



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 al 31 de enero de 2026
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		281,690.88
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	137,329.44	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	34,331.86	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	80,862.53	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	19,969.68	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	89.30	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	21.08	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	6,564.22	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	2,522.77	
(-) GASTOS		143,079.46
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	2,146.48	
Gastos de transferencia fondos privados	536.62	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	467.27	
Cartera de créditos fondos privados	109.61	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros fondos gubernamentales	0.35	
Otros fondos privados	0.09	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	1,681.63	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	394.48	
Condonaciones fondos gubernamentales	111,490.77	
Condonaciones fondos privados	26,152.16	
Gastos generales fondos gubernamentales	80.00	
Gastos generales fondos privados	20.00	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		138,611.42
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		24,268.11
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	13,732.91	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	3,433.13	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	5,681.66	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	1,420.41	
GANANCIA DEL EJERCICIO		114,343.31

Guatemala, 02 de febrero de 2026.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT. 718160-4

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

Lilia Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

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



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de enero de 2026
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	785,151.29	197,550.20	6,857.22	Cuentas por pagar	112,646.03	90,215.21	
Bancos fondos gubernamentales		50,444.18	234,359.36	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		22,388.35	38.03
Bancos fondos privados			259,850.33	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			
Bancos fondos mixtos				Ingresos por aplicar fondos privados			5.44
CARTERA DE CRÉDITOS	15,321,560.86			GASTOS POR PAGAR	15,648.36		
Vigente a día fondos gubernamentales			12,374,142.60	ISR por pagar fondos gubernamentales		5,681.69	
Vigente a día fondos privados			3,038,427.39	ISR por pagar fondos privados		1,420.41	
Vigente a día fondos mixtos			9,346.49	Impuestos por pagar		6,861.86	
Vencidos a día fondos gubernamentales			2,191.06	IVA por pagar fondos gubernamentales		1,684.43	
Vencidos a día fondos privados			(457.25)	IVA por pagar fondos privados			
Vencidos a día fondos mixtos			(109.53)	SUMA DEL PASIVO	128,296.39		
(-) Reserva para cuentas en cobros gubernamentales				PATRIMONIO	37,586,654.59		
(-) Reserva para cuentas en cobros privados				Patrimonio fiduciariado fondos gubernamentales		30,028,630.13	7,560,054.76
(-) Reserva para cuentas en cobros mixtos				Patrimonio fiduciariado fondos privados			
SUMA DEL ACTIVO	32,893,356.34	19,388,515.75	9,350,449.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	26,356,651.08		
INVERSIONES		4,052,125.44	2,457,274.90	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,803,019.54	
Inversiones en valores fondos gubernamentales			87,582.77	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,021,314.00	
Inversiones en valores fondos privados			21,895.70	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Cuentas por cobrar	15,175,767.38			(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Ingresos de intereses y valores por cobrar fondos gubernamentales			35,159.37	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	114,343.31		
Ingresos de intereses y valores por cobrar fondos privados			8,790.08	(+) Ganancia del ejercicio		114,343.31	
Ingresos de intereses y valores por cobrar fondos mixtos			751,798.50	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	64,057,679.28		
Ingresos de intereses y valores por cobrar fondos gubernamentales			186,588.16				
Ingresos de intereses y valores por cobrar fondos privados			40.70				
Ingresos de intereses y valores por cobrar fondos mixtos			9.59				
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			30,770.50				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			7,577.59				
Mora créditos becas por cobrar fondos mixtos			90,215.21				
Seguros sobre beneficios crédito beca fondos gubernamentales			22,388.34				
Seguros sobre beneficios crédito beca fondos privados							
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			11,217,060.44				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			2,655,910.43				
Otras cuentas por cobrar fondos mixtos							
Condonaciones BI fondos gubernamentales							
Condonaciones BI fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,100.00	860.00					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		220.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	64,185,975.67			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	64,185,975.67		

Las salidas en moneda extranjera están expresadas a tipo de cambio de referencia de Q. 7.66614 por US\$ 1.00 publicado por el Banco de Guatemala el 31/01/2026.

Guatemala, 02 de febrero de 2026.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

4,846,175.48
1,107,786.47
6,045,961.95

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4

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

Lic. Judith Asunción Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de enero de 2026

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.66614 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	64,074,079.92	59,597,583.56	4,063,083.79	3,931,605.30	64,186,552.55	59,578,577.70
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28	0.00	0.00	0.00	427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	0.00	5,004,179.42	0.00	17,135.18		5,021,314.60
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78	0.00	0.00	0.00	100,259.78	
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	97,314.18		97,314.18
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	40,015.26		40,015.26
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	24,328.54		24,328.54
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	10,003.32		10,003.32
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	80,862.53		80,862.53
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	89.30		89.30
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	19,969.68		19,969.68
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	21.08		21.08
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	6,564.22		6,564.22
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	2,522.77		2,522.77
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	2,146.48	0.00	2,146.48	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	536.62	0.00	536.62	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	467.27	0.00	467.27	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	109.61	0.00	109.61	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	1,681.63	0.00	1,681.63	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	394.48	0.00	394.48	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	111,490.77	0.00	111,490.77	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	26,152.16	0.00	26,152.16	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	13,732.91	0.00	13,732.91	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	5,681.66	0.00	5,681.66	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	3,433.13	0.00	3,433.13	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	1,420.41	0.00	1,420.41	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,739.82	0.00	202.71	0.00	3,942.53	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	925.92	0.00	50.93	0.00	976.85	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,094.87	0.00	1,698.41	0.00	32,793.28	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,649.62	0.00	0.00	0.00	6,649.62	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,559.79	0.00	0.00	0.00	1,559.79	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,304.57	0.00	0.00	0.00	15,304.57	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,589.97	0.00	0.00	0.00	3,589.97	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	30,196.00	0.00	0.00	0.00	30,196.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,083.02	0.00	0.00	0.00	7,083.02	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,163.03	0.00	0.00	0.00	15,163.03	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,556.76	0.00	0.00	0.00	3,556.76	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39	0.00	0.00	0.00	11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60	0.00	0.00	0.00	2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67	0.00	0.00	0.00	21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14	0.00	0.00	0.00	4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,533.96	0.00	0.00	0.00	19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04	0.00	0.00	0.00	4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	69,227.20	0.00	0.00	0.00	69,227.20	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,306.80	0.00	0.00	0.00	17,306.80	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	176,129.60	0.00	0.00	38,163.81	137,965.79	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	44,032.40	0.00	0.00	9,540.96	34,491.44	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	382,556.86	0.00	0.00	81,223.45	301,333.41	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	95,639.21	0.00	0.00	20,305.88	75,333.33	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,217,805.42	0.00	1,427.34	994,722.00	5,224,510.76	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	5,760,636.07	915,164.73	2,704.14		4,848,175.48
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS	0.00	1,425,902.59	228,791.37	675.25		1,197,786.47
	SUMA TOTAL	71,788,301.64	71,788,301.64	5,377,766.85	5,377,766.85	70,927,545.13	70,927,545.13

Guatemala, 02 de febrero de 2026.

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

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765930-6

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



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de enero de 2026

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q 7.66614 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	140,501.48	0.00	87,582.77	30,494.05	197,590.20	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	36,082.11	0.00	21,895.69	7,533.62	50,444.18	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00	0.00	22,627.67	22,627.67	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	90,548.44	0.00	30,832.73	120,481.47	899.70	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	53,192.29	0.00	7,497.12	30,113.48	30,575.93	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	8,495.62	0.00	62,225.79	31,607.81	39,113.60	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00	0.00	149,584.10	149,584.10	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,014,580.66	0.00	1,667,467.99	2,211,490.97	470,557.68	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	16,368,513.75	0.00	0.00	0.00	16,368,513.75	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	4,092,128.44	0.00	0.00	0.00	4,092,128.44	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,297,862.39	0.00	111.46	0.00	1,297,973.85	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,421.64	0.00	27.81	0.00	324,449.45	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,811,728.13	0.00	3,572.72	0.00	10,815,300.85	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,529,323.31	0.00	144,190.24	72,428.44	1,601,085.11	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	7,038.82	0.00	20,891.93	26,711.56	1,219.19	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	378,020.15	0.00	35,664.86	17,598.14	396,086.87	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,650.93	0.00	4,900.62	6,265.74	285.81	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,769,422.46	0.00	1,373,812.61	819,774.51	13,323,460.56	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	95,319.37	0.00	8,281.14	5,533.10	98,067.41	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.79	0.00	4.52	0.00	5.31	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	23,644.92	0.00	2,059.99	1,368.26	24,336.65	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.19	0.00	1.06	0.00	1.25	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	792,845.22	0.00	69,703.97	46,542.86	816,006.33	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	316.96	316.96	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	76.10	76.10	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	87,582.77	0.00	87,582.77	87,582.77	87,582.77	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	21,895.70	0.00	21,895.69	21,895.69	21,895.70	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,586.32	0.00	4,697.77	4,697.77	4,586.32	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,146.61	0.00	1,174.39	1,174.39	1,146.61	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,878.87	0.00	566.03	431.08	4,013.82	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,438.32	0.00	993.65	663.96	11,768.01	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,472,129.58	0.00	13,440.00	14,547.60	1,471,021.98	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	951.81	0.00	141.50	104.86	988.45	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,837.38	0.00	247.24	164.20	2,920.42	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	346,499.30	0.00	3,360.00	3,412.40	346,446.90	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,285,812.15	0.00	167,073.35	167,906.05	12,284,979.45	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00	0.00	245.69	245.69	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	0.00	57.63	57.63	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	2,021.85	2,021.85	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00	0.00	0.00	60.95	60.95	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	0.00	501.63	501.63	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	7,189.34	7,189.34	5,681.66	5,681.66	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	9,909.16	10,226.12	7,178.82	6,861.86	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	0.00	1,797.33	1,797.33	1,420.41	1,420.41	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	0.00	2,387.40	2,463.50	1,760.53	1,684.43	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	87,669.12	5,086.90	7,632.99	90,215.21	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	0.00	21,747.13	1,258.01	1,899.23	22,388.35	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00	4.70	0.00	0.00	4.70	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	38.67	0.00	0.00	38.67	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	30,026,630.13	0.00	0.00	30,026,630.13	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	111,891.84	0.00	0.00	111,891.84	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	6,598,162.92	0.00	0.00	6,598,162.92	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00	21,880,154.72	17,135.18	0.00	21,863,019.54	
VAN...		64,074,079.92	59,597,583.56	4,063,083.79	3,931,605.30	64,186,552.55	59,578,577.70

