/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,169.03
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,169.03	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de septiembre 2025. Fondos privados.		1,169.03	1,169.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,078.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	346.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	264.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30		2,390.38	2,390.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	894.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,951.64	.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	2,213.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	519.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	331.40
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,206.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	517.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	264.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.09
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	39.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	305.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	71.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	304.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.44	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.65
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-48		7,221.61	7,221.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 10/10/2025			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	4,676.13	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,169.03	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	5,845.16
Pago de declaracion de ISR septiembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 767 394 442.		5,845.16	5,845.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 10/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	18,950.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	18,950.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,445.26	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,445.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	126,161.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126,161.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,593.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,593.47
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-48		179,151.03	179,151.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	335.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,230.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	102.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	24.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	685.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	480.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.51
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.67
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	135.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.78
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.54	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	576.29

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	135.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,647.12	2,647.12
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	433.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,882.81	.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	2,246.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	52.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,315.84	3,315.84
PCB-2018-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	488.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,248.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	205.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	51.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,366.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	157.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,051.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	146.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.53
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.30	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.43
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,918.25	3,918.25
PCB-2023-13			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	152.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,011.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	118.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	27.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	790.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.70
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.33
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32		1,163.38	1,163.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	390.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,600.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	346.02
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	320.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.51
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	81.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.10	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	308.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	77.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11		3,046.54	3,046.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,741.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,591.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,350.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	316.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,983.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,107.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	44.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.84
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.50
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	297.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.29
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.47
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.25	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.17
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-37		13,387.04	13,387.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	323.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,150.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,347.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	45.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	375.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		2,473.83	2,473.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	390.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,595.69	.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	1,684.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.08
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	313.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	46.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.11	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.06
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		3,039.05	3,039.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,109.72
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,965.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,568.87	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,540.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,712.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,253.52	.00
REV REVERSA DE PRESTAMOS PCB-2022-34		62,075.52	62,075.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,325.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,325.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,483.82	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,483.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,101.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,101.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,875.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,875.73
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		59,786.72	59,786.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/10/2025			
104602.9901.01	OTRAS	1.62	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.78	.00
104602.9902.01	OTRAS	.38	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.53	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.31
Cargo por cheque rechazado del credito PCB202234, a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		15.31	15.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	278.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,850.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,369.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		2,128.57	2,128.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,522.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,792.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,357.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.46
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,509.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	377.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,044.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,511.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	464.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,205.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	301.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	69.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	181.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	45.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,431.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	357.77
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,386.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	346.59	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	372.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-12		21,048.85	21,048.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	480.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,194.96	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	320.27
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	80.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,131.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	532.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	255.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	38.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	304.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	76.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.58	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	81.61
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-32		4,042.77	4,042.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,321.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	352.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	82.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,345.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	550.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	150.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,000.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	234.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	232.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	54.56
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.44	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	784.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	184.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		6,291.93	6,291.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 21/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	517.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,439.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	365.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	85.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,434.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	570.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	37.40
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.78
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	248.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.87
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.26	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.43
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47		4,000.56	4,000.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/10/2025			
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	133,091.80	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,272.95	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	153,091.80
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,272.95
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-21		191,364.75	191,364.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/10/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	20,028.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133,278.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,278.13	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	20,028.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		153,306.13	153,306.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/10/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	5,007.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,319.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,319.53	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,007.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2025.		38,326.53	38,326.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	25,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166,597.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,091.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,272.95	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.33	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.58	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	20,000.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	5,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133,091.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,272.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	153,091.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,272.95	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		382,997.41	382,997.41
PCB-2025-21			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	200.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,330.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	161.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	37.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,072.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	251.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,530.92	1,530.92
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 22/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	368.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,449.95	.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	1,631.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	362.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,818.11	2,818.11
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 22/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	639.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,253.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	468.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	109.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,118.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	731.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	289.50
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,893.12	4,893.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2018-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 22/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	406.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,707.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,631.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.25
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	367.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.53
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.86	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	116.12
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.25
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,176.96	3,176.96
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 22/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,232.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,232.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,227.49	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,227.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,823.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,823.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,168.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,168.44
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		49,451.94	49,451.94
