

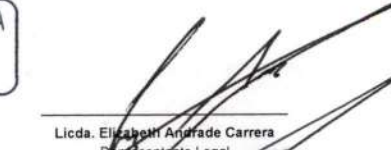
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	3,369,420.43
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,070.21
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	1,447,962.40
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	361,984.13
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	887,983.90
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	217,100.25
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	3,304.67
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	778.51
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	183,121.60
Variaciones tipo de cambio fondos privados	46,888.08
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	2.22
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.56
Productos diversos fondos gubernamentales	35,780.25
Productos diversos fondos privados	8,392.90
(-) GASTOS	2,494,575.49
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	9,458.12
Gastos de transferencia fondos privados	2,364.52
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	21,313.34
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	5,001.47
Condonaciones fondos gubernamentales	1,473,988.11
Condonaciones fondos privados	489,423.58
Gastos generales fondos gubernamentales	1,720.32
Gastos generales fondos privados	430.08
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	874,844.94
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	288,239.81
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	158,906.54
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	39,698.56
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	71,707.77
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	17,926.94
GANANCIA DEL EJERCICIO	586,605.13

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta guión cuatro (718160-4), **CERTIFICA:** Que el presente Estado de Resultados refleja la ganancia obtenida por el **FIDEICOMISO GUATEFUTURO**, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025. Guatemala, 02 de enero de 2026.


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


Licda. Elizabeth Amador Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,343,400.60			CUENTAS POR PAGAR	109,460.72		
Bancos fondos gubernamentales		140,501.48	694,009.42	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		87,669.12	
Bancos fondos privados		38,082.11	407,692.83	Otras cuentas por pagar fondos privados		21,747.13	
Bancos fondos mixtos			65,114.76	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.03
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.44
CARTERA DE CRÉDITOS	14,685,455.67			GASTOS POR PAGAR	21,283.23		
Vigente al día fondos gubernamentales			11,721,513.80	ISR por pagar fondos gubernamentales		7,189.34	
Vigente al día fondos privados			2,897,339.21	ISR por pagar fondos privados		1,797.33	
Vigente en mora fondos gubernamentales			53,949.10	IVA por pagar fondos gubernamentales		9,909.16	
Vigente en mora fondos privados			12,653.56	IVA por pagar fondos privados		2,387.40	
INVERSIONES	32,894,654.35			SUMA DEL PASIVO	130,743.95		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,366,513.75	9,947,479.26	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,092,128.44	2,486,532.90	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	15,150,569.30			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	25,770,045.95		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		87,582.77	35,151.90	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,293,549.59	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		21,895.70	8,788.21	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,004,179.42	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			730,576.26	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			181,226.72	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			6.05				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			1.46	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	586,605.13		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			29,729.63	(+) Ganancia del ejercicio		586,605.13	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			7,295.15				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			87,669.11	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	63,943,335.97		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			21,747.12				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,283,151.88				
Condonaciones BI fondos privados			2,655,747.34				
SUMA DEL ACTIVO	64,074,079.92			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	64,074,079.92		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.66451 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/12/2025.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	5,760,636.07
Cuentas de orden fondos privados	1,425,902.59
Suma	7,186,538.66

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4). CERTIFICA: Que el presente Balance General que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2025. Guatemala, 02 de enero de 2026.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4

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

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

BANCO INDUSTRIAL



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.66451 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	67,231.15		84,757.51	11,487.18	140,501.48	
101103.0102.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	17,715.47		21,189.38	2,822.74	36,082.11	
101103.0103.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		14,309.92	14,309.92	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	18,309.25		72,239.19		90,548.44	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	35,794.85		17,397.44		53,192.29	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	6,696.96		86,137.59	84,338.93	8,495.62	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	404,846.31		1,171,392.71	561,658.36	1,014,580.66	
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	1,297,751.06		111.33		1,297,862.39	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,393.86		27.78		324,421.64	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,801,116.83		10,611.30		10,811,728.13	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,591,038.72		51,023.99	112,739.40	1,529,323.31	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,775.19		49,295.11	54,031.48	7,038.82	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	393,005.35		11,968.65	26,953.85	378,020.15	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,762.01		11,563.08	12,674.16	1,650.93	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,307,633.33		835,599.52	1,373,810.39	12,769,422.46	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	95,630.83		8,087.42	8,398.88	95,319.37	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4.27		0.80	4.28	0.79	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	23,660.16		2,014.83	2,030.07	23,644.92	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1.01		0.19	1.01	0.19	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	794,338.99		67,969.30	69,463.07	792,845.22	
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	21,189.39		21,895.69	21,189.38	21,895.70	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,438.37		4,697.64	4,549.69	4,586.32	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,109.62		1,174.36	1,137.37	1,146.61	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,473.75		3.15	598.03	3,878.87	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,475.68		971.00	1,008.36	11,438.32	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,462,220.38		9,909.20		1,472,129.58	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,094.60		0.74	143.53	951.81	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,839.24		241.90	243.76	2,837.38	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	344,022.00		2,477.30		346,499.30	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,196,272.16		140,680.60	51,140.61	12,285,812.15	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	89.60			89.60	0.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	22.40			22.40	0.00	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		360.83	360.83			0.00
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		84.64	84.64			0.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,966.17	2,968.84	2.67		0.00
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	5,675.14		5,675.14	7,189.34	7,189.34	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	5,814.65		5,815.71	9,910.22	9,909.16	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	1,418.78		1,418.78	1,797.33	1,797.33	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	1,404.58		1,404.83	2,387.65	2,387.40	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	87,850.05		7,721.24	7,540.31	87,669.12	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	21,735.51		1,866.52	1,878.14	21,747.13	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4.70		13,780.00	13,780.00	4.70	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1.10		3,445.00	3,445.00	1.10	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38.62		114,790.28	114,790.33	38.67	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13			30,026,630.13	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84			111,891.84	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00			525,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00			100,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00			25,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00			100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00			100,000.00	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92			6,598,162.92	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		21,293,549.59			21,293,549.59	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28				427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		5,004,179.42			5,004,179.42	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78				100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		13.47			13.47	
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,070.21			1,070.21	
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		1.67			1.67	
VAN...		64,316,035.55	64,012,854.02	2,944,663.20	2,662,324.95	64,601,762.98	64,016,243.20

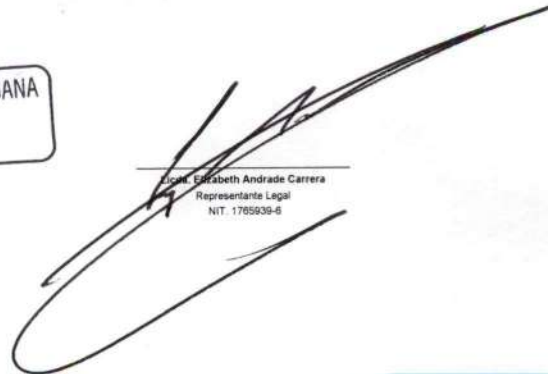
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.66451 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
...	VIENEN	64,316,035.55	64,012,854.02	2,944,663.20	2,662,324.95	64,601,762.98	64,016,243.20
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		864,793.25		97,314.18		962,107.43
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		445,849.29		40,005.68		485,854.97
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		216,198.30		24,328.54		240,526.84
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		111,456.41		10,000.88		121,457.29
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		807,843.36	6.50	80,147.04		887,983.90
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		3,217.91		86.76		3,304.67
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		197,335.18	1.53	19,766.60		217,100.25
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		758.06		20.45		778.51
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		156,321.41		26,800.19		183,121.60
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		40,160.82		6,727.26		46,888.08
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		1.79		0.43		2.22
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.45		0.11		0.56
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		33,016.81		2,763.44		35,780.25
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		7,744.69		648.21		8,392.90
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	374,581.54				374,581.54	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	93,812.64				93,812.64	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	9,458.12				9,458.12	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	2,364.52				2,364.52	
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	
706103.0101.01	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.20				1.20	
706103.0102.01	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.29				0.29	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	21,313.34				21,313.34	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	5,001.47				5,001.47	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,473,988.11				1,473,988.11	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	489,423.58				489,423.58	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,630.72		89.60		1,720.32	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	407.68		22.40		430.08	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	145,174.56		13,731.98		158,906.54	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	64,518.43		7,189.34		71,707.77	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	36,265.72		3,432.84		39,698.56	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	16,129.61		1,797.33		17,926.94	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,791.07			51.25	3,739.82	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	935.98			10.06	925.92	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,475.25		28.22	408.60	31,094.87	
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\$)	69,227.20				69,227.20	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,306.80				17,306.80	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	176,129.60				176,129.60	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	44,032.40				44,032.40	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	382,556.86				382,556.86	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	95,639.21				95,639.21	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,212,235.57		5,569.85		6,217,805.42	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		5,756,541.50	392.81	4,487.38		5,760,636.07
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,424,869.00	77.10	1,110.69		1,425,902.59
SUMA TOTAL		74,253,997.86	74,253,997.86	2,977,002.70	2,977,002.70	74,571,116.94	74,571,116.94

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Balance de Saldos que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2025. Guatemala, 02 de enero de 2026.


Luis Wilfredo Recinos Magana
CONTADOR
NIT: 718160-4
Lic. Luis Wilfredo Recinos Magana
Contador
NIT: 718160-4


Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1705938-6

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			67,231.15	
01/12/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes noviembre 2025.		004 400001	84,757.51	0.00	151,988.66
11/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de noviembre 2025. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	5,675.14	146,313.52
30/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de noviembre 2025. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	5,812.04	140,501.48
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		84,757.51	11,487.18	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			17,715.47	
01/12/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes noviembre 2025.		004 400002	21,189.38	0.00	38,904.85
11/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de noviembre 2025. Fondos privados.		004 400002	0.00	1,418.78	37,486.07
30/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de noviembre 2025. Fondos privados.		004 400002	0.00	1,403.96	36,082.11
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		21,189.38	2,822.74	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
11/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de noviembre 2025. Fondos gubernamentales.		004 400001	5,675.14	0.00	5,675.14
11/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de noviembre 2025. Fondos privados.		004 400002	1,418.78	0.00	7,093.92
11/12/2025	Pago de declaracion de ISR noviembre 2025, según formulario SAT-1311 No. 49 389 611 955.		004 400005	0.00	7,093.92	0.00
30/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de noviembre 2025. Fondos privados.		004 400002	1,403.96	0.00	1,403.96
30/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de noviembre 2025. Fondos gubernamentales.		004 400001	5,812.04	0.00	7,216.00
30/12/2025	Pago de declaracion de IVA noviembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 49 493 522 496		004 400012	0.00	7,216.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		14,309.92	14,309.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			18,309.25	
01/12/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes noviembre 2025.		004 400003	4,438.36	0.00	22,747.61
11/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400004	27,644.09	0.00	50,391.70
22/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400002	5,330.00	0.00	55,721.70
30/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400003	34,826.74	0.00	90,548.44
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		72,239.19	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			35,794.85	
01/12/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos		004 400004	1,109.59	0.00	36,904.44

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	Privados, correspondientes noviembre 2025.					
11/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400003	6,663.43	0.00	43,567.87
22/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400001	1,263.06	0.00	44,830.93
30/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400004	8,361.36	0.00	53,192.29
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			17,397.44	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				6,696.96	
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	425.97	0.00	7,122.93
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	400.41	0.00	7,523.34
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	741.31	0.00	8,264.65
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	265.10	0.00	8,529.75
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	15.30	0.00	8,545.05
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	490.54	0.00	9,035.59
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	250.25	0.00	9,285.84
01/12/2025	Reclasificación de poliza de Pago del PCB201872.		004 400013	0.00	250.25	9,035.59
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	457.57	0.00	9,493.16
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,097.32	0.00	10,590.48
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	406.61	0.00	10,997.09
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	256.43	0.00	11,253.52
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	305.66	0.00	11,559.18
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	12,548.22	0.00	24,107.40
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	803.62	0.00	24,911.02
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	250.00	0.00	25,161.02
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	302.32	0.00	25,463.34
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	613.46	0.00	26,076.80
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	318.00	0.00	26,394.80
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,350.00	0.00	27,744.80
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	847.25	0.00	28,592.05
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	355.40	0.00	28,947.45
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	595.91	0.00	29,543.36
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,764.16	0.00	34,307.52
11/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400003	0.00	6,663.43	27,644.09
11/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400004	0.00	27,644.09	0.00
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	872.58	0.00	872.58
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	318.82	0.00	1,191.40
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	675.00	0.00	1,866.40
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	353.00	0.00	2,219.40
14/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,081.48	0.00	3,300.88
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	400.00	0.00	3,700.88
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	471.48	0.00	4,172.36
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	885.15	0.00	5,057.51
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	313.96	0.00	5,371.47
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	323.59	0.00	5,695.06
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	700.00	0.00	6,395.06
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	198.00	0.00	6,593.06
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	14,685.05	0.00	21,278.11
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	409.17	0.00	21,687.28
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	433.64	0.00	22,120.92
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	800.00	0.00	22,920.92
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	800.00	0.00	23,720.92
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	302.49	0.00	24,023.41
22/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400001	0.00	1,263.06	22,760.35
22/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400002	0.00	5,330.00	17,430.35
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	273.77	0.00	17,704.12