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			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 26000000001	140,501.48	0.00	140,501.48
01/01/2026	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes diciembre 2025.		004 400001	87,582.77	0.00	228,084.25
15/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	7,189.34	220,894.91
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	0.00	12,320.00	208,574.91
29/01/2026	Traslado de fondos publicos entre cuentas del fideicomiso para pago a AINNOVA, S.A. por el servicio de facturación electrónica.		004 400001	0.00	1,075.20	207,499.71
30/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de diciembre 2025. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	9,909.51	197,590.20
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		228,084.25	30,494.05	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 26000000001	36,082.11	0.00	36,082.11
01/01/2026	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2025.		004 400002	21,895.69	0.00	57,977.80
15/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,797.33	56,180.47
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	3,080.00	53,100.47
29/01/2026	Traslado de fondos privados entre cuentas del fideicomiso para pago a AINNOVA, S.A. por el servicio de facturación electrónica.		004 400002	0.00	268.80	52,831.67
30/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de diciembre 2025. Fondos privados.		004 400002	0.00	2,387.49	50,444.18
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		57,977.80	7,533.62	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
15/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	7,189.34	0.00	7,189.34
15/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,797.33	0.00	8,986.67
15/01/2026	Pago de declaracion de ISR diciembre 2025, según		004 400003	0.00	8,986.67	0.00
29/01/2026	Traslado de fondos publicos entre cuentas del fideicomiso para pago a AINNOVA, S. A. por el servicio de facturación electrónica.		004 400001	1,075.20	0.00	1,075.20
29/01/2026	Traslado de fondos privados entre cuentas del fideicomiso para pago a AINNOVA, S. A. por el servicio de facturación electrónica.		004 400002	268.80	0.00	1,344.00
29/01/2026	Pago de servicio de Facturación Electrónica de enero 2026 a diciembre 2026 a la entidad AINNOVA S. A.		004 400003	0.00	1,344.00	0.00
30/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de diciembre 2025. Fondos gubernamentales.		004 400001	9,909.51	0.00	9,909.51
30/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de diciembre 2025. Fondos privados.		004 400002	2,387.49	0.00	12,297.00
30/01/2026	Pago de declaracion de IVA diciembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 49 871 513 009.		004 400011	0.00	12,297.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		22,627.67	22,627.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 26000000001	90,548.44	0.00	90,548.44
01/01/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos		004 400003	4,586.31	0.00	95,134.75

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/01/2026	gubernamentales, correspondientes diciembre 2025. Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros noviembre 2025. Fondos gubernamentales		004 400001	0.00	814.18	94,320.57
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400001	0.00	24,231.92	70,088.65
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400002	0.00	15,253.60	54,835.05
12/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400001	0.00	21,088.80	33,746.25
14/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400001	0.00	16,911.20	16,835.05
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400004	0.00	11,129.60	5,705.45
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400005	0.00	2,080.00	3,625.45
16/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400006	18,638.49	0.00	22,263.94
16/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400008	0.00	3,212.00	19,051.94
19/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	0.00	5,315.20	13,736.74
20/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	0.00	1,927.02	11,809.72
22/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	0.00	3,829.60	7,980.12
23/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	4,001.73	0.00	11,981.85
23/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400003	0.00	9,947.20	2,034.65
26/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400003	2,006.20	0.00	4,040.85
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	0.00	3,016.54	1,024.31
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400005	0.00	491.31	533.00
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	1,600.00	0.00	2,133.00
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400003	0.00	1,233.30	899.70
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			121,381.17	120,481.47	: TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		004 26000000001	53,192.29	0.00	53,192.29
01/01/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes diciembre 2025.		004 400004	1,146.58	0.00	54,338.87
06/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros noviembre 2025. Fondos privados		004 400002	0.00	196.67	54,142.20
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400003	0.00	6,057.98	48,084.22
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400004	0.00	3,813.40	44,270.82
12/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400011	0.00	5,272.20	38,998.62
14/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400002	0.00	4,227.80	34,770.82
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400006	0.00	2,782.40	31,988.42
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400007	0.00	520.00	31,468.42
16/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400007	4,529.14	0.00	35,997.56
16/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400009	0.00	803.00	35,194.56

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/01/2026	desembolsos del mes de enero 2026. Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	0.00	1,328.80	33,865.76
20/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	0.00	481.75	33,384.01
22/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	0.00	957.40	32,426.61
23/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	950.81	0.00	33,377.42
23/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400004	0.00	2,486.80	30,890.62
26/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400004	470.59	0.00	31,361.21
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400006	0.00	754.13	30,607.08
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400007	0.00	122.83	30,484.25
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	400.00	0.00	30,884.25
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400004	0.00	308.32	30,575.93
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			60,689.41	30,113.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	8,495.62	0.00	8,495.62
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	309.15	0.00	8,804.77
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	531.96	0.00	9,336.73
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	397.54	0.00	9,734.27
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	493.84	0.00	10,228.11
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	490.54	0.00	10,718.65
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	352.93	0.00	11,071.58
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	303.60	0.00	11,375.18
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	931.41	0.00	12,306.59
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	470.22	0.00	12,776.81
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6,127.00	0.00	18,903.81
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	483.48	0.00	19,387.29
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	472.14	0.00	19,859.43
06/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros noviembre 2025. Fondos gubernamentales		004 400001	814.18	0.00	20,673.61
06/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros noviembre 2025. Fondos privados		004 400002	196.67	0.00	20,870.28
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	253.99	0.00	21,124.27
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	404.61	0.00	21,528.88
06/01/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		004 400005	0.00	303.32	21,225.56
06/01/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		004 400006	0.00	707.53	20,518.03
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	415.89	0.00	20,933.92
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	354.19	0.00	21,288.11
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	662.94	0.00	21,951.05
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	611.00	0.00	22,562.05
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	225.58	0.00	22,787.63
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	380.00	0.00	23,167.63
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	350.00	0.00	23,517.63
16/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400006	0.00	18,638.49	4,879.14
16/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400007	0.00	4,529.14	350.00
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	311.61	0.00	661.61
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,250.00	0.00	1,911.61

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	936.10	0.00	2,847.71
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	663.44	0.00	3,511.15
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	854.88	0.00	4,366.03
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	321.46	0.00	4,687.49
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	265.05	0.00	4,952.54
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	820.00	0.00	5,772.54
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,068.58	0.00	6,841.12
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	271.66	0.00	7,112.78
23/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	4,001.73	3,111.05
23/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	950.81	2,160.24
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	316.55	0.00	2,476.79
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	294.89	0.00	2,771.68
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.45	0.00	2,772.13
26/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400003	0.00	2,006.20	765.93
26/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400004	0.00	470.59	295.34
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	430.51	0.00	725.85
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	15,917.56	0.00	16,643.41
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	448.92	0.00	17,092.33
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	299.59	0.00	17,391.92
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	14,058.05	0.00	31,449.97
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	461.80	0.00	31,911.77
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	442.31	0.00	32,354.08
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	341.48	0.00	32,695.56
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	332.11	0.00	33,027.67
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	922.49	0.00	33,950.16
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	287.80	0.00	34,237.96
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	500.00	0.00	34,737.96
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	296.90	0.00	35,034.86
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	408.39	0.00	35,443.25
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	296.90	0.00	35,740.15
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	432.44	0.00	36,172.59
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	500.17	0.00	36,672.76
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	481.45	0.00	37,154.21
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	288.39	0.00	37,442.60
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	363.28	0.00	37,805.88
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	446.01	0.00	38,251.89
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	861.71	0.00	39,113.60
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			70,721.41	31,607.81	: TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400001	24,231.92	0.00	24,231.92
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400002	15,253.60	0.00	39,485.52
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400003	6,057.98	0.00	45,543.50
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400004	3,813.40	0.00	49,356.90
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,250.00	46,106.90
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,667.00	44,439.90
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,167.00	43,272.90
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,681.00	41,591.90
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,000.00	40,591.90
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,640.00	38,951.90
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,333.00	36,618.90
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3,053.00	33,565.90
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,250.00	32,315.90