PCB-2018-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 22/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,500.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,500.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,993.94	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,993.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,566.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,566.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,268.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,268.85
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		80,330.17	80,330.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	480.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,194.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	249.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	62.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,656.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	414.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.38
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	694.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	173.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	106.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.49
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.96	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.12
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,794.03	3,794.03
PCB-2023-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	480.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,194.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	320.27	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	80.07	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,131.77	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	532.96	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	255.80	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22.23	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63.97	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	13.35	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.43	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	3.34	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.61	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	304.03	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	76.03	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	294.23
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	73.58
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	81.61	.00
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	20.44	.00
REV REVERSA DE PRESTAMOS		4,042.77	4,042.77
PCB-2023-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/10/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,691.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	14,691.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,672.75	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,672.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,761.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,761.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,440.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,440.28
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-32		140,565.14	140,565.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/10/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	778.78
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,184.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,184.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	778.78	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros septiembre 2025. Fondos gubernamentales		5,962.81	5,962.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/10/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	187.49
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,248.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,248.05	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	187.49	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros septiembre 2025. Fondos privados		1,435.54	1,435.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 24/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	660.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,399.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,537.81	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	531.48	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	129.43	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	861.60	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		5,060.32	5,060.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 24/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	305.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,032.65
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,646.18	.00
104602.9901.01	OTRAS	247.30	.00
104602.9902.01	OTRAS	58.06	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	386.47	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a septiembre 2025, según anexo adjunto.		2,338.01	2,338.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	294.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,958.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,376.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	193.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		2,253.21	2,253.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/10/2025			
104602.9901.01	OTRAS	.00	1.62
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.78
104602.9902.01	OTRAS	.00	.38
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.53
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.31	.00
Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi ciario PCB202234 a nombre de Juan Luis Lopez Gonzalez.		15.31	15.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	411.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,741.08	.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	1,331.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.78
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	262.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	100.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.26
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	539.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	134.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-17		3,198.17	3,198.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,250.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,319.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	918.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	215.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,113.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,434.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	75.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	626.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		9,569.43	9,569.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	889.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,915.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	613.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,083.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	957.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.04
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	81.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	679.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	159.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-13		6,804.76	6,804.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	426.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,838.45	.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	1,697.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	572.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	134.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		3,264.93	3,264.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,780.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,083.23
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,083.23	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	9,780.48	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		74,863.71	74,863.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	40,946.46
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	272,474.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	272,474.12	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	40,946.46	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		313,420.58	313,420.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	306.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,036.91	.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	1,388.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	252.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,343.01	2,343.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 28/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,327.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	268.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	63.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,787.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	109.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	908.12
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	213.02
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		3,827.20	3,827.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 28/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,637.32	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,637.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,964.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,964.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	84,093.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,093.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,725.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,725.70
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-17		119,421.11	119,421.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,105.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,357.90	.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	5,392.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,265.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	568.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	133.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,463.04	8,463.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	455.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,029.61	.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	1,348.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.25
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	629.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.11
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	129.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.84	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.37	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	356.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,591.86	3,591.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/10/2025			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,416.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,813.80
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,125.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,375.00
706199.1701.01	CONDONACIONES	77,541.71	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	18,188.80	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201713 Ref 523/2025.		95,730.51	95,730.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/10/2025			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,753.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,201.56
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	7,171.94
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,682.31
706199.1701.01	CONDONACIONES	54,925.87	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	12,883.87	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB202045 Ref 526/2025.		67,809.74	67,809.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/10/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,575.15
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,575.15	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2025. Fondos gubernamentales.		7,575.15	7,575.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/10/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,835.85
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,835.85	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2025. Fondos privados.		1,835.85	1,835.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	377.47	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,513.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	299.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,994.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	467.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20		2,890.83	2,890.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	496.70	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,307.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,075.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	486.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	569.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	133.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		3,803.95	3,803.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	948.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,316.80	.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	4,494.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,054.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	74.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	623.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	146.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		7,265.49	7,265.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	303.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,019.04	.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	1,348.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	268.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		2,322.27	2,322.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	366.10	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,437.65	.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	1,373.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	460.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.29
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	71.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.85
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.93	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.59
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		2,882.17	2,882.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/10/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,411.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	7,575.42	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,835.92	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.27
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.07
Pago de declaracion de IVA septiembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 48 922 654 763.		9,411.34	9,411.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,492.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,937.94
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,937.94	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,492.92	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		11,430.86	11,430.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,342.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,222.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,222.71	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	6,342.88	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		48,565.59	48,565.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	347.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,315.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,359.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.99
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	318.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.16
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	135.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,717.60	2,717.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	338.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,252.76	.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	1,362.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	440.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,591.18	2,591.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	620.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,127.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	249.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,657.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	414.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	698.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.97