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,565.27	0.00	22,269.39
26/12/2025	Ingresos por aplicar por pago adelanto de capital del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette.		004 400002	17,225.00	0.00	39,494.39
27/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	500.00	0.00	39,994.39
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	444.52	0.00	40,438.91
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	386.39	0.00	40,825.30
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	450.94	0.00	41,276.24
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	290.08	0.00	41,566.32
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	301.67	0.00	41,867.99
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	275.39	0.00	42,143.38
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	273.70	0.00	42,417.08
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	290.59	0.00	42,707.67
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	480.43	0.00	43,188.10
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	343.50	0.00	43,531.60
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	462.78	0.00	43,994.38
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	334.07	0.00	44,328.45
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,200.00	0.00	45,528.45
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	454.73	0.00	45,983.18
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	298.93	0.00	46,282.11
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	299.06	0.00	46,581.17
30/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400003	0.00	34,826.74	11,754.43
30/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400004	0.00	8,361.36	3,393.07
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	102.55	0.00	3,495.62
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,000.00	0.00	8,495.62
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			86,137.59	84,338.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				404,846.31	
01/12/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes noviembre 2025.		004 400003	29,522.91	0.00	434,369.22
01/12/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes noviembre 2025.		004 400004	7,380.73	0.00	441,749.95
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,833.45	0.00	444,583.40
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,663.43	0.00	447,246.83
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	4,931.02	0.00	452,177.85
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,763.38	0.00	453,941.23
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	101.77	0.00	454,043.00
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	3,262.95	0.00	457,305.95
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	1,666.30	0.00	458,972.25
01/12/2025	Reclasificación de poliza de Pago del PCB201872.		004 400013	0.00	1,666.30	457,305.95
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,045.04	0.00	460,350.99
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7,302.46	0.00	467,653.45
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,706.44	0.00	470,359.89
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,706.46	0.00	472,066.35
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,034.22	0.00	474,100.57
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	83,510.54	0.00	557,611.11
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,348.23	0.00	562,959.34
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,663.79	0.00	564,623.13
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,011.99	0.00	566,635.12
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,082.45	0.00	570,717.57
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,116.22	0.00	572,833.79
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	8,979.47	0.00	581,813.26
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,637.92	0.00	587,451.18
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,364.97	0.00	589,816.15
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,965.41	0.00	593,781.56
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	31,702.53	0.00	625,484.09
11/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	44,342.79	0.00	669,826.88

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		por distribucion de fondos privados.				
11/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	183,961.74	0.00	853,788.62
	por distribucion de fondos gubernamentales.					
11/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	44,342.79	809,445.83
	por distribucion de fondos privados.					
11/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	183,961.74	625,484.09
	por distribucion de fondos gubernamentales.					
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,807.65	0.00	631,291.74
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,121.98	0.00	633,413.72
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,492.61	0.00	637,906.33
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,349.47	0.00	640,255.80
14/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,198.03	0.00	647,453.83
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,661.48	0.00	650,115.31
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,137.09	0.00	653,252.40
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,891.60	0.00	659,144.00
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,089.73	0.00	661,233.73
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,154.47	0.00	663,388.20
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,660.61	0.00	668,048.81
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,318.29	0.00	669,367.10
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	97,768.95	0.00	767,136.05
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,724.14	0.00	769,860.19
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,887.05	0.00	772,747.24
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,326.18	0.00	778,073.42
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5,321.96	0.00	783,395.38
22/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	8,402.44	0.00	791,797.82
	por distribucion de fondos privados.					
22/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	35,457.56	0.00	827,255.38
	por distribucion de fondos gubernamentales.					
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,012.30	0.00	829,267.68
22/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	8,402.44	820,865.24
	por distribucion de fondos privados.					
22/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	35,457.56	785,407.68
	por distribucion de fondos gubernamentales.					
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,822.48	0.00	787,230.16
26/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	30,423.74	0.00	817,653.90
26/12/2025	Ingresos por aplicar por pago adelanto de capital		004 400002	114,790.33	0.00	932,444.23
	del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros					
	Kritha Jeannette.					
27/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,332.09	0.00	935,776.32
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,962.36	0.00	938,738.68
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,574.97	0.00	941,313.65
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,002.88	0.00	944,316.53
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,931.69	0.00	946,248.22
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,008.87	0.00	948,257.09
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,833.87	0.00	950,090.96
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,822.61	0.00	951,913.57
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,935.09	0.00	953,848.66
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,199.26	0.00	957,047.92
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,289.26	0.00	959,337.18
30/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	232,103.16	0.00	1,191,440.34
	por distribucion de fondos gubernamentales.					
30/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	55,724.37	0.00	1,247,164.71
	por distribucion de fondos privados.					
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,084.20	0.00	1,250,248.91
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,226.41	0.00	1,252,475.32
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	7,997.41	0.00	1,260,472.73
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,030.55	0.00	1,263,503.28
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1,992.22	0.00	1,265,495.50
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	1,993.09	0.00	1,267,488.59
30/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	232,103.16	1,035,385.43
	por distribucion de fondos gubernamentales.					
30/12/2025	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	55,724.37	979,661.06

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	por distribucion de fondos privados.					
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	683.45	0.00	980,344.51
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	33,322.55	0.00	1,013,667.06
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	502.73	0.00	1,014,169.79
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	308.76	0.00	1,014,478.55
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	102.11	0.00	1,014,580.66
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,171,392.71	561,658.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				16,368,513.75	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:T016,368,513.751T0
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	:TOT4,092,128.441T0
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,297,751.06	
31/12/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400009	111.33	0.00	1,297,862.39
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			111.33	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				324,393.86	
31/12/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400010	27.78	0.00	324,421.64
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			27.78	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,801,116.83	
31/12/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400009	741.96	0.00	10,801,858.79
31/12/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400010	185.14	0.00	10,802,043.93
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	7,747.57	0.00	10,809,791.50
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	1,936.63	0.00	10,811,728.13
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			10,611.30	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,591,038.72	
01/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	9,658.94	0.00	1,600,697.66
01/12/2025	Reclasificación de poliza de Pago del PCB201872.		004 400013	198.27	0.00	1,600,895.93
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	337.50	1,600,558.43
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	263.25	1,600,295.18
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	253.12	1,600,042.06
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	205.10	1,599,836.96
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.05	1,599,832.91
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	198.27	1,599,634.64
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	251.20	1,599,383.44
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	810.00	1,598,573.44
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.00	1,598,373.44
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.73	1,598,170.71
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	224.37	1,597,946.34
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7,600.00	1,590,346.34

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	445.45	1,589,900.89
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	201.06	1,589,699.83
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	205.36	1,589,494.47
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	0.00	6,072.59	1,583,421.88
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	0.00	11,753.90	1,571,667.98
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	0.00	3,236.52	1,568,431.46
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	0.00	4,108.78	1,564,322.68
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400008	0.00	10,155.24	1,554,167.44
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400009	0.00	3,765.08	1,550,402.36
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400003	0.00	10,203.00	1,540,199.36
08/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400003	3,013.25	0.00	1,543,212.61
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	249.88	1,542,962.73
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,019.41	1,541,943.32
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	3,510.72	0.00	1,545,454.04
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	9,692.84	0.00	1,555,146.88
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400007	3,697.86	0.00	1,558,844.74
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3,847.55	1,554,997.19
12/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400006	11,212.97	0.00	1,566,210.16
12/12/2025	ACO ALTA DE CONDONACIONES		004	400001	0.00	9,909.20	1,556,300.96
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	606.51	1,555,694.45
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	202.50	1,555,491.95
14/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	810.00	1,554,681.95
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	218.70	1,554,463.25
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	202.50	1,554,260.75
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	332.47	1,553,928.28
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	212.00	1,553,716.28
18/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	10,039.14	0.00	1,563,755.42
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	205.40	1,563,550.02
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	450.22	1,563,099.80
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	9,909.20	1,553,190.60
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	205.86	1,552,984.74
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	250.00	1,552,734.74
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	358.19	1,552,376.55
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	240.69	1,552,135.86
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	205.74	1,551,930.12
26/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3,697.86	1,548,232.26
27/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	405.00	1,547,827.26
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	200.00	1,547,627.26
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	245.13	1,547,382.13
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	10,273.91	1,537,108.22
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	202.50	1,536,905.72
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	206.77	1,536,698.95
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	208.68	1,536,490.27
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	22.97	1,536,467.30
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	202.50	1,536,264.80
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	206.23	1,536,058.57
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	363.25	1,535,695.32
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	204.29	1,535,491.03
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	335.29	1,535,155.74
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	204.75	1,534,950.99
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	854.35	1,534,096.64
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	368.33	1,533,728.31
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	202.50	1,533,525.81
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	202.50	1,533,323.31
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	4,000.00	1,529,323.31
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					51,023.99	112,739.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						11,775.19	
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	312.02	11,463.17
01/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400012	0.00	9,658.94	1,804.23
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	6,072.59	0.00	7,876.82

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	11,753.90	0.00		19,630.72
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	3,236.52	0.00		22,867.24
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	4,108.78	0.00		26,976.02
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	10,155.24	0.00		37,131.26
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	3,765.08	0.00		40,896.34
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	10,203.00	0.00		51,099.34
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	223.26		50,876.08
08/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,013.25		47,862.83
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	510.15		47,352.68
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	254.35		47,098.33
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	410.91		46,687.42
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,510.72		43,176.70
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	9,692.84		33,483.86
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	3,697.86		29,786.00
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	540.92		29,245.08
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	252.94		28,992.14
12/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	11,212.97		17,779.17
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	116.10		17,663.07
18/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	10,039.14		7,623.93
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	585.11		7,038.82
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				49,295.11	54,031.48	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					393,005.35		
01/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	2,265.68	0.00		395,271.03
01/12/2025	Reclasificación de poliza de Pago del PCB201872.		004 400013	46.52	0.00		395,317.55
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	79.17		395,238.38
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	61.75		395,176.63
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	59.38		395,117.25
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.12		395,069.13
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.95		395,068.18
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	46.52		395,021.66
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.93		394,962.73
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	190.00		394,772.73
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.00		394,722.73
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.56		394,675.17
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.63		394,622.54
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,900.00		392,722.54
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	104.50		392,618.04
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.17		392,570.87
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.18		392,522.69
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,424.44		391,098.25
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,757.09		388,341.16
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	759.19		387,581.97
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	963.79		386,618.18
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,382.10		384,236.08
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	883.17		383,352.91
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,393.30		380,959.61
08/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	706.82	0.00		381,666.43
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.48		381,603.95
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	239.13		381,364.82
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	823.51	0.00		382,188.33
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	2,273.64	0.00		384,461.97
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	867.41	0.00		385,329.38
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	902.52		384,426.86
12/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	2,630.21	0.00		387,057.07
12/12/2025	AGO ALTA DE CONDONACIONES		004 400001	0.00	2,477.30		384,579.77
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	142.28		384,437.49
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50		384,389.99
14/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	190.00		384,199.99
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	54.68		384,145.31
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50		384,097.81