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,050.00	31,265.90
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	976.00	30,289.90
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	12,254.90	18,035.00
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	18,035.00	0.00
12/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400001	21,088.80	0.00	21,088.80
12/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400011	5,272.20	0.00	26,361.00
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,110.00	25,251.00
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,600.00	22,651.00
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,600.00	20,051.00
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,600.00	17,451.00
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,700.00	15,751.00
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3,250.00	12,501.00
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	983.00	11,518.00
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	11,518.00	0.00
14/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400001	16,911.20	0.00	16,911.20
14/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400002	4,227.80	0.00	21,139.00
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10,900.00	10,239.00
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,250.00	6,989.00
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,000.00	5,989.00
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,939.00	4,050.00
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,350.00	1,700.00
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,700.00	0.00
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400004	11,129.60	0.00	11,129.60
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400005	2,080.00	0.00	13,209.60
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400006	2,782.40	0.00	15,992.00
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400007	520.00	0.00	16,512.00
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,177.00	14,335.00
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	11,735.00	2,600.00
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,600.00	0.00
16/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400008	3,212.00	0.00	3,212.00
16/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400009	803.00	0.00	4,015.00
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,665.00	2,350.00
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,650.00	700.00
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	700.00	0.00
19/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	5,315.20	0.00	5,315.20
19/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	1,328.80	0.00	6,644.00
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,600.00	4,044.00
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,600.00	1,444.00
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,444.00	0.00
20/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	1,927.02	0.00	1,927.02
20/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	481.75	0.00	2,408.77
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,108.77	1,300.00
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,300.00	0.00
22/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	3,829.60	0.00	3,829.60
22/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	957.40	0.00	4,787.00
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,250.00	1,537.00
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,537.00	0.00
23/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400003	9,947.20	0.00	9,947.20
23/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400004	2,486.80	0.00	12,434.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10,514.00	1,920.00
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,920.00	0.00
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	3,016.54	0.00	3,016.54
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400005	491.31	0.00	3,507.85
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400006	754.13	0.00	4,261.98
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400007	122.83	0.00	4,384.81
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	614.14	3,770.67
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3,770.67	0.00
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400003	1,233.30	0.00	1,233.30
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400004	308.32	0.00	1,541.62
27/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	677.00	864.62
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	864.62	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			149,584.10	149,584.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	1,014,580.66	0.00	1,014,580.66
01/01/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes diciembre 2025.		004 400003	30,565.51	0.00	1,045,146.17
01/01/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes diciembre 2025.		004 400004	7,641.39	0.00	1,052,787.56
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,060.33	0.00	1,054,847.89
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,545.25	0.00	1,058,393.14
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,649.75	0.00	1,061,042.89
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,291.62	0.00	1,064,334.51
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,269.63	0.00	1,067,604.14
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,350.41	0.00	1,069,954.55
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,021.88	0.00	1,071,976.43
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,202.91	0.00	1,078,179.34
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,131.52	0.00	1,081,310.86
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	40,803.98	0.00	1,122,114.84
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,219.83	0.00	1,125,334.67
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,144.31	0.00	1,128,478.98
06/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	5,424.43	0.00	1,133,903.41
06/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros noviembre 2025. Fondos privados		004 400002	1,310.30	0.00	1,135,213.71
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,692.19	0.00	1,136,905.90
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,695.69	0.00	1,139,601.59
06/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros noviembre 2025. Fondos gubernamentales		004 400001	0.00	5,424.43	1,134,177.16
06/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros noviembre 2025. Fondos privados		004 400002	0.00	1,310.30	1,132,866.86
06/01/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		004 400005	0.00	2,020.85	1,130,846.01
06/01/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		004 400006	0.00	4,713.88	1,126,132.13
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,771.83	0.00	1,128,903.96
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,360.93	0.00	1,131,264.89
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		004 400001	161,530.95	0.00	1,292,795.84
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	101,681.11	0.00	1,394,476.95

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		desembolsos del mes de enero 2025.				
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	40,382.74	0.00	1,434,859.69
	desembolsos del mes de enero 2025.					
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	25,420.28	0.00	1,460,279.97
	desembolsos del mes de enero 2025.					
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	4,419.18	0.00	1,464,699.15
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	4,072.95	0.00	1,468,772.10
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	1,503.73	0.00	1,470,275.83
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	161,530.95	1,308,744.88
	desembolsos del mes de enero 2025.					
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	101,681.11	1,207,063.77
	desembolsos del mes de enero 2025.					
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	40,382.74	1,166,681.03
	desembolsos del mes de enero 2025.					
09/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	25,420.28	1,141,260.75
	desembolsos del mes de enero 2025.					
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21,664.63	1,119,596.12
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11,112.29	1,108,483.83
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7,779.26	1,100,704.57
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11,205.61	1,089,498.96
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6,666.04	1,082,832.92
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10,932.30	1,071,900.62
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	15,551.87	1,056,348.75
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	20,351.42	1,035,997.33
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	8,332.55	1,027,664.78
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	6,999.34	1,020,665.44
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	6,506.05	1,014,159.39
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	81,691.65	932,467.74
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	120,222.03	812,245.71
12/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	140,538.93	0.00	952,784.64
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,532.38	0.00	955,317.02
12/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400011	35,134.73	0.00	990,451.75
	desembolsos del mes de enero 2025.					
12/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	140,538.93	849,912.82
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7,397.21	842,515.61
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	17,326.79	825,188.82
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17,326.79	807,862.03
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17,326.79	790,535.24
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11,329.05	779,206.19
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	21,658.49	757,547.70
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6,550.86	750,996.84
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	76,757.69	674,239.15
12/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400011	0.00	35,134.73	639,104.42
	desembolsos del mes de enero 2025.					
14/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	112,716.36	0.00	751,820.78
	desembolsos del mes de enero 2025.					
14/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	28,179.09	0.00	779,999.87
	desembolsos del mes de enero 2025.					
14/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	112,716.36	667,283.51
	desembolsos del mes de enero 2025.					
14/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	28,179.09	639,104.42
	desembolsos del mes de enero 2025.					
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	72,650.58	566,453.84
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21,661.86	544,791.98
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6,665.19	538,126.79
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12,923.80	525,202.99
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15,663.20	509,539.79
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11,330.82	498,208.97
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	74,186.24	0.00	572,395.21
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	13,864.59	0.00	586,259.80
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	18,546.56	0.00	604,806.36
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400007	3,466.15	0.00	608,272.51

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	74,186.24	534,086.27
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	13,864.59	520,221.68
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	0.00	18,546.56	501,675.12
15/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400007	0.00	3,466.15	498,208.97
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	14,511.16	483,697.81
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	78,221.64	405,476.17
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	17,330.74	388,145.43
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,332.35	0.00	390,477.78
16/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400006	124,204.29	0.00	514,682.07
16/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400007	30,181.55	0.00	544,863.62
16/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400008	21,404.32	0.00	566,267.94
16/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400009	5,351.08	0.00	571,619.02
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11,095.33	560,523.69
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10,995.37	549,528.32
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,664.70	544,863.62
16/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400006	0.00	124,204.29	420,659.33
16/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400007	0.00	30,181.55	390,477.78
16/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400008	0.00	21,404.32	369,073.46
16/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400009	0.00	5,351.08	363,722.38
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,076.53	0.00	365,798.91
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8,329.83	0.00	374,128.74
19/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	35,410.39	0.00	409,539.13
19/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	8,852.60	0.00	418,391.73
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	6,236.39	0.00	424,628.12
19/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	0.00	35,410.39	389,217.73
19/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	0.00	8,852.60	380,365.13
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	17,321.46	363,043.67
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17,321.46	345,722.21
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9,620.07	336,102.14
20/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	12,849.89	0.00	348,952.03
20/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	3,212.44	0.00	352,164.47
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	4,424.00	0.00	356,588.47
20/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	0.00	12,849.89	343,738.58
20/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	3,212.44	340,526.14
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7,393.58	333,132.56
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8,668.75	324,463.81
22/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	25,535.54	0.00	349,999.35
22/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	6,383.89	0.00	356,383.24
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,700.29	0.00	362,083.53
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,143.48	0.00	364,227.01
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,767.34	0.00	365,994.35
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	5,467.71	0.00	371,462.06
22/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	0.00	25,535.54	345,926.52
22/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	6,383.89	339,542.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		desembolsos del mes de enero 2026.				
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21,670.80	317,871.83
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10,248.62	307,623.21
23/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	26,683.62	0.00	334,306.83
23/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	6,340.02	0.00	340,646.85
23/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400003	66,328.13	0.00	406,974.98
23/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400004	16,582.03	0.00	423,557.01
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	7,125.31	0.00	430,682.32
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,811.43	0.00	432,493.75
23/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	26,683.62	405,810.13
23/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	6,340.02	399,470.11
23/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400003	0.00	66,328.13	333,141.98
23/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400004	0.00	16,582.03	316,559.95
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	70,107.57	246,452.38
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12,802.60	233,649.78
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,110.76	0.00	235,760.54
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	20,102.58	0.00	255,863.12
26/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400003	13,369.56	0.00	269,232.68
26/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400004	3,136.07	0.00	272,368.75
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400005	3,274.15	0.00	275,642.90
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400006	5,025.61	0.00	280,668.51
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400007	818.55	0.00	281,487.06
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1,965.18	0.00	283,452.24
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	3.00	0.00	283,455.24
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	0.00	20,102.58	263,352.66
26/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400003	0.00	13,369.56	249,983.10
26/01/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400004	0.00	3,136.07	246,847.03
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400005	0.00	3,274.15	243,572.88
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400006	0.00	5,025.61	238,547.27
26/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400007	0.00	818.55	237,728.72
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4,092.71	233,636.01
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	25,128.20	208,507.81
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400001	2,680.00	0.00	211,187.81
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400002	10,720.00	0.00	221,907.81
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400003	8,217.92	0.00	230,125.73
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400004	2,054.45	0.00	232,180.18
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,868.64	0.00	235,048.82
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	106,064.43	0.00	341,113.25