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	194.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.12	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	819.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	204.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,867.60	4,867.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	258.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,722.76	.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	1,355.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,981.56	1,981.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,328.36	.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	2,695.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	632.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,828.36	3,828.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	294.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,963.13	.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	322.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	199.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,258.04	2,258.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	448.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,986.87	.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	1,331.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.84
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	516.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	124.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.84	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	441.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,524.62	3,524.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	462.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,079.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	374.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	87.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,494.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	585.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,542.68	3,542.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	501.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,335.41	.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	2,246.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	453.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,836.47	3,836.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/10/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	487.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,247.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	207.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	51.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,378.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	344.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	92.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	612.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	143.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.13	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	487.04
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,840.84	3,840.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	453.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,020.68	.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	2,172.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	509.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	238.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,474.46	3,474.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	487.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,247.21	.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	2,418.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	567.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.79

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	198.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,735.02	3,735.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/10/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,524.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,524.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,131.04	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,131.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,742.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,742.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,185.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,185.72
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		81,583.70	81,583.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/10/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	433.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,886.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,364.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.05
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	572.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.56
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	113.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.65
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	289.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,417.35	3,417.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/10/2025			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	87,582.77	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	97,314.19
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9,731.42	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		97,314.19	97,314.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/10/2025			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	21,895.69	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	24,328.54

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,432.85	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		24,328.54	24,328.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/10/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,586.31	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,529.74	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	39,017.83
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,901.78	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		39,017.83	39,017.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/10/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,146.58	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,632.45	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,754.50
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	975.47	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		9,754.50	9,754.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/10/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	111.07	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	739.36	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	944.91
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	94.48	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de		944.91	944.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/10/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	27.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	184.52	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	235.82
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	23.58	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de		235.82	235.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/10/2025			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	111.07	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	739.36	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	111.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	739.36
Capitalización de intereses de inversión de plan		850.43	850.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/10/2025			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	27.72	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	184.52	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	27.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	184.52
Capitalización de intereses de inversión de plan		212.24	212.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/10/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	202.91	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	47.60	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,690.91	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	396.63	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	247.30
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,646.20
104602.9902.01	OTRAS	.00	58.06
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	386.49

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Regulariacion a seguros sobre condonaciones por		2,338.05	2,338.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/10/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	2.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18.64	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	21.44
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		21.44	21.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/10/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	.28
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.86
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2.14	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		2.14	2.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 31/10/2025			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	127.27
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	847.20
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	27.14
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	180.66
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	974.47	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	207.80	.00
Ajuste a las cuentas de orden octubre 2025		1,182.27	1,182.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 31/10/2025			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	311.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	77.13	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.59
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.70
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.77
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.35
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.07
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.89
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.74
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.68
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.75
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.68
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.47
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.36
Valuacion de cuentas de orden octubre 2025		388.51	388.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 31/10/2025			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	6,407.64	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,547.97	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,653.80	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,304.39	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,711.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,243.74	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	858.04	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.84	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,569.76
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,430.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49,061.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11,852.36
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2025.		68,914.14	68,914.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 31/10/2025			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	4.07	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.93	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27.11	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.21	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.28	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.75	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.49	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.11	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	3.75
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.84
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.09
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.27
Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2025.		42.95	42.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 31/10/2025			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	202.91
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	47.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	202.91	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	47.60	.00
Regularización de IVA octubre 2025		250.51	250.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400033 FECHA: 31/10/2025			
201603.0101.01	ESPECIFICA	483.40	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,217.85	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	120.77	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	803.93	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	3,747.39
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	879.02
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.37	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.09	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a octubre 2025.		4,626.41	4,626.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400034 FECHA: 31/10/2025			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	4,572.78
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,143.19
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	4,572.78	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,143.19	.00
Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2025.		5,715.97	5,715.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025
CFREP577LIBRO DE DIARIO
MES DE Octubre / 2025