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	77.99	384,019.82
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	53.00	383,966.82
18/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	2,354.86	0.00	386,321.68
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	51.35	386,270.33
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	105.61	386,164.72
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,477.30	383,687.42
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.30	383,639.12
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	62.50	383,576.62
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	84.02	383,492.60
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	56.47	383,436.13
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.26	383,387.87
26/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	867.41	382,520.46
27/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	95.00	382,425.46
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.00	382,375.46
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	57.50	382,317.96
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,409.94	379,908.02
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50	379,860.52
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.51	379,812.01
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	48.95	379,763.06
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.39	379,757.67
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50	379,710.17
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.38	379,661.79
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	85.21	379,576.58
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.92	379,528.66
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	78.66	379,450.00
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.04	379,401.96
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	200.41	379,201.55
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	86.40	379,115.15
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	47.50	379,067.65
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	47.50	379,020.15
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,000.00	378,020.15
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				11,968.65	26,953.85	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02		CARTERA VIGENTE EN MORA			2,762.01	
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	73.20	2,688.81
01/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	2,265.68	423.13
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,424.44	0.00	1,847.57
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	2,757.09	0.00	4,604.66
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	759.19	0.00	5,363.85
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	963.79	0.00	6,327.64
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	2,382.10	0.00	8,709.74
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	883.17	0.00	9,592.91
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	2,393.30	0.00	11,986.21
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.38	11,933.83
08/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	706.82	11,227.01
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	119.67	11,107.34
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.67	11,047.67
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	96.39	10,951.28
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	823.51	10,127.77
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,273.64	7,854.13
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	867.41	6,986.72
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	126.89	6,859.83
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	59.34	6,800.49
12/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,630.21	4,170.28
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.24	4,143.04
18/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,354.86	1,788.18
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	137.25	1,650.93
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				11,563.08	12,674.16	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,307,633.33	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	64,248.95	0.00	13,371,882.28
01/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	15,070.76	0.00	13,386,953.04
01/12/2025	Reclasificación de poliza de Pago del PCB201872.		004 400013	1,320.19	0.00	13,388,273.23
01/12/2025	Reclasificación de poliza de Pago del PCB201872.		004 400013	309.75	0.00	13,388,582.98
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,244.97	13,386,338.01
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	526.62	13,385,811.39
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,750.99	13,384,060.40
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	410.75	13,383,649.65
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,683.69	13,381,965.96
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	394.98	13,381,570.98
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,364.28	13,380,206.70
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	320.08	13,379,886.62
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,075.48	13,377,811.14
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	486.91	13,377,324.23
01/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	64,248.95	13,313,075.28
01/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	15,070.76	13,298,004.52
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	26.94	13,297,977.58
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.32	13,297,971.26
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,320.19	13,296,651.07
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	309.75	13,296,341.32
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,671.69	13,294,669.63
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	392.17	13,294,277.46
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,390.40	13,288,887.06
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,264.41	13,287,622.65
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,331.14	13,286,291.51
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	332.81	13,285,958.70
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,349.10	13,284,609.60
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.50	13,284,293.10
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,493.22	13,282,799.88
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	350.26	13,282,449.62
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	50,579.29	13,231,870.33
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12,644.82	13,219,225.51
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,964.46	13,216,261.05
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	695.47	13,215,565.58
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	40,414.12	0.00	13,255,979.70
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	9,479.89	0.00	13,265,459.59
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	78,224.20	0.00	13,343,683.79
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	18,348.90	0.00	13,362,032.69
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	21,539.59	0.00	13,383,572.28
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	5,052.54	0.00	13,388,624.82
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	27,344.63	0.00	13,415,969.45
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	6,414.19	0.00	13,422,383.64
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	67,584.85	0.00	13,489,968.49
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	15,853.28	0.00	13,505,821.77
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	25,057.25	0.00	13,530,879.02
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	5,877.65	0.00	13,536,756.67
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	67,898.82	0.00	13,604,655.49
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	15,926.91	0.00	13,620,582.40
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,338.09	13,619,244.31
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	313.92	13,618,930.39
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,366.71	13,617,563.68
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	320.65	13,617,243.03
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	40,414.12	13,576,828.91
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,479.89	13,567,349.02
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	78,224.20	13,489,124.82
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	18,348.90	13,470,775.92
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	21,539.59	13,449,236.33
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,052.54	13,444,183.79
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	27,344.63	13,416,839.16
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	6,414.19	13,410,424.97
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	67,584.85	13,342,840.12
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	15,853.28	13,326,986.84

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	25,057.25	13,301,929.59
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	5,877.65	13,296,051.94
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	67,898.82	13,228,153.12
07/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	15,926.91	13,212,226.21
08/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	20,052.55	0.00	13,232,278.76
08/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	4,703.74	0.00	13,236,982.50
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,662.90	13,235,319.60
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	415.77	13,234,903.83
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,485.75	13,233,418.08
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	348.58	13,233,069.50
08/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	20,052.55	13,213,016.95
08/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	4,703.74	13,208,313.21
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6,780.56	13,201,532.65
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,590.56	13,199,942.09
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	23,361.66	0.00	13,223,303.75
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	5,479.95	0.00	13,228,783.70
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	64,499.84	0.00	13,293,283.54
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	15,129.66	0.00	13,308,413.20
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	24,606.97	0.00	13,333,020.17
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	5,772.08	0.00	13,338,792.25
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,394.73	13,335,397.52
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	796.33	13,334,601.19
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,692.54	13,332,908.65
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	397.07	13,332,511.58
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,734.35	13,329,777.23
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	641.42	13,329,135.81
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	0.00	23,361.66	13,305,774.15
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	0.00	5,479.95	13,300,294.20
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	64,499.84	13,235,794.36
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	15,129.66	13,220,664.70
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	24,606.97	13,196,057.73
10/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	5,772.08	13,190,285.65
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25,603.05	13,164,682.60
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6,005.71	13,158,676.89
12/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	74,630.39	0.00	13,233,307.28
12/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	17,505.94	0.00	13,250,813.22
12/12/2025	ACO ALTA DE CONDONACIONES		004 400001	0.00	65,952.86	13,184,860.36
12/12/2025	ACO ALTA DE CONDONACIONES		004 400001	0.00	16,488.22	13,168,372.14
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,036.76	13,164,335.38
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	946.98	13,163,388.40
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,347.78	13,162,040.62
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	316.15	13,161,724.47
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,600.21	13,158,124.26
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	844.54	13,157,279.72
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,683.50	13,155,596.22
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	394.95	13,155,201.27
12/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	74,630.39	13,080,570.88
12/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	17,505.94	13,063,064.94
14/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,391.13	13,057,673.81
14/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,264.59	13,056,409.22
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,455.17	13,054,954.05
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	363.82	13,054,590.23
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,347.38	13,053,242.85
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	315.97	13,052,926.88
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,212.94	13,050,713.94
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	519.12	13,050,194.82
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,411.08	13,048,783.74
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	352.77	13,048,430.97
18/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	66,840.79	0.00	13,115,271.76
18/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	15,678.70	0.00	13,130,950.46
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,997.57	13,127,952.89
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	703.15	13,127,249.74

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,367.56	13,125,882.18
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	341.89	13,125,540.29
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	773.00	13,124,767.29
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	181.37	13,124,585.92
18/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	66,840.79	13,057,745.13
18/12/2025	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	15,678.70	13,042,066.43
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	65,972.68	12,976,093.75
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16,493.17	12,959,600.58
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,370.56	12,958,230.02
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.57	12,957,908.45
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,664.43	12,956,244.02
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	416.11	12,955,827.91
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,895.50	12,951,932.41
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	913.77	12,951,018.64
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	375.66	12,950,642.98
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,601.18	12,949,041.80
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,382.84	12,946,658.96
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	558.95	12,946,100.01
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,369.61	12,944,730.40
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.27	12,944,409.13
26/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24,643.17	12,919,765.96
26/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,780.57	12,913,985.39
27/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,698.99	12,911,286.40
27/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	633.10	12,910,653.30
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,332.83	12,909,320.47
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	333.21	12,908,987.26
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,633.59	12,907,353.67
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	383.19	12,906,970.48
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	68,415.62	12,838,554.86
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16,048.18	12,822,506.68
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,348.48	12,821,158.20
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	316.31	12,820,841.89
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,376.91	12,819,464.98
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	323.04	12,819,141.94
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,389.63	12,817,752.31
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	325.97	12,817,426.34
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	152.97	12,817,273.37
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	35.90	12,817,237.47
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,348.48	12,815,888.99
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	316.31	12,815,572.68
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,373.32	12,814,199.36
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	322.17	12,813,877.19
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,418.94	12,811,458.25
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	567.43	12,810,890.82
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,361.50	12,809,529.32
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	319.36	12,809,209.96
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,234.54	12,806,975.42
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	524.23	12,806,451.19
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,364.56	12,805,086.63
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	320.16	12,804,766.47
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5,693.82	12,799,072.65
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,335.63	12,797,737.02
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,454.74	12,795,282.28
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	575.81	12,794,706.47
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,349.56	12,793,356.91
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	316.56	12,793,040.35
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,349.56	12,791,690.79
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	316.56	12,791,374.23
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	9,100.11	0.00	12,800,474.34
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	17.45	0.00	12,800,491.79
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	2,249.14	0.00	12,802,740.93
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	4.08	0.00	12,802,745.01

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	26,658.04	12,776,086.97
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6,664.51	12,769,422.46
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				835,599.52	1,373,810.39	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		95,630.83		
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	185.82	95,445.01
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	7.03	95,437.98
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	69.52	95,368.46
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	65.17	95,303.29
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	39.39	95,263.90
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2,082.77	93,181.13
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	91.10	93,090.03
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	104.90	92,985.13
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.80	92,981.33
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	70.98	92,910.35
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.12	92,910.23
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	27.41	92,882.82
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	28.55	92,854.27
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.17	92,806.10
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	103.07	92,703.03
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	195.05	92,507.98
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	34.09	92,473.89
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,531.20	90,942.69
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	46.37	90,896.32
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	33.30	90,863.02
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	150.48	90,712.54
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	77.53	90,635.01
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3,158.83	87,476.18
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	94.50	87,381.68
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	101.86	87,279.82
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	47.87	87,231.95
31/12/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2025.	004	400013	8,087.42	0.00	95,319.37
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				8,087.42	8,398.88	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR		4.27		
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.28	0.01
31/12/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.	004	400014	0.80	0.00	0.79
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.80	4.28	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		23,660.16		
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	43.59	23,616.57
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.65	23,614.92
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	16.30	23,598.62
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	15.29	23,583.33
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.85	23,573.48
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	520.69	23,052.79
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	21.37	23,031.42
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	26.23	23,005.19
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.90	23,004.29
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	16.65	22,987.64
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.02	22,987.62
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	6.43	22,981.19
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6.69	22,974.50
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.04	22,962.46
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	24.18	22,938.28
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	45.75	22,892.53
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	8.00	22,884.53

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	382.80	22,501.73
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.88	22,490.85
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	7.82	22,483.03
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	35.30	22,447.73
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	19.38	22,428.35
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	740.96	21,687.39
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	22.17	21,665.22
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	23.90	21,641.32
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	11.23	21,630.09
31/12/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2025.	004	400013	2,014.83	0.00	23,644.92
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,014.83	2,030.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					1.01	
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.01	0.00
31/12/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.	004	400014	0.19	0.00	0.19
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.19	1.01	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					794,338.99	
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,236.03	793,102.96
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	289.95	792,813.01
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	46.76	792,766.25
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	10.98	792,755.27
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	462.43	792,292.84
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	108.42	792,184.42
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	433.69	791,750.73
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	101.75	791,648.98
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	262.18	791,386.80
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	65.56	791,321.24
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	13,861.19	777,460.05
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3,465.28	773,994.77
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	606.29	773,388.48
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	142.22	773,246.26
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	698.09	772,548.17
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	174.56	772,373.61
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	25.29	772,348.32
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.99	772,342.33
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	472.33	771,870.00
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	110.80	771,759.20
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.80	771,758.40
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.13	771,758.27
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	182.40	771,575.87
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	42.79	771,533.08
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	190.02	771,343.06
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	44.53	771,298.53
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	320.51	770,978.02
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	80.11	770,897.91
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	685.80	770,212.11
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	160.89	770,051.22
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,298.26	768,752.96
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	304.51	768,448.45
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	226.97	768,221.48
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	53.26	768,168.22
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10,194.30	757,973.92
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2,548.58	755,425.34
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	308.72	755,116.62
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	72.44	755,044.18
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	221.70	754,822.48
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	28.50	754,793.98