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400003	0.00	8,217.92	332,895.33
27/01/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		004 400004	0.00	2,054.45	330,840.88
27/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,511.10	326,329.78
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,993.18	0.00	329,322.96
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,997.52	0.00	331,320.48
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	93,732.33	0.00	425,052.81
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,765.08	419,287.73
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,079.18	0.00	422,366.91
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,949.22	0.00	425,316.13
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,276.91	0.00	427,593.04
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,213.89	0.00	429,806.93
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	6,149.45	0.00	435,956.38
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,918.52	0.00	437,874.90
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,333.07	0.00	441,207.97
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,979.18	0.00	443,187.15
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,722.38	0.00	445,909.53
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,979.18	0.00	447,888.71
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,882.71	0.00	450,771.42
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,334.20	0.00	454,105.62
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,209.41	0.00	457,315.03
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,922.45	0.00	459,237.48
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,421.68	0.00	461,659.16
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,973.17	0.00	464,632.33
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5,744.28	0.00	470,376.61
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	59.09	0.00	470,435.70
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	64.36	0.00	470,500.06
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	53.82	0.00	470,553.88
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	3.80	0.00	470,557.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,682,048.65	2,211,490.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	16,368,513.75	0.00	16,368,513.75
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			16,368,513.75	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	4,092,128.44	0.00	4,092,128.44
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			4,092,128.44	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	1,297,862.39	0.00	1,297,862.39
31/01/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400014	111.46	0.00	1,297,973.85
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			1,297,973.85	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	324,421.64	0.00	324,421.64
31/01/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400015	27.81	0.00	324,449.45
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			324,449.45	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2026	CIAPE 2600000001	10,811,728.13	0.00	10,811,728.13
31/01/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400014	743.01	0.00	10,812,471.14
31/01/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400015	185.39	0.00	10,812,656.53
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	2,115.52	0.00	10,814,772.05
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	528.80	0.00	10,815,300.85
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			10,815,300.85	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2026	CIAPE 2600000001	1,529,323.31	0.00	1,529,323.31
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	248.37	1,529,074.94
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	358.52	1,528,716.42
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	253.12	1,528,463.30
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	337.50	1,528,125.80
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	311.85	1,527,813.95
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	280.64	1,527,533.31
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	224.37	1,527,308.94
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	674.99	1,526,633.95
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.50	1,526,431.45
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	893.33	1,525,538.12
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	207.82	1,525,330.30
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	344.25	1,524,986.05
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.64	1,524,783.41
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	200.00	1,524,583.41
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	255.07	1,524,328.34
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,013.25	1,521,315.09
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	810.76	1,520,504.33
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,510.72	1,516,993.61
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	8,720.35	1,508,273.26
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,836.85	1,503,436.41
08/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	3,253.47	0.00	1,506,689.88
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	2,600.00	0.00	1,509,289.88
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,333.60	0.00	1,510,623.48
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	933.60	0.00	1,511,557.08
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,344.80	0.00	1,512,901.88
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	800.00	0.00	1,513,701.88
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	1,312.00	0.00	1,515,013.88
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	1,866.40	0.00	1,516,880.28
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	2,442.40	0.00	1,519,322.68
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,000.00	0.00	1,520,322.68
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	840.00	0.00	1,521,162.68
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	780.80	0.00	1,521,943.48
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	9,775.92	0.00	1,531,719.40
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	14,400.00	0.00	1,546,119.40
09/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400021	2,831.52	0.00	1,548,950.92
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	445.45	1,548,505.47
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	250.71	1,548,254.76
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	888.00	0.00	1,549,142.76
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	2,080.00	0.00	1,551,222.76
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,080.00	0.00	1,553,302.76
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	2,080.00	0.00	1,555,382.76
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,360.00	0.00	1,556,742.76
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	2,600.00	0.00	1,559,342.76
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	786.40	0.00	1,560,129.16
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	9,186.40	0.00	1,569,315.56
12/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	5,566.34	0.00	1,574,881.90

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	8,692.00	0.00	1,583,573.90	
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	2,600.00	0.00	1,586,173.90	
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	800.00	0.00	1,586,973.90	
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	1,551.20	0.00	1,588,525.10	
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	1,880.00	0.00	1,590,405.10	
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	1,360.00	0.00	1,591,765.10	
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	1,741.60	0.00	1,593,506.70	
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	9,360.00	0.00	1,602,866.70	
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	2,080.00	0.00	1,604,946.70	
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400002	1,332.00	0.00	1,606,278.70	
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	1,320.00	0.00	1,607,598.70	
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	560.00	0.00	1,608,158.70	
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	200.16	1,607,958.54	
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	212.00	1,607,746.54	
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	955.78	1,606,790.76	
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	2,080.00	0.00	1,608,870.76	
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	2,080.00	0.00	1,610,950.76	
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	1,155.20	0.00	1,612,105.96	
19/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400016	8,118.96	0.00	1,620,224.92	
19/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto.	004	400007	0.00	9,440.00	1,610,784.92	
	Condonación según Ref. 013/2026 del 50%.						
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	859.01	0.00	1,611,643.93	
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	1,040.00	0.00	1,612,683.93	
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	429.30	1,612,254.63	
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	2,600.00	0.00	1,614,854.63	
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	1,229.60	0.00	1,616,084.23	
22/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400011	605.73	0.00	1,616,689.96	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	599.35	1,616,090.61	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	205.16	1,615,885.45	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	378.08	1,615,507.37	
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	8,383.20	0.00	1,623,890.57	
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	1,536.00	0.00	1,625,426.57	
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	810.00	1,624,616.57	
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	205.74	1,624,410.83	
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	202.50	1,624,208.33	
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	463.31	0.00	1,624,671.64	
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	2,988.53	0.00	1,627,660.17	
26/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto.	004	400001	0.00	4,000.00	1,623,660.17	
	Condonación según Ref. 012/2026 del 25%.						
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	236.29	1,623,423.88	
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	0.36	1,623,423.52	
27/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	541.60	0.00	1,623,965.12	
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	250.00	1,623,715.12	
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	11,994.40	1,611,720.72	
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400001	663.69	0.00	1,612,384.41	
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	202.50	1,612,181.91	
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	208.68	1,611,973.23	
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	10,967.34	1,601,005.89	
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	335.29	1,600,670.60	
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	200.00	1,600,470.60	
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	204.29	1,600,266.31	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	204.75	1,600,061.56	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	674.99	1,599,386.57	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	206.77	1,599,179.80	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	405.00	1,598,774.80	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	202.50	1,598,572.30	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	205.86	1,598,366.44	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	202.50	1,598,163.94	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	200.84	1,597,963.10	
31/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400007	4,426.96	0.00	1,602,390.06	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	345.60	1,602,044.46	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	207.82	1,601,836.64	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.23	1,601,630.41
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	294.25	1,601,336.16
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	251.05	1,601,085.11
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				1,673,513.55	72,428.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAP 2600000001	7,038.82	0.00	7,038.82
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	3,013.25	0.00	10,052.07
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	810.76	0.00	10,862.83
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	3,510.72	0.00	14,373.55
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	8,720.35	0.00	23,093.90
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	4,836.85	0.00	27,930.75
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	257.24	27,673.51
08/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,253.47	24,420.04
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	181.73	24,238.31
09/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400021	0.00	2,831.52	21,406.79
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	253.30	21,153.49
12/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	5,566.34	15,587.15
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	601.39	14,985.76
19/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	0.00	8,118.96	6,866.80
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	205.03	6,661.77
22/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	605.73	6,056.04
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	409.89	5,646.15
31/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,426.96	1,219.19
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				27,930.75	26,711.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAP 2600000001	378,020.15	0.00	378,020.15
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	58.27	377,961.88
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	84.10	377,877.78
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.38	377,818.40
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.17	377,739.23
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	73.15	377,666.08
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	65.84	377,600.24
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.63	377,547.61
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	158.34	377,389.27
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.50	377,341.77
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	223.34	377,118.43
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	51.96	377,066.47
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	80.75	376,985.72
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.54	376,938.18
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	50.00	376,888.18
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.84	376,828.34
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	706.82	376,121.52
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	190.19	375,931.33
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	823.51	375,107.82
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,045.52	373,062.30
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,134.58	371,927.72
08/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	763.17	0.00	372,690.89
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	650.00	0.00	373,340.89
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	333.40	0.00	373,674.29
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	233.40	0.00	373,907.69
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	336.20	0.00	374,243.89
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	200.00	0.00	374,443.89
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	328.00	0.00	374,771.89
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	466.60	0.00	375,238.49
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	610.60	0.00	375,849.09
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	250.00	0.00	376,099.09
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	210.00	0.00	376,309.09
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	195.20	0.00	376,504.29