PAGINA: 42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/10/2025			
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14.40	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.63
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	194.18
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	493.04
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	430.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.28
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.38
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.24
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.06	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7.22	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1.80	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	520.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.26
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.37	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.09	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	1,643.58	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	410.60	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.69	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2025 {DOL} TC 7.65671		2,081.49	2,081.49

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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							2,748.24
1/10/2025	10000002	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	457.80		3,206.04
1/10/2025	10000004	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	634.91		3,840.95
1/10/2025	105815	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	810.80		4,651.75
1/10/2025	183342	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	439.00		5,090.75
1/10/2025	197055	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	100.00		5,190.75
1/10/2025	211802	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	400.00		5,590.75
1/10/2025	223914	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	375.00		5,965.75
2/10/2025	10000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	9,583.27		15,549.02
2/10/2025	179935	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	259.77		15,808.79
2/10/2025	231242	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202335 a nombre de Moreno Monterroso Luisa Fernanda	9,603.75		25,412.54
2/10/2025	247965	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	311.34		25,723.88
2/10/2025	256274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	309.56		26,033.44
3/10/2025	10000019	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	475.59		26,509.03
3/10/2025	10000021	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	8,109.72		34,618.75
3/10/2025	61316	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	500.00		35,118.75

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
3/10/2025	181402	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	743.95		35,862.70
3/10/2025	300677	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	496.76		36,359.46
5/10/2025	64047	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	299.45		36,658.91
5/10/2025	96870	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	417.01		37,075.92
6/10/2025	10000027	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	8,109.72		45,185.64
6/10/2025	159642	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	405.45		45,591.09
6/10/2025	162903	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	361.98		45,953.07
6/10/2025	224724	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	291.53		46,244.60
6/10/2025	229846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	245.26		46,489.86
6/10/2025	236385	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	0.53		46,490.39
7/10/2025	163163	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	379.65		46,870.04
10/10/2025	203812	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202048 a nombre de Herrera Murcia Pedro Pablo	894.00		47,764.04
10/10/2025	246089	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	312.17		48,076.21
13/10/2025	132424	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	335.00		48,411.21
13/10/2025	221370	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	433.03		48,844.24
13/10/2025	284326	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202313 a nombre de Perez Guzman Maria Ines	488.00		49,332.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
14/10/2025	10000040	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	152.00		49,484.24
15/10/2025	217415	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	390.79		49,875.03
15/10/2025	305128	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	1,741.92		51,616.95
16/10/2025	10000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	390.00		52,006.95
16/10/2025	147978	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	323.14		52,330.09
16/10/2025	123	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Debito por cargo de cheque rechazado del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis		2.00	52,328.09
16/10/2025	123	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Debito por cheque rechazado del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis		8,109.72	44,218.37
17/10/2025	237607	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	278.02		44,496.39
18/10/2025	10000048	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202312 a nombre de Guerrero Bermudez Allan Moises	2,522.90		47,019.29
18/10/2025	10000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202332 a nombre de Estrada Gomez Maria Isabel	480.00		47,499.29
21/10/2025	10000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		48,299.29
21/10/2025	161940	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	517.11		48,816.40
22/10/2025	99581	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	406.86		49,223.26
22/10/2025	168004	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	200.00		49,423.26
22/10/2025	170479	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	639.24		50,062.50
22/10/2025	195570	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	368.16		50,430.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
24/10/2025	170209	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de septiembre 2025.	187.49		50,618.15
24/10/2025	174076	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de septiembre 2025.	778.78		51,396.93
24/10/2025	900001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de septiembre 2025.		966.27	50,430.66
25/10/2025	10000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	294.28		50,724.94
25/10/2025	25276007	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por pago de más del credito PCB201508 a nombre de Luis Alejandro Perez Ruano.	2.00		50,726.94
27/10/2025	10000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	889.00		51,615.94
27/10/2025	4683	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,250.00		52,865.94
27/10/2025	159444	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202417 a nombre de Villatoro Molina Rudy Antonio	411.85		53,277.79
27/10/2025	276650	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	426.48		53,704.27
28/10/2025	35440	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	500.00		54,204.27
28/10/2025	237863	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	306.10		54,510.37
28/10/2025	148619	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		9,780.48	44,729.89
28/10/2025	150756	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		40,946.46	3,783.43
29/10/2025	155131	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	455.04		4,238.47
29/10/2025	202316	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,105.14		5,343.61
30/10/2025	10000073	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	948.69		6,292.30