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	52.06	754,741.92
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.72	754,735.20
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,001.06	753,734.14
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	234.83	753,499.31
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	516.67	752,982.64
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	129.15	752,853.49
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21,035.15	731,818.34
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,934.17	726,884.17
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	629.29	726,254.88
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	147.63	726,107.25
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	678.30	725,428.95
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	159.15	725,269.80
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	319.03	724,950.77
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	74.84	724,875.93
31/12/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2025.		004 400013	53,898.69	0.00	778,774.62
31/12/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2025.		004 400013	13,427.85	0.00	792,202.47
31/12/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.		004 400014	5.33	0.00	792,207.80
31/12/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.		004 400014	1.27	0.00	792,209.07
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	509.75	0.00	792,718.82
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	126.41	0.00	792,845.23
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	0.00	0.01	792,845.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			67,969.30	69,463.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				84,757.51	
01/12/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes noviembre 2025.		004 400001	0.00	84,757.51	0.00
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400003	87,582.77	0.00	87,582.77
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			87,582.77	84,757.51	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				21,189.39	
01/12/2025	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes noviembre 2025.		004 400002	0.00	21,189.38	0.01
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400004	21,895.69	0.00	21,895.70
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				4,438.37	
01/12/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes noviembre 2025.		004 400003	0.00	4,438.36	0.01
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400005	4,586.31	0.00	4,586.32
31/12/2025	Provision de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400007	111.33	0.00	4,697.65
31/12/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400009	0.00	111.33	4,586.32

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4, 697. 64	4, 549. 69	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1, 109. 62	
01/12/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes noviembre 2025.		004 400004	0. 00	1, 109. 59	0. 03
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400006	1, 146. 58	0. 00	1, 146. 61
31/12/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400008	27. 78	0. 00	1, 174. 39
31/12/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400010	0. 00	27. 78	1, 146. 61
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1, 174. 36	1, 137. 37	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12, 196, 272. 16	
01/12/2025	Reclasificación de poliza de Pago del PCB201872.		004 400013	20. 97	0. 00	12, 196, 293. 13
01/12/2025	Reclasificación de poliza de Pago del PCB201872.		004 400013	4. 93	0. 00	12, 196, 298. 06
01/12/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes noviembre 2025.		004 400003	0. 00	29, 522. 91	12, 166, 775. 15
01/12/2025	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes noviembre 2025.		004 400004	0. 00	7, 380. 73	12, 159, 394. 42
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	35. 25	12, 159, 359. 17
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	8. 31	12, 159, 350. 86
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0. 00	106. 10	12, 159, 244. 76
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0. 00	148. 33	12, 159, 096. 43
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0. 00	24. 88	12, 159, 071. 55
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0. 00	34. 79	12, 159, 036. 76
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	23. 02	12, 159, 013. 74
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	5. 45	12, 159, 008. 29
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0. 00	11. 64	12, 158, 996. 65
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0. 00	5. 59	12, 158, 991. 06
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0. 00	2. 72	12, 158, 988. 34
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0. 00	1. 33	12, 158, 987. 01
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0. 00	49. 62	12, 158, 937. 39
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0. 00	55. 48	12, 158, 881. 91
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0. 00	11. 58	12, 158, 870. 33
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0. 00	13. 03	12, 158, 857. 30
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0. 00	11. 71	12, 158, 845. 59
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0. 00	2. 72	12, 158, 842. 87
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0. 00	20. 97	12, 158, 821. 90
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0. 00	4. 93	12, 158, 816. 97
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	49. 65	12, 158, 767. 32
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	11. 65	12, 158, 755. 67
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	25. 02	12, 158, 730. 65
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	52. 04	12, 158, 678. 61
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	5. 86	12, 158, 672. 75
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	12. 19	12, 158, 660. 56
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	44. 86	12, 158, 615. 70
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	31. 48	12, 158, 584. 22
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	11. 25	12, 158, 572. 97
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	7. 85	12, 158, 565. 12
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	20. 96	12, 158, 544. 16
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	4. 92	12, 158, 539. 24

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	27.68	12,158,511.56
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.45	12,158,505.11
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	651.88	12,157,853.23
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,663.39	12,156,189.84
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	162.92	12,156,026.92
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	415.81	12,155,611.11
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	41.93	12,155,569.18
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	72.81	12,155,496.37
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.85	12,155,486.52
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	17.10	12,155,469.42
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	14.31	12,155,455.11
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.32	12,155,451.79
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	63.49	12,155,388.30
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	83.72	12,155,304.58
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	15.84	12,155,288.74
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	20.96	12,155,267.78
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	22.70	12,155,245.08
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.99	12,155,242.09
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.32	12,155,236.77
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.72	12,155,236.05
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.84	12,155,224.21
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.79	12,155,221.42
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	87.50	12,155,133.92
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	56.70	12,155,077.22
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	20.49	12,155,056.73
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	13.32	12,155,043.41
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	14.77	12,155,028.64
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.14	12,155,028.50
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3.46	12,155,025.04
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	47.71	12,154,977.33
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	21.89	12,154,955.44
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	11.18	12,154,944.26
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5.12	12,154,939.14
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	16.50	12,154,922.64
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.86	12,154,918.78
12/12/2025	AGO ALTA DE CONDONACIONES	004	400001	65,952.86	0.00	12,220,871.64
12/12/2025	AGO ALTA DE CONDONACIONES	004	400001	16,488.22	0.00	12,237,359.86
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	45.86	12,237,314.00
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.78	12,237,303.22
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	28.36	12,237,274.86
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6.59	12,237,268.27
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	20.03	12,237,248.24
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.73	12,237,243.51
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	22.83	12,237,220.68
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	5.33	12,237,215.35
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	35.93	12,237,179.42
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	38.46	12,237,140.96
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.98	12,237,131.98
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.65	12,237,122.33
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	56.89	12,237,065.44
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	82.31	12,236,983.13
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	13.37	12,236,969.76
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	19.30	12,236,950.46
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	130.92	12,236,819.54
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	19.30	12,236,800.24
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.86	12,236,795.38
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	155.82	12,236,639.56
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	30.68	12,236,608.88
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	36.54	12,236,572.34
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	22.30	12,236,550.04
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.52	12,236,544.52
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	36.95	12,236,507.57

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.23		12,236,480.34
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.66		12,236,471.68
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.39		12,236,465.29
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	498.00		12,235,967.29
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,223.29		12,234,744.00
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	124.43		12,234,619.57
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	305.85		12,234,313.72
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	46.00		12,234,267.72
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	37.02		12,234,230.70
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.85		12,234,219.85
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.72		12,234,211.13
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.30		12,234,182.83
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.06		12,234,175.77
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	104.59		12,234,071.18
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	29.96		12,234,041.22
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.57		12,234,016.65
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.06		12,234,009.59
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.85		12,234,000.74
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.06		12,233,998.68
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	78.63		12,233,920.05
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	120.08		12,233,799.97
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.43		12,233,781.54
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	28.21		12,233,753.33
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.51		12,233,735.82
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.12		12,233,731.70
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	49.58		12,233,682.12
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	61.98		12,233,620.14
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.40		12,233,607.74
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.53		12,233,592.21
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.26		12,233,569.95
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.20		12,233,564.75
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,524.22		12,231,040.53
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	592.13		12,230,448.40
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	935.21		12,229,513.19
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	219.35		12,229,293.84
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	53.34		12,229,240.50
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	75.51		12,229,164.99
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.52		12,229,152.47
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.71		12,229,134.76
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21.38		12,229,113.38
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.00		12,229,108.38
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.32		12,229,094.06
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.32		12,229,090.74
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	81.37		12,229,009.37
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.11		12,228,990.26
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	30.77		12,228,959.49
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.19		12,228,952.30
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16.72		12,228,935.58
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.93		12,228,931.65
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	22.91		12,228,908.74
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.33		12,228,903.41
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17.38		12,228,886.03
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.06		12,228,881.97
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	42.52		12,228,839.45
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.00		12,228,829.45
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	31.92		12,228,797.53
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.54		12,228,789.99
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	49.38		12,228,740.61
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.52		12,228,729.09
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	25.12		12,228,703.97
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.87		12,228,698.10
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	25.12		12,228,672.98

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5.87	12,228,667.11
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	26.52	12,228,640.59
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	38.25	12,228,602.34
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.20	12,228,596.14
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.00	12,228,587.14
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400005	30,565.51	0.00	12,259,152.65
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400006	7,641.39	0.00	12,266,794.04
31/12/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400007	741.96	0.00	12,267,536.00
31/12/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400008	185.14	0.00	12,267,721.14
31/12/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2025.		004 400013	6,470.57	0.00	12,274,191.71
31/12/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2025.		004 400013	1,612.01	0.00	12,275,803.72
31/12/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.		004 400014	0.67	0.00	12,275,804.39
31/12/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.		004 400014	0.13	0.00	12,275,804.52
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	22.32	0.00	12,275,826.84
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	61.17	0.00	12,275,888.01
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	8,816.56	0.00	12,284,704.57
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	5.45	0.00	12,284,710.02
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	15.16	0.00	12,284,725.18
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	2,075.58	0.00	12,286,800.76
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.19	12,286,781.57
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.73	12,286,776.84
31/12/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400009	0.00	741.96	12,286,034.88
31/12/2025	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400010	0.00	185.14	12,285,849.74
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	0.00	30.08	12,285,819.66
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	0.00	7.51	12,285,812.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			140,680.60	51,140.61	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,473.75	
01/12/2025	Reclasificación de póliza de Pago del PCB201872.		004 400013	3.15	0.00	4,476.90
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.30	4,471.60
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	15.95	4,455.65
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.46	4,452.19
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.75	4,450.44
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	7.46	4,442.98
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.76	4,441.22
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	3.15	4,438.07
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.46	4,430.61
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.76	4,426.85
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.74	4,420.11
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.15	4,416.96
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.16	4,412.80

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	97.95	4,314.85
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.30	4,308.55
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.15	4,306.40
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.54	4,296.86
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.41	4,293.45
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.78	4,291.67
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	13.15	4,278.52
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.22	4,276.30
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	7.17	4,269.13
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.48	4,266.65
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6.89	4,259.76
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.26	4,255.50
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3.01	4,252.49
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.40	4,247.09
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.55	4,238.54
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.90	4,235.64
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	19.67	4,215.97
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.35	4,212.62
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.55	4,207.07
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	74.80	4,132.27
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.91	4,125.36
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.25	4,121.11
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	15.71	4,105.40
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.33	4,104.07
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	11.82	4,092.25
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.63	4,089.62
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.44	4,082.18
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.34	4,078.84
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	140.44	3,938.40
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.01	3,930.39
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3.21	3,927.18
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.15	3,925.03
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4.62	3,920.41
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.51	3,917.90
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	3.44	3,914.46
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2.61	3,911.85
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6.38	3,905.47
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4.79	3,900.68
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	7.41	3,893.27
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	3.77	3,889.50
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	3.77	3,885.73
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	3.98	3,881.75
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.88	3,878.87
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				3.15	598.03	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			11,475.68	
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	22.30	11,453.38
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.84	11,452.54
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	8.34	11,444.20
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	7.82	11,436.38
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.73	11,431.65
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	249.94	11,181.71
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.94	11,170.77
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.58	11,158.19
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.45	11,157.74
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.52	11,149.22
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.02	11,149.20
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3.29	11,145.91
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	3.43	11,142.48
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.78	11,136.70
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.37	11,124.33