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	2, 443. 98	0. 00	378, 948. 27
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	3, 600. 00	0. 00	382, 548. 27
09/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400021	664. 19	0. 00	383, 212. 46
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0. 00	104. 50	383, 107. 96
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0. 00	62. 68	383, 045. 28
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	222. 00	0. 00	383, 267. 28
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	520. 00	0. 00	383, 787. 28
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	520. 00	0. 00	384, 307. 28
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	520. 00	0. 00	384, 827. 28
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	340. 00	0. 00	385, 167. 28
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	650. 00	0. 00	385, 817. 28
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	196. 60	0. 00	386, 013. 88
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	2, 296. 60	0. 00	388, 310. 48
12/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	1, 305. 69	0. 00	389, 616. 17
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	2, 173. 00	0. 00	391, 789. 17
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	650. 00	0. 00	392, 439. 17
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	200. 00	0. 00	392, 639. 17
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	387. 80	0. 00	393, 026. 97
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	470. 00	0. 00	393, 496. 97
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	340. 00	0. 00	393, 836. 97
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	435. 40	0. 00	394, 272. 37
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	2, 340. 00	0. 00	396, 612. 37
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	520. 00	0. 00	397, 132. 37
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	333. 00	0. 00	397, 465. 37
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	330. 00	0. 00	397, 795. 37
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	140. 00	0. 00	397, 935. 37
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	50. 05	397, 885. 32
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	53. 00	397, 832. 32
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	224. 20	397, 608. 12
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	520. 00	0. 00	398, 128. 12
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	520. 00	0. 00	398, 648. 12
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	288. 80	0. 00	398, 936. 92
19/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	1, 904. 45	0. 00	400, 841. 37
19/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 013/2026 del 50%.		004 400007	0. 00	2, 360. 00	398, 481. 37
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	214. 76	0. 00	398, 696. 13
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	260. 00	0. 00	398, 956. 13
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	100. 70	398, 855. 43
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	650. 00	0. 00	399, 505. 43
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	307. 40	0. 00	399, 812. 83
22/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	142. 09	0. 00	399, 954. 92
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	140. 59	399, 814. 33
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	51. 30	399, 763. 03
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	88. 69	399, 674. 34
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	2, 095. 80	0. 00	401, 770. 14
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	384. 00	0. 00	402, 154. 14
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	190. 00	401, 964. 14
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0. 00	48. 26	401, 915. 88
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	47. 50	401, 868. 38
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	115. 83	0. 00	401, 984. 21
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	747. 14	0. 00	402, 731. 35
26/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 012/2026 del 25%.		004 400001	0. 00	1, 000. 00	401, 731. 35
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0. 00	55. 43	401, 675. 92
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0. 00	0. 09	401, 675. 83
27/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	135. 40	0. 00	401, 811. 23
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	62. 50	401, 748. 73
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	2, 998. 60	398, 750. 13
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	165. 93	0. 00	398, 916. 06
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	47. 50	398, 868. 56
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	48. 95	398, 819. 61
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	2, 741. 84	396, 077. 77

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	78.66	395,999.11
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	50.00	395,949.11
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.92	395,901.19
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.04	395,853.15
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	158.34	395,694.81
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.51	395,646.30
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	95.00	395,551.30
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.50	395,503.80
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.30	395,455.50
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	47.50	395,408.00
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	50.22	395,357.78
31/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	1,038.43	0.00	396,396.21
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	81.07	396,315.14
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	51.96	396,263.18
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.38	396,214.80
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	69.03	396,145.77
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	58.90	396,086.87
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				413,685.01	17,598.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	1,650.93	0.00	1,650.93
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	706.82	0.00	2,357.75
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	190.19	0.00	2,547.94
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	823.51	0.00	3,371.45
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	2,045.52	0.00	5,416.97
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	1,134.58	0.00	6,551.55
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	60.35	6,491.20
08/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	763.17	5,728.03
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	42.63	5,685.40
09/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400021	0.00	664.19	5,021.21
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	59.42	4,961.79
12/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,305.69	3,656.10
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	141.07	3,515.03
19/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	0.00	1,904.45	1,610.58
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.10	1,562.48
22/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	142.09	1,420.39
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	96.15	1,324.24
31/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,038.43	285.81
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				6,551.55	6,265.74	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	12,769,422.46	0.00	12,769,422.46
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,655.26	12,767,767.20
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	388.34	12,767,378.86
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,389.36	12,764,989.50
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	560.49	12,764,429.01
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,687.14	12,762,741.87
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	395.79	12,762,346.08
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,249.56	12,760,096.52
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	527.70	12,759,568.82
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,078.59	12,757,490.23
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	487.57	12,757,002.66
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,868.98	12,755,133.68
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	438.47	12,754,695.21
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,494.24	12,753,200.97
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	350.50	12,752,850.47
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,495.23	12,748,355.24
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,054.50	12,747,300.74
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,348.49	12,745,952.25
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	316.34	12,745,635.91

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5,949.31	12,739,686.60
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,487.38	12,738,199.22
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,384.02	12,736,815.20
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	346.04	12,736,469.16
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,292.60	12,734,176.56
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	537.77	12,733,638.79
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,350.08	12,732,288.71
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	316.73	12,731,971.98
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,332.41	12,730,639.57
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	333.12	12,730,306.45
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	20,082.77	0.00	12,750,389.22
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	4,710.83	0.00	12,755,100.05
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	5,403.57	0.00	12,760,503.62
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	1,267.58	0.00	12,761,771.20
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	23,398.32	0.00	12,785,169.52
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	5,488.55	0.00	12,790,658.07
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	58,119.56	0.00	12,848,777.63
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	13,633.02	0.00	12,862,410.65
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	32,236.73	0.00	12,894,647.38
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	7,561.77	0.00	12,902,209.15
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,700.00	12,900,509.15
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	398.82	12,900,110.33
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	20,082.77	12,880,027.56
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,710.83	12,875,316.73
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,403.57	12,869,913.16
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,267.58	12,868,645.58
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	23,398.32	12,845,247.26
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,488.55	12,839,758.71
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	58,119.56	12,781,639.15
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	13,633.02	12,768,006.13
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	32,236.73	12,735,769.40
07/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	7,561.77	12,728,207.63
08/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	21,686.69	0.00	12,749,894.32
08/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	5,087.07	0.00	12,754,981.39
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,714.69	12,753,266.70
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	402.28	12,752,864.42
08/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	21,686.69	12,731,177.73
08/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,087.07	12,726,090.66
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	17,331.70	0.00	12,743,422.36
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	4,332.93	0.00	12,747,755.29
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	8,889.83	0.00	12,756,645.12
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,222.46	0.00	12,758,867.58
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	6,223.41	0.00	12,765,090.99
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	1,555.85	0.00	12,766,646.84
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	8,964.49	0.00	12,775,611.33
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,241.12	0.00	12,777,852.45
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	5,332.83	0.00	12,783,185.28
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	1,333.21	0.00	12,784,518.49
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	8,745.84	0.00	12,793,264.33
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	2,186.46	0.00	12,795,450.79
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	12,441.50	0.00	12,807,892.29
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	3,110.37	0.00	12,811,002.66
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	16,281.14	0.00	12,827,283.80
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	4,070.28	0.00	12,831,354.08
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	6,666.04	0.00	12,838,020.12
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,666.51	0.00	12,839,686.63
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	5,599.47	0.00	12,845,286.10
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	1,399.87	0.00	12,846,685.97
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	5,204.84	0.00	12,851,890.81
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	1,301.21	0.00	12,853,192.02
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	65,166.67	0.00	12,918,358.69
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	16,291.67	0.00	12,934,650.36