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
30/10/2025	102727	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	377.47		6,669.77
30/10/2025	113760	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	496.70		7,166.47
30/10/2025	144698	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	303.23		7,469.70
30/10/2025	252222	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	366.10		7,835.80
31/10/2025	10000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202332 a nombre de Estrada Gomez Maria Isabel	620.00		8,455.80
31/10/2025	18783	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	500.00		8,955.80
31/10/2025	79166	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	294.91		9,250.71
31/10/2025	94840	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	347.84		9,598.55
31/10/2025	117755	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	338.42		9,936.97
31/10/2025	180321	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	258.80		10,195.77
31/10/2025	186426	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	462.69		10,658.46
31/10/2025	188421	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	448.70		11,107.16
31/10/2025	191321	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202313 a nombre de Perez Guzman Maria Ines	487.82		11,594.98
31/10/2025	251142	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	433.58		12,028.56
31/10/2025	251265	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	487.81		12,516.37
31/10/2025	259853	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	501.06		13,017.43

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/10/2025	287283	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	453.78		13,471.21
31/10/2025	239726	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,492.92	11,978.29
31/10/2025	244126	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		6,342.88	5,635.41

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
10/10/2025	250792	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de septiembre 2025.	1,169.03		1,169.03
10/10/2025	253466	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de septiembre 2025.	4,676.13		5,845.16
10/10/2025	394442	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a septiembre 2025, según formulario SAT 1311 - 48 767 394 442.		5,845.16	0.00
30/10/2025	176979	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de septiembre 2025.	1,835.85		1,835.85
30/10/2025	177084	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de septiembre 2025.	7,575.15		9,411.00
30/10/2025	654763	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a septiembre 2025, según formulario SAT 2237 - 48 922 654 763.		9,411.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
22/10/2025	252511	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a octubre 2025.	5,007.00		5,007.00
22/10/2025	258447	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a octubre 2025.	20,028.00		25,035.00
22/10/2025	47828	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202521 a Gramajo Ovando Natali Gabriela		25,035.00	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

CUENTA: 066-028199-2

NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS

MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

CUENTA: 066-029972-4

NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS

MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
<i>Saldo Inicial</i>							536,898.57
1/10/2025	2846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2025.	84,757.51		621,656.08
10/10/2025	253466	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de septiembre 2025.		4,676.13	616,979.95
30/10/2025	177084	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de septiembre 2025.		7,575.15	609,404.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							134,946.83
1/10/2025	2845	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de septiembre 2025.	21,189.38		156,136.21
10/10/2025	250792	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de septiembre 2025.		1,169.03	154,967.18
30/10/2025	176979	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de septiembre 2025.		1,835.85	153,131.33

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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							75,571.57
1/10/2025	1689	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2025.	4,438.36		80,009.93
22/10/2025	258447	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos octubre 2025.		20,028.00	59,981.93
24/10/2025	174076	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de septiembre 2025.		778.78	59,203.15
28/10/2025	150756	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	40,946.46		100,149.61
31/10/2025	244126	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	6,342.88		106,492.49
31/10/2025	7820776	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de octubre de 2025.	2.80		106,495.29
31/10/2025	7820777	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de octubre de 2025.		0.28	106,495.01

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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							50,917.83
1/10/2025	1690	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a septiembre 2025.	1,109.59		52,027.42
22/10/2025	252511	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos octubre 2025.		5,007.00	47,020.42
24/10/2025	170209	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de septiembre 2025.		187.49	46,832.93
28/10/2025	148619	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	9,780.48		56,613.41
31/10/2025	239726	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,492.92		58,106.33