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.41	11,100.92
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.09	11,096.83
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	183.74	10,913.09
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.56	10,907.53
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.50	10,903.03
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.05	10,884.98
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.30	10,875.68
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	379.06	10,496.62
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.34	10,485.28
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.22	10,473.06
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.74	10,467.32
31/12/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2025.		004 400013	970.90	0.00	11,438.22
31/12/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.		004 400014	0.10	0.00	11,438.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			971.00	1,008.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,462,220.38	
12/12/2025	ACO ALTA DE CONDONACIONES		004 400001	9,909.20	0.00	1,472,129.58
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			9,909.20	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,094.60	
01/12/2025	Reclasificación de póliza de Pago del PCB201872.		004 400013	0.74	0.00	1,095.34
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.25	1,094.09
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.74	1,090.35
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.82	1,089.53
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.41	1,089.12
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1.74	1,087.38
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.41	1,086.97
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.74	1,086.23
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.75	1,084.48
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.88	1,083.60
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.69	1,081.91
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.74	1,081.17
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.97	1,080.20
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.48	1,055.72
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.48	1,054.24
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.50	1,053.74
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.38	1,051.36
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.80	1,050.56
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.42	1,050.14
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.08	1,047.06
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.52	1,046.54
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.68	1,044.86
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.58	1,044.28
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.62	1,042.66
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.99	1,041.67
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.71	1,040.96
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.35	1,039.61
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.01	1,037.60
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.73	1,036.87
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.61	1,032.26
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.83	1,031.43
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.30	1,030.13
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.69	1,011.44
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.63	1,009.81
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.06	1,008.75
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.69	1,005.06
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.31	1,004.75
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.77	1,001.98

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.62	1,001.36	
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.86	999.50	
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.78	998.72	
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	32.94	965.78	
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.88	963.90	
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.75	963.15	
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.50	962.65	
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.08	961.57	
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.59	960.98	
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	0.80	960.18	
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.61	959.57	
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.50	958.07	
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.13	956.94	
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.73	955.21	
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	0.88	954.33	
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	0.88	953.45	
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	0.93	952.52	
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.71	951.81	
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				0.74	143.53	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					2,839.24		
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	5.23	2,834.01	
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.20	2,833.81	
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1.96	2,831.85	
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.83	2,830.02	
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.18	2,828.84	
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	62.48	2,766.36	
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.57	2,763.79	
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.15	2,760.64	
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.11	2,760.53	
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.00	2,758.53	
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.77	2,757.76	
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	0.80	2,756.96	
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.45	2,755.51	
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.90	2,752.61	
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.49	2,747.12	
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.96	2,746.16	
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	45.94	2,700.22	
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.31	2,698.91	
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.06	2,697.85	
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.24	2,693.61	
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.33	2,691.28	
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	88.92	2,602.36	
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.66	2,599.70	
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.87	2,596.83	
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.35	2,595.48	
31/12/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2025.	004	400013	241.88	0.00	2,837.36	
31/12/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.	004	400014	0.02	0.00	2,837.38	
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				241.90	243.76	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					344,022.00		
12/12/2025	ACO ALTA DE CONDONACIONES	004	400001	2,477.30	0.00	346,499.30	
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				2,477.30	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO	
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					89.60		
01/12/2025	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2025.	004	400005	0.00	89.60	0.00	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	89.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				22.40	
01/12/2025	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2025.		004 400005	0.00	22.40	0.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	22.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				360.83	
31/12/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a diciembre 2025.		004 400015	360.83	0.00	0.00
201603.0101.01	ESPECIFICA			360.83	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				84.64	
31/12/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a diciembre 2025.		004 400015	84.64	0.00	0.00
201603.0102.01	ESPECIFICA			84.64	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,966.17	
31/12/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a diciembre 2025.		004 400015	2,404.76	0.00	561.41
31/12/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a diciembre 2025.		004 400015	564.08	0.00	2.67
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	0.00	2.16	0.51
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	0.00	0.51	0.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,968.84	2.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				5,675.14	
11/12/2025	Pago de declaracion de ISR noviembre 2025, según formulario SAT-1311 No. 49 389 611 955.		004 400005	5,675.14	0.00	0.00
31/12/2025	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2025		004 400016	0.00	7,189.34	7,189.34
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,675.14	7,189.34	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				5,814.65	
01/12/2025	Reclasificación de poliza de Pago del PCB201872.		004 400013	3.24	0.00	5,811.41
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.76	5,813.17
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	263.45	6,076.62
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	55.55	6,132.17
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.43	6,138.60
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	63.82	6,202.42
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.36	6,207.78
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1.06	6,208.84
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	91.86	6,300.70
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	61.62	6,362.32
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	97.31	6,459.63
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.45	6,461.08
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.62	6,476.70
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,919.84	8,396.54
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	163.44	8,559.98
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.15	8,561.13
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	30.62	8,591.75
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	189.69	8,781.44
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.25	8,806.69
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.22	8,865.91
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	133.72	8,999.63
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.71	9,025.34
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	52.97	9,078.31
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.35	9,085.66
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	76.56	9,162.22

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	42.26	9,204.48
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	2.38	9,206.86
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	27.10	9,233.96
14/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	54.13	9,288.09
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	78.68	9,366.77
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	140.14	9,506.91
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	29.78	9,536.69
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	299.27	9,835.96
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	95.80	9,931.76
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	41.12	9,972.88
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	31.78	10,004.66
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,447.31	11,451.97
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	97.25	11,549.22
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	76.04	11,625.26
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	38.60	11,663.86
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	2.45	11,666.31
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	227.89	11,894.20
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	10.95	11,905.15
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	121.71	12,026.86
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	52.96	12,079.82
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	2,903.28	14,983.10
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	126.99	15,110.09
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	20.45	15,130.54
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	27.50	15,158.04
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	160.38	15,318.42
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	13.71	15,332.13
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	21.06	15,353.19
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	19.07	15,372.26
30/12/2025	Pago de declaracion de IVA noviembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 49 493 522 496		004	400012	5,812.47	0.00	9,559.79
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	27.29	9,587.08
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	50.13	9,637.21
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	90.52	9,727.73
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	29.43	9,757.16
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	29.59	9,786.75
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	57.41	9,844.16
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	65.00	9,909.16
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR					5,815.71	9,910.22	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR						1,418.78	
11/12/2025	Pago de declaracion de ISR noviembre 2025, según formulario SAT-1311 No. 49 389 611 955.		004	400005	1,418.78	0.00	0.00
31/12/2025	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2025		004	400016	0.00	1,797.33	1,797.33
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,418.78	1,797.33	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR						1,404.58	
01/12/2025	Reclasificación de poliza de Pago del PCB201872.		004	400013	0.76	0.00	1,403.82
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.46	1,404.28
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	61.75	1,466.03
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	13.01	1,479.04
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	1.53	1,480.57
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	15.00	1,495.57
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	1.30	1,496.87
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	0.25	1,497.12
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	21.49	1,518.61
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	14.39	1,533.00
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	24.27	1,557.27
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.39	1,557.66
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3.69	1,561.35
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	479.91	2,041.26

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.35	2,079.61
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.30	2,079.91
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.19	2,087.10
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.46	2,134.56
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.97	2,140.53
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.94	2,154.47
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.30	2,185.77
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.04	2,191.81
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.39	2,204.20
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.70	2,205.90
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.98	2,223.88
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.87	2,233.75
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.54	2,234.29
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.27	2,240.56
14/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.71	2,253.27
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.67	2,272.94
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	32.83	2,305.77
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.43	2,313.20
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	70.21	2,383.41
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.52	2,405.93
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.28	2,416.21
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.43	2,423.64
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	361.91	2,785.55
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.90	2,808.45
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.98	2,827.43
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.12	2,836.55
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.62	2,837.17
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	53.49	2,890.66
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.60	2,893.26
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.43	2,923.69
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.41	2,936.10
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	681.05	3,617.15
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.79	3,646.94
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.82	3,651.76
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.44	3,658.20
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	37.68	3,695.88
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.21	3,699.09
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.98	3,704.07
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.52	3,708.59
30/12/2025	Pago de declaracion de IVA noviembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 49 493 522 496		004 400012	1,404.07	0.00	2,304.52
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.36	2,310.88
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.71	2,322.59
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	21.25	2,343.84
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.90	2,350.74
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	6.91	2,357.65
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.49	2,371.14
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.26	2,387.40

305101.0502.0102

IVA POR PAGAR

1,404.83

2,387.65

: TOT. DEBITO/CREDITO

305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			87,850.05	
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	170.63	0.00	87,679.42
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	6.43	0.00	87,672.99
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	63.82	0.00	87,609.17
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	59.86	0.00	87,549.31
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	36.21	0.00	87,513.10
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	1,913.33	0.00	85,599.77
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	83.75	0.00	85,516.02
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	96.30	0.00	85,419.72
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	3.44	0.00	85,416.28
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	65.22	0.00	85,351.06

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.15	0.00		85,350.91
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	25.18	0.00		85,325.73
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	26.26	0.00		85,299.47
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	44.24	0.00		85,255.23
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	94.68	0.00		85,160.55
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	179.23	0.00		84,981.32
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	31.32	0.00		84,950.00
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,407.03	0.00		83,542.97
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	42.58	0.00		83,500.39
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	34.46	0.00		83,465.93
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	138.13	0.00		83,327.80
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	71.28	0.00		83,256.52
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,903.28	0.00		80,353.24
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	86.85	0.00		80,266.39
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	93.59	0.00		80,172.80
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	43.99	0.00		80,128.81
31/12/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2025.		004 400013	0.00	7,441.47		87,570.28
31/12/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.		004 400014	0.00	0.77		87,571.05
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	0.00	98.07		87,669.12
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,721.24	7,540.31	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				21,735.51		
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	40.02	0.00		21,695.49
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1.53	0.00		21,693.96
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	15.00	0.00		21,678.96
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	14.01	0.00		21,664.95
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	9.03	0.00		21,655.92
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	478.30	0.00		21,177.62
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	19.67	0.00		21,157.95
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	24.11	0.00		21,133.84
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.84	0.00		21,133.00
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	15.31	0.00		21,117.69
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	5.89	0.00		21,111.80
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6.12	0.00		21,105.68
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	11.10	0.00		21,094.58
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	22.20	0.00		21,072.38
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	42.03	0.00		21,030.35
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	7.35	0.00		21,023.00
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	351.80	0.00		20,671.20
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	10.03	0.00		20,661.17
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8.12	0.00		20,653.05
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	32.45	0.00		20,620.60
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	17.86	0.00		20,602.74
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	681.05	0.00		19,921.69
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	20.37	0.00		19,901.32
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	21.98	0.00		19,879.34
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	10.35	0.00		19,868.99
31/12/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2025.		004 400013	0.00	1,853.89		21,722.88
31/12/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.		004 400014	0.00	0.15		21,723.03
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	0.00	24.10		21,747.13
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,866.52	1,878.14	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				4.70		
26/12/2025	Ingresos por aplicar por pago adelanto de capital del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette.		004 400002	0.00	13,780.00		13,784.70

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

PAGINA: 0026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	13,780.00	0.00	4.70
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			13,780.00	13,780.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
26/12/2025	Ingresos por aplicar por pago adelanto de capital del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette.		004 400002	0.00	1.10	3,446.10
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,445.00	0.00	1.10
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			3,445.00	3,445.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
26/12/2025	Ingresos por aplicar por pago adelanto de capital del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette.		004 400002	0.00	38.62	91,870.88
26/12/2025	Ingresos por aplicar por pago adelanto de capital del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette.		004 400002	0.00	22,958.07	114,828.95
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	91,763.22	0.00	23,065.73
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	22,940.81	0.00	124.92
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	69.00	0.00	55.92
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451		001 9902	17.25	0.00	38.67
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			114,790.28	114,790.33	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT. D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT. D525,000.00ITO
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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427, 423. 28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0. 00	0. 00	:TOT. D427, 423. 28ITO
	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			5, 004, 179. 42	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0. 00	0. 00	:TOT5, 004, 179. 42ITO
	512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100, 259. 78	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0. 00	0. 00	:TOT. D100, 259. 78ITO
	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			13. 47	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO13. 47ITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			1, 070. 21	
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0. 00	0. 00	:TOT. DEB1, 070. 21ITO
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			1. 67	
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/1. 67ITO
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			864, 793. 25	
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de diciembre 2025.	004	400003	0. 00	97, 314. 18	962, 107. 43
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0. 00	97, 314. 18	: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. 49ITO
	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			445, 849. 29	
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.	004	400005	0. 00	39, 057. 58	484, 906. 87
31/12/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2025.	004	400007	0. 00	948. 10	485, 854. 97
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0. 00	40, 005. 68	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			216, 198. 30	
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de diciembre 2025.	004	400004	0. 00	24, 328. 54	240, 526. 84
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0. 00	24, 328. 54	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			35, 007. 12	
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0. 00	0. 00	:TOT. DE35, 007. 12ITO
	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			111, 456. 41	
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.	004	400006	0. 00	9, 764. 35	121, 220. 76
31/12/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados	004	400008	0. 00	236. 53	121, 457. 29

No.	CUENTA	NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2025.						