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	95,990.98	0.00		13,030,641.34
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	23,997.74	0.00		13,054,639.08
09/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400021	18,875.03	0.00		13,073,514.11
09/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400021	4,427.52	0.00		13,077,941.63
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	2,969.39		13,074,972.24
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	696.60		13,074,275.64
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,671.24		13,072,604.40
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	417.84		13,072,186.56
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	1,211.42		13,070,975.14
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	284.17		13,070,690.97
09/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400021	0.00	18,875.03		13,051,815.94
09/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400021	0.00	4,427.52		13,047,388.42
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	5,917.77	0.00		13,053,306.19
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	1,479.44	0.00		13,054,785.63
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	13,861.43	0.00		13,068,647.06
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	3,465.36	0.00		13,072,112.42
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	13,861.43	0.00		13,085,973.85
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	3,465.36	0.00		13,089,439.21
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	13,861.43	0.00		13,103,300.64
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,465.36	0.00		13,106,766.00
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	9,063.24	0.00		13,115,829.24
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,265.81	0.00		13,118,095.05
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	17,326.79	0.00		13,135,421.84
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	4,331.70	0.00		13,139,753.54
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	5,240.69	0.00		13,144,994.23
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,310.17	0.00		13,146,304.40
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	61,219.55	0.00		13,207,523.95
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	15,304.89	0.00		13,222,828.84
12/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	37,094.92	0.00		13,259,923.76
12/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	8,701.31	0.00		13,268,625.07
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,688.03		13,266,937.04
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	395.98		13,266,541.06
12/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	37,094.92		13,229,446.14
12/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	8,701.31		13,220,744.83
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	57,933.83	0.00		13,278,678.66
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	14,483.46	0.00		13,293,162.12
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	17,329.49	0.00		13,310,491.61
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	4,332.37	0.00		13,314,823.98
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	5,332.15	0.00		13,320,156.13
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,333.04	0.00		13,321,489.17
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	10,339.04	0.00		13,331,828.21
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,584.76	0.00		13,334,412.97
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	12,530.56	0.00		13,346,943.53
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	3,132.64	0.00		13,350,076.17
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	9,064.66	0.00		13,359,140.83
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,266.16	0.00		13,361,406.99
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	11,608.93	0.00		13,373,015.92
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,902.23	0.00		13,375,918.15
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	62,390.67	0.00		13,438,308.82
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	15,597.67	0.00		13,453,906.49
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	13,864.59	0.00		13,467,771.08
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	3,466.15	0.00		13,471,237.23
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	8,876.26	0.00		13,480,113.49
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	2,219.07	0.00		13,482,332.56
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	8,796.30	0.00		13,491,128.86
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	2,199.07	0.00		13,493,327.93
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	3,731.76	0.00		13,497,059.69
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	932.94	0.00		13,497,992.63
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,333.84		13,496,658.79
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	333.52		13,496,325.27
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,412.74		13,494,912.53
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	353.18		13,494,559.35

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6,369.18	13,488,190.17
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,494.04	13,486,696.13
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	13,857.17	0.00	13,500,553.30
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	3,464.29	0.00	13,504,017.59
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	13,857.17	0.00	13,517,874.76
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	3,464.29	0.00	13,521,339.05
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	7,696.06	0.00	13,529,035.11
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,924.01	0.00	13,530,959.12
19/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	54,089.32	0.00	13,585,048.44
19/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	12,687.64	0.00	13,597,736.08
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,006.52	13,593,729.56
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	939.82	13,592,789.74
19/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	0.00	54,089.32	13,538,700.42
19/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400016	0.00	12,687.64	13,526,012.78
19/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 013/2026 del 50%.		004 400007	0.00	62,890.22	13,463,122.56
19/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 013/2026 del 50%.		004 400007	0.00	15,722.56	13,447,400.00
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	5,728.11	0.00	13,453,128.11
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,432.08	0.00	13,454,560.19
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	6,935.00	0.00	13,461,495.19
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	1,733.75	0.00	13,463,228.94
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,862.69	13,460,366.25
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	671.49	13,459,694.76
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	17,336.64	0.00	13,477,031.40
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	4,334.16	0.00	13,481,365.56
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	8,198.90	0.00	13,489,564.46
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,049.72	0.00	13,491,614.18
22/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	4,038.97	0.00	13,495,653.15
22/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	947.45	0.00	13,496,600.60
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,996.43	13,492,604.17
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	937.45	13,491,666.72
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,367.99	13,490,298.73
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	342.07	13,489,956.66
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,367.13	13,488,589.53
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	320.73	13,488,268.80
22/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	4,038.97	13,484,229.83
22/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	947.45	13,483,282.38
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,521.01	13,480,761.37
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	591.38	13,480,169.99
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	55,899.35	0.00	13,536,069.34
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	13,974.84	0.00	13,550,044.18
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	10,242.08	0.00	13,560,286.26
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,560.52	0.00	13,562,846.78
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,401.10	13,557,445.68
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,266.92	13,556,178.76
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,371.88	13,554,806.88
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	321.80	13,554,485.08
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,350.27	13,553,134.81
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.73	13,552,818.08
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	3,087.55	0.00	13,555,905.63
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	771.91	0.00	13,556,677.54
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	19,915.92	0.00	13,576,593.46
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	4,979.03	0.00	13,581,572.49
26/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 012/2026 del 25%.		004 400001	0.00	26,656.48	13,554,916.01
26/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 012/2026 del 25%.		004 400001	0.00	6,664.12	13,548,251.89
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,574.66	13,546,677.23
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	369.39	13,546,307.84
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.40	13,546,305.44
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.60	13,546,304.84

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,608.88	0.00	13,549,913.72
27/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	902.22	0.00	13,550,815.94
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,665.84	13,549,150.10
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	416.46	13,548,733.64
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	79,923.01	13,468,810.63
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	19,980.75	13,448,829.88
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	4,425.33	0.00	13,453,255.21
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	1,106.38	0.00	13,454,361.59
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,350.17	13,453,011.42
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	316.71	13,452,694.71
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,391.38	13,451,303.33
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	326.38	13,450,976.95
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	73,124.96	13,377,851.99
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18,281.27	13,359,570.72
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,235.64	13,357,335.08
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	524.49	13,356,810.59
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,333.55	13,355,477.04
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	333.39	13,355,143.65
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,362.16	13,353,781.49
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	319.52	13,353,461.97
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,364.89	13,352,097.08
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	320.24	13,351,776.84
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,499.58	13,347,277.26
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,055.52	13,346,221.74
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,378.36	13,344,843.38
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	323.37	13,344,520.01
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,699.79	13,341,820.22
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	633.28	13,341,186.94
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,349.89	13,339,837.05
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	316.64	13,339,520.41
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,372.28	13,338,148.13
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	321.97	13,337,826.16
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,349.89	13,336,476.27
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	316.64	13,336,159.63
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,338.83	13,334,820.80
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	334.77	13,334,486.03
31/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	29,510.74	0.00	13,363,996.77
31/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	6,922.32	0.00	13,370,919.09
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	2,500.80	0.00	13,373,419.89
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	618.13	0.00	13,374,038.02
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,303.82	13,371,734.20
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	540.42	13,371,193.78
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,385.36	13,369,808.42
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	346.37	13,369,462.05
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,374.76	13,368,087.29
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	322.51	13,367,764.78
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,961.51	13,365,803.27
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	460.17	13,365,343.10
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,673.53	13,363,669.57
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	392.64	13,363,276.93
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,732.37	13,360,544.56
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	640.95	13,359,903.61
31/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	29,510.74	13,330,392.87
31/01/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	6,922.32	13,323,470.55
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	0.00	8.10	13,323,462.45
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	0.00	1.89	13,323,460.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			14,143,235.07	819,774.51	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	95,319.37	0.00	95,319.37
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	26.62	95,292.75

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	54.10	95,238.65
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	69.73	95,168.92
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	68.41	95,100.51
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	103.07	94,997.44
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,446.32	91,551.12
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	151.98	91,399.14
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	39.39	91,359.75
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	104.90	91,254.85
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	42.66	91,212.19
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.17	91,164.02
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	62.82	91,101.20
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	150.48	90,950.72
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	544.66	90,406.06
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	94.50	90,311.56
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	77.53	90,234.03
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.87	90,186.16
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	46.37	90,139.79
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	54.58	90,085.21
31/01/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.		004 400018	8,281.14	0.00	98,366.35
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	92.06	98,274.29
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	206.88	98,067.41
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				103,600.51	5,533.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE	2600000001	0.79	0.00	0.79
31/01/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a enero 2026.	004	400019	4.52	0.00	5.31
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				5.31	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE	2600000001	23,644.92	0.00	23,644.92
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	6.25	23,638.67
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.69	23,625.98
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	16.36	23,609.62
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	16.05	23,593.57
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	24.18	23,569.39
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	861.58	22,707.81
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	37.99	22,669.82
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	9.85	22,659.97
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	26.23	22,633.74
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	10.01	22,623.73
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	12.04	22,611.69
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	14.73	22,596.96
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	35.30	22,561.66
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	136.16	22,425.50
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	22.17	22,403.33
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	19.38	22,383.95
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	11.23	22,372.72
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	10.88	22,361.84
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	13.64	22,348.20
31/01/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.	004	400018	2,059.99	0.00	24,408.19
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	23.01	24,385.18
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	48.53	24,336.65
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				25,704.91	1,368.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE	2600000001	0.19	0.00	0.19