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/10/2025** al **31/10/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			2,748.24
01-10-2025	10000002	AGENCIA SAN MARCOS		457.80	3,206.04
01-10-2025	10000004	PLAZA LA DECIMA		634.91	3,840.95
01-10-2025	105815	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		810.80	4,651.75
01-10-2025	183342	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		439.00	5,090.75
01-10-2025	197055	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		100.00	5,190.75
01-10-2025	211802	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		400.00	5,590.75
01-10-2025	223914	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		375.00	5,965.75
02-10-2025	10000013	AGENCIA DEL CENTRO		9,583.27	15,549.02
02-10-2025	179935	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		259.77	15,808.79
02-10-2025	231242	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202335		9,603.75	25,412.54
02-10-2025	247965	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		311.34	25,723.88
02-10-2025	256274	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		309.56	26,033.44
03-10-2025	10000019	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		475.59	26,509.03
03-10-2025	10000021	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA		8,109.72	34,618.75
03-10-2025	61316	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		500.00	35,118.75
03-10-2025	181402	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202209		743.95	35,862.70
03-10-2025	300677	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		496.76	36,359.46
05-10-2025	64047	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		299.45	36,658.91
05-10-2025	96870	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		417.01	37,075.92
06-10-2025	10000027	AGENCIA PRADERA		8,109.72	45,185.64
06-10-2025	159642	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		405.45	45,591.09
06-10-2025	162903	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		361.98	45,953.07
06-10-2025	224724	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		291.53	46,244.60
06-10-2025	229846	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		245.26	46,489.86
06-10-2025	236385	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		0.53	46,490.39
07-10-2025	163163	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		379.65	46,870.04
10-10-2025	203812	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202048		894.00	47,764.04
10-10-2025	246089	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		312.17	48,076.21
13-10-2025	132424	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		335.00	48,411.21
13-10-2025	221370	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		433.03	48,844.24
13-10-2025	284326	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202313		488.00	49,332.24
14-10-2025	10000040	PLAZA LA DECIMA		152.00	49,484.24
15-10-2025	217415	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		390.79	49,875.03
15-10-2025	305128	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202037		1,741.92	51,616.95
16-10-2025	10000045	SPAZIO		390.00	52,006.95
16-10-2025	147978	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		323.14	52,330.09
16-10-2025	123	CARGO CHEQUE RECHAZADO DEPOSITADO E	2.00		52,328.09
16-10-2025	123	CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE	8,109.72		44,218.37
17-10-2025	237607	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		278.02	44,496.39
18-10-2025	10000048	AGENCIA METROPLAZA JUTIAPA		2,522.90	47,019.29
18-10-2025	10000049	AGENCIA SAN KRIS MALL		480.00	47,499.29
21-10-2025	10000053	AGENCIA AGUILAR BATRES III		800.00	48,299.29

21-10-2025	161940	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		517.11	48,816.40	
22-10-2025	99581	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		406.86	49,223.26	
22-10-2025	168004	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		200.00	49,423.26	
22-10-2025	170479	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		639.24	50,062.50	
22-10-2025	195570	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		368.16	50,430.66	
24-10-2025	170209	BBWEB Traslado de fondos privados.		187.49	50,618.15	
24-10-2025	174076	BBWEB Traslado de fondos publicos.		778.78	51,396.93	
24-10-2025	900001	Fideicomiso Guatefuturo 992	966.27		50,430.66	
25-10-2025	10000061	AGENCIA GALILEO		294.28	50,724.94	
25-10-2025	25276007	PCB202234		2.00	50,726.94	
27-10-2025	10000064	AGENCIA SANTA AMELIA		889.00	51,615.94	
27-10-2025	4683	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,250.00	52,865.94	
27-10-2025	159444	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202417		411.85	53,277.79	
27-10-2025	276650	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		426.48	53,704.27	
28-10-2025	35440	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		500.00	54,204.27	
28-10-2025	237863	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		306.10	54,510.37	
28-10-2025	148619	BBWEB Traslado de fondos privados	9,780.48		44,729.89	
28-10-2025	150756	BBWEB Traslado de fondos publicos	40,946.46		3,783.43	
29-10-2025	155131	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		455.04	4,238.47	
29-10-2025	202316	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,105.14	5,343.61	
30-10-2025	10000073	AGENCIA METATERMINAL DEL NORTE		948.69	6,292.30	
30-10-2025	102727	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202220		377.47	6,669.77	
30-10-2025	113760	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		496.70	7,166.47	
30-10-2025	144698	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		303.23	7,469.70	
30-10-2025	252222	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		366.10	7,835.80	
31-10-2025	10000079	AGENCIA LAS MARGARITAS		620.00	8,455.80	
31-10-2025	18783	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		500.00	8,955.80	
31-10-2025	79166	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		294.91	9,250.71	
31-10-2025	94840	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		347.84	9,598.55	
31-10-2025	117755	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		338.42	9,936.97	
31-10-2025	180321	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		258.80	10,195.77	
31-10-2025	186426	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202234		462.69	10,658.46	
31-10-2025	188421	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202308		448.70	11,107.16	
31-10-2025	191321	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202313		487.82	11,594.98	
31-10-2025	251142	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		433.58	12,028.56	
31-10-2025	251265	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		487.81	12,516.37	
31-10-2025	259853	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		501.06	13,017.43	
31-10-2025	287283	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		453.78	13,471.21	
31-10-2025	239726	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,492.92		11,978.29	
31-10-2025	244126	BBWEB Traslado de fondos publicos.	6,342.88		5,635.41	
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:	67,640.73	70,527.90	5,635.41