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			6.50	80,147.04	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				3,217.91	
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.80	3,227.71
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.22	3,230.93
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.66	3,237.59
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.98	3,242.57
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.67	3,247.24
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.97	3,253.21
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.89	3,260.10
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.75	3,263.85
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	34.69	3,298.54
31/12/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.		004 400014	0.00	6.13	3,304.67
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	86.76	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				197,335.18	
01/12/2025	Reclasificación de poliza de Pago del PCB201872.		004 400013	1.53	0.00	197,333.65
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.60	197,337.25
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	181.35	197,518.60
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	108.58	197,627.18
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.56	197,637.74
01/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2.04	197,639.78
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	179.51	197,819.29
02/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.29	197,822.58
03/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	127.17	197,949.75
04/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.91	197,952.66
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.54	197,983.20
05/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.55	197,996.75
06/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	155.71	198,152.46
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.94	198,212.40
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	194.51	198,406.91
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	41.95	198,448.86
09/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	115.92	198,564.78
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	132.27	198,697.05
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.76	198,745.81
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	53.27	198,799.08
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.31	198,813.39
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	149.75	198,963.14
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	82.61	199,045.75
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.06	199,048.81
14/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	105.80	199,154.61
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	71.64	199,226.25
16/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	88.86	199,315.11
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	61.94	199,377.05
17/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	234.73	199,611.78
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	187.24	199,799.02
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	85.69	199,884.71
20/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.93	199,968.64
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	106.98	200,075.62
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	158.36	200,233.98
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.74	200,238.72
22/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	175.39	200,414.11
24/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.44	200,435.55
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	104.92	200,540.47
28/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	103.54	200,644.01
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	78.43	200,722.44
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	40.13	200,762.57
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	53.84	200,816.41
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	130.51	200,946.92
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	26.73	200,973.65

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	41.28	201,014.93
29/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	37.38	201,052.31
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	53.19	201,105.50
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	98.03	201,203.53
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	176.97	201,380.50
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	57.64	201,438.14
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	57.71	201,495.85
30/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	26.29	201,522.14
31/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	135.43	201,657.57
31/12/2025	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2025.	004	400013	0.00	15,442.68	217,100.25
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			1.53	19,766.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				758.06	
07/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.30	760.36
08/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.77	761.13
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.53	762.66
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.15	763.81
10/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.15	764.96
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.38	766.34
12/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.68	768.02
18/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.84	768.86
21/12/2025	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	8.19	777.05
31/12/2025	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.	004	400014	0.00	1.46	778.51
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	20.45	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				156,321.41	
31/12/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a diciembre 2025.	004	400015	0.00	2.15	156,323.56
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451	001	9902	0.00	26,798.04	183,121.60
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	26,800.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				40,160.82	
31/12/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a diciembre 2025.	004	400015	0.00	0.51	40,161.33
31/12/2025	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 {DOL} TC 7.66451	001	9902	0.00	6,726.75	46,888.08
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	6,727.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				1.79	
30/12/2025	Pago de declaracion de IVA noviembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 49 493 522 496	004	400012	0.00	0.43	2.22
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.45	
30/12/2025	Pago de declaracion de IVA noviembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 49 493 522 496	004	400012	0.00	0.11	0.56
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.11	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				33,016.81	
31/12/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a diciembre 2025.	004	400015	0.00	2,763.44	35,780.25
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	2,763.44	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				7,744.69	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2025	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a diciembre 2025.		004 400015	0.00	648.21	8,392.90
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	648.21	:TOT. DEBITO/CREDITO
702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO30.00170
702101.9902.01	OTROS GASTOS				60.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO60.00170
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				374,581.54	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. D374,581.54170
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				93,812.64	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DE93,812.64170
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				9,458.12	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT. DEB9,458.12170
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				2,364.52	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT. DEB2,364.52170
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				18,090.32	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DE18,090.32170
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				4,299.96	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DEB4,299.96170
706103.0101.03	OTROS				1.20	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/1.20170
706103.0102.03	OTROS				0.29	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/0.29170
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				21,313.34	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DE21,313.34170
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				5,001.47	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DEB5,001.47170
706199.1701.01	CONDONACIONES				1,473,988.11	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT1,473,988.11170
706199.1702.01	CONDONACIONES				489,423.58	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. D489,423.58170
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				1,630.72	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/12/2025	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2025.		004 400005	89.60	0.00	1,720.32
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			89.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/12/2025	Servicio facturación guatefacturas noviembre 2025.		004 400005	22.40	407.68	430.08
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			22.40	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400003	9,731.41	145,174.56	154,905.97
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400005	3,905.76	0.00	158,811.73
31/12/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400007	94.81	0.00	158,906.54
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13,731.98	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/12/2025	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2025		004 400016	7,189.34	64,518.43	71,707.77
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			7,189.34	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400004	2,432.85	36,265.72	38,698.57
31/12/2025	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400006	976.38	0.00	39,674.95
31/12/2025	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		004 400008	23.61	0.00	39,698.56
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,432.84	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/12/2025	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2025		004 400016	1,797.33	16,129.61	17,926.94
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,797.33	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/12/2025	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2025		004 400011	0.00	3,791.07	3,739.82
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	51.25	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/12/2025	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2025		004 400011	0.00	935.98	925.92
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	10.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025		004 400012	22.64	31,475.25	31,497.89
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025		004 400012	5.58	0.00	31,503.47
31/12/2025	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2025		004 400011	0.00	341.56	31,161.91
31/12/2025	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2025		004 400011	0.00	67.04	31,094.87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

PAGINA: 0033

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		28.22	408.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			6,649.62	
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB6,649.62ITO
	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			1,559.79	
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB1,559.79ITO
	913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,304.57	
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE15,304.57ITO
	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,589.97	
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB3,589.97ITO
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			30,196.00	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE30,196.00ITO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			7,083.02	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB7,083.02ITO
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			15,163.03	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE15,163.03ITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			3,556.76	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB3,556.76ITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE11,858.39ITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB2,781.60ITO
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE21,239.67ITO
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB4,982.14ITO
	913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			19,533.96	
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			69,227.20	
913607.1601.01		PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE69,227.20ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025
DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

PAGINA: 0034

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			17,306.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DE17,306.80ITO
	913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			176,129.60	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. D176,129.60ITO
	913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			44,032.40	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DE44,032.40ITO
	913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			382,556.86	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. D382,556.86ITO
	913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			95,639.21	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DE95,639.21ITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,212,235.57	
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	39.70	0.00	6,212,275.27
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	9.32	0.00	6,212,284.59
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	91.37	0.00	6,212,375.96
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	21.43	0.00	6,212,397.39
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	180.27	0.00	6,212,577.66
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	42.28	0.00	6,212,619.94
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	90.53	0.00	6,212,710.47
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	21.23	0.00	6,212,731.70
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	70.80	0.00	6,212,802.50
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	16.61	0.00	6,212,819.11
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	126.80	0.00	6,212,945.91
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	29.74	0.00	6,212,975.65
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	116.62	0.00	6,213,092.27
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	27.35	0.00	6,213,119.62
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	413.29	0.00	6,213,532.91
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	103.32	0.00	6,213,636.23
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	1,051.49	0.00	6,214,687.72
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	262.87	0.00	6,214,950.59
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	2,283.87	0.00	6,217,234.46
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	570.96	0.00	6,217,805.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,569.85	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			5,756,541.50	
31/12/2025	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2025	004	400011	392.81	0.00	5,756,148.69
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	0.00	4,487.38	5,760,636.07
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			392.81	4,487.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,424,869.00	
31/12/2025	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2025	004	400011	77.10	0.00	1,424,791.90
31/12/2025	Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025	004	400012	0.00	1,110.69	1,425,902.59
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			77.10	1,110.69	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/12/2025			
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 Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes noviembre 2025.		84,757.51	84,757.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/12/2025			
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 Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes noviembre 2025.		21,189.38	21,189.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/12/2025			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,438.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,522.91	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,438.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,522.91
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes noviembre 2025.		33,961.27	33,961.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/12/2025			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,109.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,380.73	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,109.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,380.73
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes noviembre 2025.		8,490.32	8,490.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/12/2025			
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 noviembre 2025.		112.00	112.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	425.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,833.45	.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	2,244.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	526.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,259.42	3,259.42
PCB-2018-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.41	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,663.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,683.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	55.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	462.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	108.58
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,063.84	3,063.84
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	741.31	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,931.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	263.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,750.99
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	410.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	185.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.59
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,236.03
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	289.95
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	263.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	170.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	772.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	181.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,882.98	5,882.98
PCB-2022-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	265.10	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,763.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,364.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.65
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.76
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.53
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.43	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.53	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,036.44	2,036.44
PCB-2021-15			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	15.30	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	101.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS		117.07	117.07
PCB-2021-15			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	490.54	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,262.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	312.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	73.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,075.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	486.91
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.52
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	462.43
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	63.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.00	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		3,832.31	3,832.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,658.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,658.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,265.68	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,265.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	64,248.95	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,248.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,070.76	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,070.76
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-30		91,244.33	91,244.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 01/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	250.25
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,666.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	198.27	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,320.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	46.52	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	309.75	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	3.15	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	20.97	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.74	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4.93	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	3.24	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.76	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	6.50	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	1.53	.00
Reclasificación de poliza de Pago del PCB201872.		1,916.55	1,916.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 01/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	250.25	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,666.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	198.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,320.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	46.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	309.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.68

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,916.55	1,916.55
PCB-2018-72			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	457.57	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,045.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,671.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	91.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	765.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	179.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,502.61	3,502.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,097.32	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,302.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,390.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,264.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	65.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	433.69
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	61.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.01	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,473.65	8,473.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	406.61	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,706.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,331.14

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	97.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.27
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	508.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	127.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-17		3,158.29	3,158.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	256.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,706.46	.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	1,349.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.91
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		1,962.89	1,962.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	305.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,034.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,493.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	350.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	130.29

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,339.88	2,339.88
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	12,548.22	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	83,510.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,600.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,900.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,579.29
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,644.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,082.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	520.69
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,861.19
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,465.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	651.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,663.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	415.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	97.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	249.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	62.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,919.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	479.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,913.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	478.30	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS		98,450.39	98,450.39
PCB-2023-10			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	803.62	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,348.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	445.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,964.46
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	695.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.37
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	606.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.30
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	163.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	38.35
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.75	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.67	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	663.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		6,255.27	6,255.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	250.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,663.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	201.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,338.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	313.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.30
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.80
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		1,913.79	1,913.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	302.32	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,011.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,366.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	255.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		2,314.31	2,314.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,203.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	10,203.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,393.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,393.30	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,898.82
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	67,898.82	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,926.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,926.91	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2019-80		96,422.03	96,422.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,072.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,072.59	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,424.44