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

PAGINA: 0021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a enero 2026.		004 400019	1.06	0.00	1.25
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			1.25	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAP 2600000001	792,845.22	0.00	792,845.22
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	177.41	792,667.81
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	41.65	792,626.16
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	360.60	792,265.56
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	84.58	792,180.98
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	464.78	791,716.20
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	109.05	791,607.15
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	455.59	791,151.56
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	106.89	791,044.67
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	686.42	790,358.25
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	161.03	790,197.22
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22,951.46	767,245.76
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5,737.86	761,507.90
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,012.14	760,495.76
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	253.00	760,242.76
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	262.43	759,980.33
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	65.63	759,914.70
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	699.27	759,215.43
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	174.85	759,040.58
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	284.29	758,756.29
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	66.71	758,689.58
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	321.00	758,368.58
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	80.23	758,288.35
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	418.51	757,869.84
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	98.13	757,771.71
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,003.39	756,768.32
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	235.38	756,532.94
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3,629.27	752,903.67
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	907.28	751,996.39
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	630.08	751,366.31
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	147.82	751,218.49
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	516.95	750,701.54
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	129.22	750,572.32
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	319.19	750,253.13
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	74.88	750,178.25
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	309.11	749,869.14
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	72.53	749,796.61
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	363.84	749,432.77
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	90.93	749,341.84
31/01/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.		004 400018	55,203.24	0.00	804,545.08
31/01/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.		004 400018	13,732.18	0.00	818,277.26
31/01/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a enero 2026.		004 400019	30.13	0.00	818,307.39
31/01/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a enero 2026.		004 400019	7.07	0.00	818,314.46
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	731.35	0.00	819,045.81
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	613.68	818,432.13
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	153.39	818,278.74
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,379.09	816,899.65
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	323.51	816,576.14
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	0.00	569.81	816,006.33

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

PAGINA: 0022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103699.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		862,549.19	46,542.86	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			0.00	
08/01/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2498774361 correspondiente al mes de noviembre 2025.		004 400004	201.76	0.00	201.76
29/01/2026	Pago de servicio de Facturación Electrónica de enero 2026 a diciembre 2026 a la entidad AINNOVA S. A.		004 400003	115.20	0.00	316.96
31/01/2026	Regularización de IVA enero 2026		004 400020	0.00	316.96	0.00
	104101.0701.0101	IVA POR COBRAR		316.96	316.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			0.00	
08/01/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2498774361 correspondiente al mes de noviembre 2025.		004 400004	47.30	0.00	47.30
29/01/2026	Pago de servicio de Facturación Electrónica de enero 2026 a diciembre 2026 a la entidad AINNOVA S. A.		004 400003	28.80	0.00	76.10
31/01/2026	Regularización de IVA enero 2026		004 400020	0.00	76.10	0.00
	104101.0702.0101	IVA POR COBRAR		76.10	76.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAP 2600000001	87,582.77	0.00	87,582.77
01/01/2026	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes diciembre 2025.		004 400001	0.00	87,582.77	0.00
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400008	87,582.77	0.00	87,582.77
	104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		175,165.54	87,582.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAP 2600000001	21,895.70	0.00	21,895.70
01/01/2026	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2025.		004 400002	0.00	21,895.69	0.01
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400009	21,895.69	0.00	21,895.70
	104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		43,791.39	21,895.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAP 2600000001	4,586.32	0.00	4,586.32
01/01/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes diciembre 2025.		004 400003	0.00	4,586.31	0.01
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400010	4,586.31	0.00	4,586.32
31/01/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400012	111.46	0.00	4,697.78
31/01/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400014	0.00	111.46	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			9,284.09	4,697.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE	2600000001	1,146.61	0.00	1,146.61
01/01/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes diciembre 2025.	004	400004	0.00	1,146.58	0.03
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.	004	400011	1,146.58	0.00	1,146.61
31/01/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de enero 2026.	004	400013	27.81	0.00	1,174.42
31/01/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.	004	400015	0.00	27.81	1,146.61
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			2,321.00	1,174.39	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE	2600000001	12,285,812.15	0.00	12,285,812.15
01/01/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes diciembre 2025.	004	400003	0.00	30,565.51	12,255,246.64
01/01/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes diciembre 2025.	004	400004	0.00	7,641.39	12,247,605.25
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	13.53	12,247,591.72
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	3.20	12,247,588.52
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	81.85	12,247,506.67
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	21.26	12,247,485.41
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	19.19	12,247,466.22
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4.99	12,247,461.23
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	22.59	12,247,438.64
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.34	12,247,433.30
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	12.80	12,247,420.50
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	43.26	12,247,377.24
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.00	12,247,374.24
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.12	12,247,364.12
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	49.25	12,247,314.87
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	55.79	12,247,259.08
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.53	12,247,247.55
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	13.07	12,247,234.48
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	34.77	12,247,199.71
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.19	12,247,191.52
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	27.31	12,247,164.21
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6.39	12,247,157.82
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	18.85	12,247,138.97
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	54.68	12,247,084.29
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4.40	12,247,079.89
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	12.77	12,247,067.12
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	56.81	12,247,010.31
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	82.38	12,246,927.93
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	13.32	12,246,914.61
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	19.31	12,246,895.30
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	988.16	12,245,907.14
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,754.19	12,243,152.95
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	247.07	12,242,905.88
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	688.55	12,242,217.33
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	58.21	12,242,159.12

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	121.47	12,242,037.65
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.58	12,242,023.07
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	30.37	12,241,992.70
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	14.05	12,241,978.65
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.27	12,241,975.38
06/01/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		004 400006	3,771.14	0.00	12,245,746.52
06/01/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		004 400006	942.74	0.00	12,246,689.26
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	20.58	12,246,668.68
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.80	12,246,663.88
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	44.64	12,246,619.24
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	31.51	12,246,587.73
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.19	12,246,576.54
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.86	12,246,568.68
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	42.32	12,246,526.36
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.00	12,246,516.36
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.40	12,246,501.96
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.40	12,246,498.56
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	14.67	12,246,483.89
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	3.47	12,246,480.42
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	62.86	12,246,417.56
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	83.86	12,246,333.70
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	15.73	12,246,317.97
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	21.00	12,246,296.97
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	3.47	12,246,293.50
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	0.80	12,246,292.70
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	37.45	12,246,255.25
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	34.12	12,246,221.13
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8.73	12,246,212.40
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8.01	12,246,204.39
16/01/2026	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	96,943.17	12,149,261.22
16/01/2026	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	22,739.76	12,126,521.46
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	35.65	12,126,485.81
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38.52	12,126,447.29
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.86	12,126,438.43
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.66	12,126,428.77
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.99	12,126,409.78
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.80	12,126,404.98
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.13	12,126,395.85
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.13	12,126,393.72
19/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 013/2026 del 50%.		004 400007	62,890.22	0.00	12,189,283.94
19/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 013/2026 del 50%.		004 400007	15,722.56	0.00	12,205,006.50
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	92.20	12,204,914.30
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	50.23	12,204,864.07
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	21.52	12,204,842.55
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.81	12,204,830.74
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.80	12,204,813.94
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.93	12,204,810.01
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	44.54	12,204,765.47
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.46	12,204,755.01
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.01	12,204,733.00
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.47	12,204,727.53
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.74	12,204,715.79
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.73	12,204,713.06
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	78.35	12,204,634.71
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	120.36	12,204,514.35
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	18.34	12,204,496.01
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	28.27	12,204,467.74
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.67	12,204,460.07