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 **01/10/2025** al **31/10/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
10-10-2025	250792	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,169.03	1,169.03
10-10-2025	253466	BBWEB Traslado de fondos publicos.		4,676.13	5,845.16
10-10-2025	394442	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,845.16		0.00
30-10-2025	176979	BANCA MOVIL		1,835.85	1,835.85
30-10-2025	177084	BANCA MOVIL		7,575.15	9,411.00
30-10-2025	654763	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	9,411.00		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:		
			15,256.16	15,256.16	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/10/2025** al **31/10/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
22-10-2025	252511	BBWEB Traslado de fondos privados.		5,007.00	5,007.00	
22-10-2025	258447	BBWEB Traslado de fondos publicos.		20,028.00	25,035.00	
22-10-2025	47828	AGENCIA MAYA	25,035.00		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:	25,035.00	25,035.00	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Octubre 2025
Generado el: 11/4/2025 5:25:13 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: Octubre 2025

Generado el: 11/4/2025 5:24:40 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 **01/10/2025** al **31/10/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			536,898.57
01-10-2025	2846	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		84,757.51	621,656.08
10-10-2025	253466	BBWEB Traslado de fondos publicos.	4,676.13		616,979.95
30-10-2025	177084	BANCA MOVIL	7,575.15		609,404.80
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			12,251.28	84,757.51	609,404.80

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 **01/10/2025** al **31/10/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			134,946.83
01-10-2025	2845	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		21,189.38	156,136.21
10-10-2025	250792	BBWEB Traslado de fondos privados.	1,169.03		154,967.18
30-10-2025	176979	BANCA MOVIL	1,835.85		153,131.33
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:		
			3,004.88	21,189.38	153,131.33

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 **01/10/2025** al **31/10/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			75,571.57
01-10-2025	1689	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,438.36	80,009.93
22-10-2025	258447	BBWEB Traslado de fondos publicos.	20,028.00		59,981.93
24-10-2025	174076	BBWEB Traslado de fondos publicos.	778.78		59,203.15
28-10-2025	150756	BBWEB Traslado de fondos publicos		40,946.46	100,149.61
31-10-2025	244126	BBWEB Traslado de fondos publicos.		6,342.88	106,492.49
31-10-2025	7820776	PAGO DE INTERESES		2.80	106,495.29
31-10-2025	7820777	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.28		106,495.01
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			20,807.06	51,730.50	106,495.01

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/10/2025** al **31/10/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			50,917.83
01-10-2025	1690	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,109.59	52,027.42
22-10-2025	252511	BBWEB Traslado de fondos privados.	5,007.00		47,020.42
24-10-2025	170209	BBWEB Traslado de fondos privados.	187.49		46,832.93
28-10-2025	148619	BBWEB Traslado de fondos privados		9,780.48	56,613.41
31-10-2025	239726	BBWEB Traslado de fondos privados.		1,492.92	58,106.33
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:		
			5,194.49	12,382.99	58,106.33