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,424.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,414.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,414.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,479.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,479.89	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		57,391.04	57,391.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,753.90
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,753.90	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,757.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,757.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,224.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,224.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,348.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,348.90	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-17		111,084.09	111,084.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,236.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,236.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	759.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	759.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,539.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,539.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,052.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,052.54	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		30,587.84	30,587.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,108.78
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,108.78	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	963.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	963.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,344.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,344.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,414.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,414.19	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-14		38,831.39	38,831.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,155.24
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	10,155.24	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,382.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,382.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,584.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,584.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,853.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,853.28	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		95,975.47	95,975.47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,765.08
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,765.08	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	883.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	883.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,057.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,057.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,877.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,877.65	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		35,583.15	35,583.15
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	613.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,082.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	249.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,662.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	415.77
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	698.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	189.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.46
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.11	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	778.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,816.32	4,816.32
PCB-2023-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	318.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,116.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	223.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	52.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,485.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	348.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.97
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.84	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	178.89
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.95
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2,438.50	2,438.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 08/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,013.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,013.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	706.82	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	706.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,052.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,052.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,703.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,703.74
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		28,476.36	28,476.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,350.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,979.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,019.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	239.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,780.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,590.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	493.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	115.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		10,329.47	10,329.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,764.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,702.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,847.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	902.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,603.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,005.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-20		36,466.69	36,466.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	847.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,637.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	510.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	119.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,394.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	796.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	70.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	472.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.30
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.31	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	563.82
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	132.27
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		6,565.70	6,565.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	355.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,364.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	254.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,692.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.12
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.04
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.15	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	208.05
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.76
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,720.52	2,720.52
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	595.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,965.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	410.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,734.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	641.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.41
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.17
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.89	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.03
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.27
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,592.39	4,592.39
PCB-2021-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 10/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,510.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,510.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	823.51	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	823.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,361.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,361.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,479.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,479.95
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		33,175.84	33,175.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 10/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,692.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,692.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,273.64	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,273.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	64,499.84	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,499.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,129.66	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,129.66
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		91,595.98	91,595.98
PCB-2019-80			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 10/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,697.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,697.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	867.41	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	867.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,606.97	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,606.97
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,772.08	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,772.08
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		34,944.32	34,944.32
PCB-2021-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/12/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,675.14
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,675.14	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de noviembre 2025. Fondos gubernamentales.		5,675.14	5,675.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/12/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,418.78
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,418.78	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de noviembre 2025. Fondos privados.		1,418.78	1,418.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 11/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,663.43
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,342.79
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	44,342.79	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,663.43	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		51,006.22	51,006.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 11/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	27,644.09
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183,961.74
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	183,961.74	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	27,644.09	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		211,605.83	211,605.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
por distribucion de fondos gubernamentales.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 11/12/2025			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,675.14	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,418.78	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	7,093.92
Pago de declaracion de ISR noviembre 2025, según formulario SAT-1311 No. 49 389 611 955.		7,093.92	7,093.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,909.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,477.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,952.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,488.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,952.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,488.22	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,909.20	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,477.30	.00
ACO ALTA DE CONDONACIONES PCB-2024-25		94,827.58	94,827.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	872.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,807.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	606.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	142.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,036.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	946.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	76.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	638.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	149.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-13		6,680.23	6,680.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	318.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,121.98	.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	1,347.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	351.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,440.80	2,440.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2022-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	675.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,492.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	540.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	126.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,600.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	844.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.24
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.06
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,167.61	5,167.61
PCB-2022-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	353.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,349.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	252.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,683.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.55
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.69
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.02
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.27
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.26	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.12	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.89
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,734.85	2,734.85
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 12/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,212.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,212.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,630.21	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,630.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	74,630.39	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,630.39
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,505.94	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,505.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		105,979.51	105,979.51
PCB-2022-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,081.48	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,198.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,391.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,264.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	451.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,279.51	8,279.51
PCB-2021-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,661.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	218.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	54.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,455.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	363.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.04
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.51
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.40
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.67
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	286.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,116.82	3,116.82
PCB-2023-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	471.48	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,137.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,347.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.97
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	685.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	140.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.83
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.20	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	378.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-26		3,725.45	3,725.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	885.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,891.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	332.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	77.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,212.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	519.12
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	195.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,298.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	304.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	299.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	70.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.03	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,000.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	234.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-48		6,998.01	6,998.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 17/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	313.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,089.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	212.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	53.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,411.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	352.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	247.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30		2,403.69	2,403.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	700.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,660.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	450.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	105.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,997.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	703.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	95.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	798.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	187.24
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		5,360.61	5,360.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	323.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,154.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.35
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,367.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	342.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-12		2,478.06	2,478.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	198.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,318.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	116.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	27.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	773.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	226.97
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.95
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.43
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.35	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.75
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,554.96	1,554.96
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 18/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,039.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,039.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,354.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,354.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	66,840.79	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,840.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,678.70	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,678.70
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		94,913.49	94,913.49
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	14,685.05	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	97,768.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,909.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,477.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,972.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,493.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,531.20
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	382.80
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,194.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,548.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	498.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,223.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	305.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	74.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	183.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	45.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,447.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	361.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,407.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	351.80	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	335.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		114,212.83	114,212.83
PCB-2024-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	409.17	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,724.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,370.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	308.72
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.63
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	97.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.90
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.03	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	456.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.98
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,185.92	3,185.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 21/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	433.64	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,887.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,664.43
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	76.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	633.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	158.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,320.69	3,320.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 21/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,326.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	585.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	137.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,895.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	913.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.30
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.82
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.01
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	221.70
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.06
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.12
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.12	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.69
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,168.76	6,168.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,263.06
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,402.44
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,402.44	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,263.06	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		9,665.50	9,665.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,330.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,457.56
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	35,457.56	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	5,330.00	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		40,787.56	40,787.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	302.49	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,012.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,601.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	375.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.43

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,314.79	2,314.79
PCB-2019-68			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,321.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	358.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	84.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,382.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	558.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	150.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,001.06
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	234.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	227.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	53.49
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.45	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	747.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	175.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,292.54	6,292.54
PCB-2021-58			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	273.77	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,822.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,369.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,096.25	2,096.25
PCB-2020-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,565.27	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30,423.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,697.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	867.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,643.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,780.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-14		34,989.01	34,989.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	17,225.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114,790.33	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	13,780.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91,832.26
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	3,445.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,958.07
Ingresos por aplicar por pago adelanto de capital del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette.		132,015.33	132,015.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,332.09	.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	2,698.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	633.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		3,832.09	3,832.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	444.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,962.36	.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	1,332.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.21
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	516.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	121.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.43
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.86	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	419.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,496.02	3,496.02

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2023-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	386.39	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,574.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,633.59
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	441.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,961.36	2,961.36
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/12/2025			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,273.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,409.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,415.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,048.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,158.83
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	740.96
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,035.15
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,934.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,524.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	592.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	379.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	88.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,903.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	681.05
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,903.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	681.05	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	140.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	935.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.35
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	13,780.00	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	91,763.22	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	3,445.00	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	22,940.81	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		135,513.36	135,513.36
PCB-2022-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.94	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,002.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,348.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	629.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	126.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.37	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	334.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,561.04	3,561.04
PCB-2022-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	290.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,931.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,376.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.00
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	20.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	170.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,221.77	2,221.77
PCB202117			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	301.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,008.87	.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	1,389.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	229.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,310.54	2,310.54
PCB-2021-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	275.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,833.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	22.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	101.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	678.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.22
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	160.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.68
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.98	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	556.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	130.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,224.83	2,224.83
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	273.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,822.61	.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	1,348.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,096.31	2,096.31
PCB-2021-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 29/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	290.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,935.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,373.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	175.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		2,225.68	2,225.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 29/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	480.43	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,199.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,418.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	567.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	159.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		3,679.69	3,679.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/12/2025			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,812.04
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,812.04	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de noviembre 2025. Fondos gubernamentales.		5,812.04	5,812.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/12/2025			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,403.96
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,403.96	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de noviembre 2025. Fondos privados.		1,403.96	1,403.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	34,826.74
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232,103.16
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	232,103.16	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	34,826.74	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		266,929.90	266,929.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/12/2025			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,361.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,724.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,724.37	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	8,361.36	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		64,085.73	64,085.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	462.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,084.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,234.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	524.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47		3,546.98	3,546.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	334.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,226.41	.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	1,364.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	417.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		2,560.48	2,560.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	343.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,289.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,361.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.36
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	319.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.49
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.35	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	111.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,687.10	2,687.10
PCB-2022-04			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,200.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,997.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	854.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,693.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,335.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	90.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	754.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	176.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,197.41	9,197.41
PCB-2022-34			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	454.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,030.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	368.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	86.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,454.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	575.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,485.28	3,485.28
PCB-2022-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	298.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,992.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	245.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-62		2,291.15	2,291.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	299.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,993.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	246.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.71
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		2,292.15	2,292.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/12/2025			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	7,216.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	5,812.47	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,404.07	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.43
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.11
Pago de declaracion de IVA noviembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 49 493 522 496		7,216.54	7,216.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	102.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	683.45	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.26
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	541.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	135.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-19		786.00	786.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/12/2025			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,322.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,000.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,000.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,658.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,664.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-19		38,322.55	38,322.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/12/2025			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	87,582.77	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	97,314.18
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9,731.41	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de diciembre 2025.		97,314.18	97,314.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/12/2025			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	21,895.69	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	24,328.54
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,432.85	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de diciembre 2025.		24,328.54	24,328.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/12/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,586.31	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,565.51	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	39,057.58
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,905.76	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		39,057.58	39,057.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/12/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,146.58	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,641.39	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,764.35
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	976.38	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		9,764.35	9,764.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/12/2025			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	111.33	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	741.96	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	948.10
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	94.81	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		948.10	948.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/12/2025			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	27.78	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	185.14	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	236.53
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	23.61	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		236.53	236.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/12/2025			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	111.33	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	741.96	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	111.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	741.96
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		853.29	853.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/12/2025			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	27.78	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	185.14	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	27.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.14
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de diciembre 2025.		212.92	212.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/12/2025			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	51.25
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.56
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	10.06
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.04
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	392.81	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	77.10	.00
Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2025		469.91	469.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/12/2025			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	4,487.38
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,110.69
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	39.70	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9.32	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	91.37	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	21.43	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	180.27	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	42.28	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	90.53	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	21.23	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	70.80	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16.61	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	126.80	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29.74	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	116.62	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27.35	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	413.29	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	103.32	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,051.49	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	262.87	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,283.87	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	570.96	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	22.64	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5.58	.00
Valuacion de cuentas de orden diciembre 2025		5,598.07	5,598.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/12/2025			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,087.42	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,014.83	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	53,898.69	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,427.85	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,470.57	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,612.01	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	970.90	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241.88	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,441.47
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,853.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61,986.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15,442.68
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a diciembre 2025.		86,724.15	86,724.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/12/2025			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.80	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.19	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5.33	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1.27	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.67	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.13	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.10	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.02	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.77
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.15
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.13
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.46
Registro de mora devengada no percibida correspondientes a diciembre 2025.		8.51	8.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/12/2025			
201603.0101.01	ESPECIFICA	360.83	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,404.76	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	84.64	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	564.08	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	2,763.44
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	648.21
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	2.15
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	.51
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a diciembre 2025.		3,414.31	3,414.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/12/2025			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	7,189.34
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,797.33

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2025
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Diciembre / 2025

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	7,189.34	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,797.33	.00
Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2025		8,986.67	8,986.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/12/2025			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	502.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	308.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102.11	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,747.57	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,936.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,100.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,249.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.08	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	509.75	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	126.41	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22.32	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61.17	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,816.56	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.45	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,075.58	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.16
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.51
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69.00	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17.25	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	26,798.04
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	6,726.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	98.07
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	24.10
VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2025 (DOL) TC 7.66451		33,687.23	33,687.23

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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							6,696.96
01/12/2025	117651	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	425.97		7,122.93
01/12/2025	154195	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	400.41		7,523.34
01/12/2025	178651	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	490.54		8,013.88
01/12/2025	184741	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	741.31		8,755.19
01/12/2025	194501	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	265.10		9,020.29
01/12/2025	215325	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	15.30		9,035.59
02/12/2025	12000008	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	457.57		9,493.16
02/12/2025	185818	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,097.32		10,590.48
03/12/2025	170333	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202417 a nombre de Villatoro Molina Rudy Antonio	406.61		10,997.09
04/12/2025	149902	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	256.43		11,253.52
05/12/2025	174803	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202310 a nombre de Brichaux Cahueque Louis Christian	12,548.22		23,801.74
05/12/2025	210904	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	305.66		24,107.40
06/12/2025	161351	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	803.62		24,911.02
07/12/2025	80970	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	250.00		25,161.02
07/12/2025	226921	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	302.32		25,463.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
08/12/2025	12000019	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202332 a nombre de Estrada Gomez Maria Isabel	613.46		26,076.80
08/12/2025	213689	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	318.00		26,394.80
09/12/2025	13633	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,350.00		27,744.80
10/12/2025	31114	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202220 a nombre de Estrada Soto Jose Andres	4,764.16		32,508.96
10/12/2025	221038	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	847.25		33,356.21
10/12/2025	221072	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	595.91		33,952.12
10/12/2025	238801	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	355.40		34,307.52
11/12/2025	182478	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,663.43	27,644.09
11/12/2025	182583	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		27,644.09	0.00
12/12/2025	12000029	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	353.00		353.00
12/12/2025	12000031	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	872.58		1,225.58
12/12/2025	7290	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	675.00		1,900.58
12/12/2025	286460	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	318.82		2,219.40
14/12/2025	221731	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,081.48		3,300.88
16/12/2025	12000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	471.48		3,772.36
16/12/2025	134286	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	400.00		4,172.36

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
17/12/2025	187004	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	313.96		4,486.32
17/12/2025	219108	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202048 a nombre de Herrera Murcia Pedro Pablo	885.15		5,371.47
18/12/2025	12000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202312 a nombre de Guerrero Bermudez Allan Moises	323.59		5,695.06
18/12/2025	70733	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	700.00		6,395.06
18/12/2025	122559	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	198.00		6,593.06
20/12/2025	12000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202425 a nombre de Castillo Boteo Maria Isabel	14,685.05		21,278.11
21/12/2025	12000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	800.00		22,078.11
21/12/2025	28239	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	409.17		22,487.28
21/12/2025	224299	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bolaños Rivas Juan Esteban	433.64		22,920.92
22/12/2025	12000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		23,720.92
22/12/2025	141501	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	302.49		24,023.41
22/12/2025	112462	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,263.06	22,760.35
22/12/2025	112486	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		5,330.00	17,430.35
24/12/2025	90022	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	273.77		17,704.12
26/12/2025	48636	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	4,565.27		22,269.39
26/12/2025	245852	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	500.00		22,769.39

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
27/12/2025	16020	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	444.52		23,213.91
28/12/2025	142747	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	386.39		23,600.30
28/12/2025	171529	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	17,225.00		40,825.30
29/12/2025	12000059	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	290.08		41,115.38
29/12/2025	22695	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	290.59		41,405.97
29/12/2025	166008	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	450.94		41,856.91
29/12/2025	186957	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	480.43		42,337.34
29/12/2025	191962	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	273.70		42,611.04
29/12/2025	237638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	275.39		42,886.43
29/12/2025	244786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Muñoz Esthefany Paola	301.67		43,188.10
30/12/2025	75459	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	454.73		43,642.83
30/12/2025	144078	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	343.50		43,986.33
30/12/2025	153886	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	334.07		44,320.40
30/12/2025	156410	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	462.78		44,783.18
30/12/2025	163920	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	1,200.00		45,983.18
30/12/2025	220050	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	299.06		46,282.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
30/12/2025	237872	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	298.93		46,581.17
30/12/2025	223649	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		34,826.74	11,754.43
30/12/2025	223730	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		8,361.36	3,393.07
31/12/2025	301952	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202319 a nombre de Porres Zelaya Maria Jose	5,000.00		8,393.07
31/12/2025	307666	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202319 a nombre de Porres Zelaya Maria Jose	102.55		8,495.62

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
11/12/2025	243592	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de noviembre 2025.	1,418.78		1,418.78
11/12/2025	252855	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de noviembre 2025.	5,675.14		7,093.92
11/12/2025	611955	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a noviembre 2025, según formulario SAT 1311 - 49 389 611 955.		7,093.92	0.00
30/12/2025	242884	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de noviembre 2025.	5,812.04		5,812.04
30/12/2025	242938	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de noviembre 2025.	1,403.96		7,216.00
30/12/2025	522496	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a noviembre 2025, según formulario SAT 2237 - 49 493 522 496.		7,216.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
CUENTA: 066-029972-4
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>							67,231.15
01/12/2025	2824	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2025.	84,757.51		151,988.66
11/12/2025	252855	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de noviembre 2025.		5,675.14	146,313.52
30/12/2025	242884	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de noviembre 2025.		5,812.04	140,501.48

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>							17,715.47
01/12/2025	2823	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a noviembre 2025.	21,189.38		38,904.85
11/12/2025	243592	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de noviembre 2025.		1,418.78	37,486.07
30/12/2025	242938	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de noviembre 2025.		1,403.96	36,082.11

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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							18,309.25
01/12/2025	1670	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2025.	4,438.36		22,747.61
11/12/2025	182583	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	27,644.09		50,391.70
22/12/2025	112486	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	5,330.00		55,721.70
30/12/2025	223649	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	34,826.74		90,548.44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
<i>Saldo Inicial</i>							35,794.85
01/12/2025	1671	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a noviembre 2025.	1,109.59		36,904.44
11/12/2025	182478	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,663.43		43,567.87
22/12/2025	112462	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,263.06		44,830.93
30/12/2025	223730	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	8,361.36		53,192.29

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 **01/12/2025** al **31/12/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			6,696.96
01-12-2025	117651	BANCA ELECTRONICA		425.97	7,122.93
01-12-2025	154195	BANCA ELECTRONICA		400.41	7,523.34
01-12-2025	178651	BANCA ELECTRONICA		490.54	8,013.88
01-12-2025	184741	BANCA ELECTRONICA		741.31	8,755.19
01-12-2025	194501	BANCA ELECTRONICA		265.10	9,020.29
01-12-2025	215325	BANCA ELECTRONICA		15.30	9,035.59
02-12-2025	12000008	AGENCIA SAN MARCOS		457.57	9,493.16
02-12-2025	185818	BANCA ELECTRONICA		1,097.32	10,590.48
03-12-2025	170333	BANCA ELECTRONICA		406.61	10,997.09
04-12-2025	149902	BANCA ELECTRONICA		256.43	11,253.52
05-12-2025	174803	BANCA ELECTRONICA		12,548.22	23,801.74
05-12-2025	210904	BANCA ELECTRONICA		305.66	24,107.40
06-12-2025	161351	BANCA ELECTRONICA		803.62	24,911.02
07-12-2025	80970	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		250.00	25,161.02
07-12-2025	226921	BANCA ELECTRONICA		302.32	25,463.34
08-12-2025	12000019	AGENCIA LAS MARGARITAS		613.46	26,076.80
08-12-2025	213689	BANCA ELECTRONICA		318.00	26,394.80
09-12-2025	13633	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,350.00	27,744.80
10-12-2025	31114	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		4,764.16	32,508.96
10-12-2025	221038	BANCA ELECTRONICA		847.25	33,356.21
10-12-2025	221072	BANCA ELECTRONICA		595.91	33,952.12
10-12-2025	238801	BANCA ELECTRONICA		355.40	34,307.52
11-12-2025	182478	BANCA MOVIL	6,663.43		27,644.09
11-12-2025	182583	BANCA MOVIL	27,644.09		0.00
12-12-2025	12000029	VIDERE		353.00	353.00
12-12-2025	12000031	AGENCIA SANTA AMELIA		872.58	1,225.58
12-12-2025	7290	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		675.00	1,900.58
12-12-2025	286460	BANCA ELECTRONICA		318.82	2,219.40
14-12-2025	221731	BANCA ELECTRONICA		1,081.48	3,300.88
16-12-2025	12000035	PLAZA PINULA		471.48	3,772.36
16-12-2025	134286	BANCA ELECTRONICA		400.00	4,172.36
17-12-2025	187004	BANCA ELECTRONICA		313.96	4,486.32
17-12-2025	219108	BANCA ELECTRONICA		885.15	5,371.47
18-12-2025	12000039	AGENCIA METROPLAZA JUTIAPA		323.59	5,695.06
18-12-2025	70733	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		700.00	6,395.06
18-12-2025	122559	BANCA ELECTRONICA		198.00	6,593.06
20-12-2025	12000044	AGENCIA MAJADAS ONCE		14,685.05	21,278.11
21-12-2025	12000047	PARQUE LAS AMERICAS		800.00	22,078.11
21-12-2025	28239	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		409.17	22,487.28
21-12-2025	224299	BANCA ELECTRONICA		433.64	22,920.92
22-12-2025	12000051	AGENCIA MEGACENTRO		800.00	23,720.92
22-12-2025	141501	BANCA ELECTRONICA		302.49	24,023.41
22-12-2025	112462	BANCA MOVIL	1,263.06		22,760.35

22-12-2025	112486	BANCA MOVIL	5,330.00		17,430.35	
24-12-2025	90022	BANCA ELECTRONICA		273.77	17,704.12	
26-12-2025	48636	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		4,565.27	22,269.39	
26-12-2025	245852	BANCA ELECTRONICA		17,225.00	39,494.39	
27-12-2025	16020	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		500.00	39,994.39	
28-12-2025	142747	BANCA ELECTRONICA		444.52	40,438.91	
28-12-2025	171529	BANCA ELECTRONICA		386.39	40,825.30	
29-12-2025	12000059	AGENCIA 7 AVENIDA		290.08	41,115.38	
29-12-2025	22695	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		290.59	41,405.97	
29-12-2025	166008	BANCA ELECTRONICA		450.94	41,856.91	
29-12-2025	186957	BANCA ELECTRONICA		480.43	42,337.34	
29-12-2025	191962	BANCA ELECTRONICA		273.70	42,611.04	
29-12-2025	237638	BANCA ELECTRONICA		275.39	42,886.43	
29-12-2025	244786	BANCA ELECTRONICA		301.67	43,188.10	
30-12-2025	75459	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		454.73	43,642.83	
30-12-2025	144078	BANCA ELECTRONICA		343.50	43,986.33	
30-12-2025	153886	BANCA ELECTRONICA		334.07	44,320.40	
30-12-2025	156410	BANCA ELECTRONICA		462.78	44,783.18	
30-12-2025	163920	BANCA ELECTRONICA		1,200.00	45,983.18	
30-12-2025	220050	BANCA ELECTRONICA		299.06	46,282.24	
30-12-2025	237872	BANCA ELECTRONICA		298.93	46,581.17	
30-12-2025	223649	BANCA MOVIL	34,826.74		11,754.43	
30-12-2025	223730	BANCA MOVIL	8,361.36		3,393.07	
31-12-2025	301952	BANCA ELECTRONICA		102.55	3,495.62	
31-12-2025	307666	BANCA ELECTRONICA		5,000.00	8,495.62	
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:	84,088.68	85,887.34	8,495.62

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 **01/12/2025** al **31/12/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
11-12-2025	243592	BANCA ELECTRONICA		1,418.78	1,418.78
11-12-2025	252855	BANCA ELECTRONICA		5,675.14	7,093.92
11-12-2025	611955	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	7,093.92		0.00
30-12-2025	242884	BANCA MOVIL		5,812.04	5,812.04
30-12-2025	242938	BANCA MOVIL		1,403.96	7,216.00
30-12-2025	522496	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	7,216.00		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:		
			14,309.92	14,309.92	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 **01/12/2025** al **31/12/2025**

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

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Diciembre 2025
Generado el: 1/5/2026 15:36:57 PM
Saldo total: 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: Diciembre 2025
Generado el: 1/2/2026 7:22:33 AM
Saldo final: 0.00
Saldo al inicio del mes: 0.00

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

No Débitos: 0
Total Débitos: 0.00
No. Créditos: 0
Total créditos: 0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/12/2025** al **31/12/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			67,231.15	
01-12-2025	2824	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		84,757.51	151,988.66	
11-12-2025	252855	BANCA ELECTRONICA	5,675.14		146,313.52	
30-12-2025	242884	BANCA MOVIL	5,812.04		140,501.48	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	11,487.18	84,757.51	140,501.48

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 **01/12/2025** al **31/12/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			17,715.47	
01-12-2025	2823	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		21,189.38	38,904.85	
11-12-2025	243592	BANCA ELECTRONICA	1,418.78		37,486.07	
30-12-2025	242938	BANCA MOVIL	1,403.96		36,082.11	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	2,822.74	21,189.38	36,082.11

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 **01/12/2025** al **31/12/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			18,309.25
01-12-2025	1670	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,438.36	22,747.61
11-12-2025	182583	BANCA MOVIL		27,644.09	50,391.70
22-12-2025	112486	BANCA MOVIL		5,330.00	55,721.70
30-12-2025	223649	BANCA MOVIL		34,826.74	90,548.44
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	0.00	72,239.19
					90,548.44

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 **01/12/2025** al **31/12/2025**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			35,794.85
01-12-2025	1671	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,109.59	36,904.44
11-12-2025	182478	BANCA MOVIL		6,663.43	43,567.87
22-12-2025	112462	BANCA MOVIL		1,263.06	44,830.93
30-12-2025	223730	BANCA MOVIL		8,361.36	53,192.29
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	0.00	17,397.44
					53,192.29