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.80	12,204,458.27
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17.27	12,204,441.00
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.07	12,204,436.93
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.07	12,204,408.86
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.54	12,204,402.32
26/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 012/2026 del 25%.		004 400001	26,656.48	0.00	12,231,058.80
26/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 012/2026 del 25%.		004 400001	6,664.12	0.00	12,237,722.92
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8.59	12,237,714.33
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.00	12,237,712.33
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	27.79	12,237,684.54
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.93	12,237,677.61
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	162.39	12,237,515.22
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	435.52	12,237,079.70
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	40.58	12,237,039.12
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	108.87	12,236,930.25
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	53.07	12,236,877.18
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	75.61	12,236,801.57
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.40	12,236,789.17
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.74	12,236,771.43
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.93	12,236,757.50
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.27	12,236,754.23
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	45.47	12,236,708.76
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.33	12,236,697.43
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	42.41	12,236,655.02
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.00	12,236,645.02
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	49.27	12,236,595.75
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	62.01	12,236,533.74
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.34	12,236,521.40
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15.54	12,236,505.86
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	26.27	12,236,479.59
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	38.27	12,236,441.32
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.13	12,236,435.19
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.00	12,236,426.19
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.67	12,236,394.52
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.47	12,236,387.05
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.60	12,236,381.45
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.34	12,236,380.11
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.00	12,236,359.11
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.86	12,236,354.25
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	24.74	12,236,329.51
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.80	12,236,323.71
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	46.13	12,236,277.58
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	37.06	12,236,240.52
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10.87	12,236,229.65
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.73	12,236,220.92
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	24.74	12,236,196.18
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.80	12,236,190.38
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	50.93	12,236,139.45
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	43.66	12,236,095.79
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	12.80	12,236,082.99
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.93	12,236,072.06
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400010	30,572.98	0.00	12,266,645.04
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400011	7,643.26	0.00	12,274,288.30
31/01/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes		004 400012	743.01	0.00	12,275,031.31

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

PAGINA: 0026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		de enero 2026.				
31/01/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400013	185.39	0.00	12,275,216.70
31/01/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.		004 400018	6,620.21	0.00	12,281,836.91
31/01/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.		004 400018	1,647.27	0.00	12,283,484.18
31/01/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a enero 2026.		004 400019	3.60	0.00	12,283,487.78
31/01/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a enero 2026.		004 400019	0.87	0.00	12,283,488.65
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	7.16	0.00	12,283,495.81
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	15.54	0.00	12,283,511.35
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	2,412.63	0.00	12,285,923.98
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	1.76	0.00	12,285,925.74
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	3.84	0.00	12,285,929.58
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	568.57	0.00	12,286,498.15
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.00	12,286,487.15
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.60	12,286,484.55
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	56.53	12,286,428.02
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.66	12,286,354.36
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.13	12,286,340.23
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.40	12,286,321.83
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.47	12,286,299.36
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.27	12,286,294.09
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.93	12,286,246.16
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.20	12,286,234.96
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	99.46	12,286,135.50
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	165.52	12,285,969.98
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	23.33	12,285,946.65
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	38.80	12,285,907.85
31/01/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400014	0.00	743.01	12,285,164.84
31/01/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400015	0.00	185.39	12,284,979.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,452,885.50	167,906.05	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	3,878.87	0.00	3,878.87
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.03	3,876.84
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.28	3,864.56
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.39	3,861.17
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.92	3,859.25
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.39	3,851.86
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.22	3,846.64
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.10	3,842.54
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.83	3,839.71
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.53	3,831.18
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	148.38	3,682.80
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.74	3,674.06
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.11	3,671.95
06/01/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		004 400006	566.03	0.00	4,237.98
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.09	4,234.89
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.70	4,228.19
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.35	4,221.84

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	2.16	4,219.68	
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400018	0.00	2.20	4,217.48	
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400019	0.00	9.43	4,208.05	
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400020	0.00	0.52	4,207.53	
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	5.62	4,201.91	
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	5.35	4,196.56	
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	2.85	4,193.71	
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	1.37	4,192.34	
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	13.84	4,178.50	
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	2.52	4,175.98	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	6.68	4,169.30	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	3.30	4,166.00	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	1.76	4,164.24	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	11.75	4,152.49	
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	1.15	4,151.34	
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	2.59	4,148.75	
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	4.21	4,144.54	
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	1.29	4,143.25	
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	4.17	4,139.08	
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	24.37	4,114.71	
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	7.96	4,106.75	
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	2.09	4,104.66	
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	6.82	4,097.84	
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	6.36	4,091.48	
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	7.39	4,084.09	
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	3.94	4,080.15	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	4.75	4,075.40	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	0.84	4,074.56	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	3.15	4,071.41	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	3.71	4,067.70	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	6.92	4,060.78	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	3.71	4,057.07	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	7.64	4,049.43	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	1.65	4,047.78	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	8.48	4,039.30	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	3.37	4,035.93	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	7.19	4,028.74	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	14.92	4,013.82	

104601.9901.01

SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA

4,444.90

431.08

:TOT. DEBITO/CREDITO

104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2026	CIAPE	2600000001	11,438.32	0.00	11,438.32
01/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3.19	11,435.13
02/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6.49	11,428.64
03/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.37	11,420.27
05/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	8.21	11,412.06
05/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	12.37	11,399.69
05/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	413.56	10,986.13
05/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	18.24	10,967.89
06/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.73	10,963.16
09/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	12.58	10,950.58
12/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	5.12	10,945.46
16/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	5.78	10,939.68
19/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	7.54	10,932.14
22/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	18.05	10,914.09
27/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	65.36	10,848.73
28/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	11.34	10,837.39
29/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	9.30	10,828.09
29/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	5.74	10,822.35
30/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	5.56	10,816.79
30/01/2026	PAP	PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	6.55	10,810.24

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.		004 400018	993.11	0.00	11,803.35
31/01/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a enero 2026.		004 400019	0.54	0.00	11,803.89
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.05	11,792.84
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	24.83	11,768.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			12,431.97	663.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		1,472,129.58	0.00	1,472,129.58
16/01/2026	Regularización de condonaciones por entrega de	004 400001		0.00	14,547.60	1,457,581.98
19/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 013/2026 del 50%.	004 400007		9,440.00	0.00	1,467,021.98
26/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 012/2026 del 25%.	004 400001		4,000.00	0.00	1,471,021.98
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			1,485,569.58	14,547.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		951.81	0.00	951.81
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005		0.00	0.48	951.33
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006		0.00	2.88	948.45
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001		0.00	0.80	947.65
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002		0.00	0.45	947.20
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001		0.00	1.73	945.47
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001		0.00	1.23	944.24
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002		0.00	0.96	943.28
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003		0.00	0.66	942.62
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004		0.00	2.00	940.62
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005		0.00	37.10	903.52
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006		0.00	2.19	901.33
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007		0.00	0.49	900.84
06/01/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.	004 400006		141.50	0.00	1,042.34
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003		0.00	0.72	1,041.62
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004		0.00	1.68	1,039.94
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001		0.00	1.50	1,038.44
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001		0.00	0.51	1,037.93
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400018		0.00	0.52	1,037.41
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400019		0.00	2.36	1,035.05
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400020		0.00	0.12	1,034.93
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010		0.00	1.31	1,033.62
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005		0.00	1.33	1,032.29
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001		0.00	0.72	1,031.57
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002		0.00	0.32	1,031.25
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006		0.00	3.23	1,028.02
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005		0.00	0.59	1,027.43
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005		0.00	1.57	1,025.86
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006		0.00	0.82	1,025.04
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008		0.00	0.41	1,024.63
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007		0.00	2.75	1,021.88
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007		0.00	0.27	1,021.61
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008		0.00	0.61	1,021.00
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001		0.00	0.98	1,020.02
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010		0.00	0.30	1,019.72
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006		0.00	1.04	1,018.68
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007		0.00	6.09	1,012.59
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002		0.00	1.86	1,010.73
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003		0.00	0.49	1,010.24
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004		0.00	1.70	1,008.54
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004		0.00	1.50	1,007.04

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.85	1,005.19
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.92	1,004.27
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.12	1,003.15
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.20	1,002.95
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.73	1,002.22
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.87	1,001.35
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.63	999.72
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.87	998.85
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.92	996.93
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.39	996.54
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.12	994.42
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.79	993.63
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.68	991.95
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.50	988.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			1,093.31	104.86	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	2,837.38	0.00	2,837.38
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.75	2,836.63
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.52	2,835.11
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.96	2,833.15
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.92	2,831.23
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.90	2,828.33
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	103.39	2,724.94
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.56	2,720.38
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.18	2,719.20
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	3.15	2,716.05
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.20	2,714.85
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.45	2,713.40
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.77	2,711.63
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.24	2,707.39
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	16.34	2,691.05
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.66	2,688.39
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.33	2,686.06
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.35	2,684.71
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.31	2,683.40
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.64	2,681.76
31/01/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.		004 400018	247.11	0.00	2,928.87
31/01/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a enero 2026.		004 400019	0.13	0.00	2,929.00
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.76	2,926.24
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.82	2,920.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			3,084.62	164.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	346,499.30	0.00	346,499.30
16/01/2026	Regularización de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	3,412.40	343,086.90
19/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 013/2026 del 50%.		004 400007	2,360.00	0.00	345,446.90
26/01/2026	Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 012/2026 del 25%.		004 400001	1,000.00	0.00	346,446.90
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			349,859.30	3,412.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
06/01/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		004 400005	1,636.89	0.00	1,636.89
06/01/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		004 400005	383.96	0.00	2,020.85

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/01/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2498774361 correspondiente al mes de noviembre 2025.		004 400004	0.00	1,637.71	383.14
08/01/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2498774361 correspondiente al mes de noviembre 2025.		004 400004	0.00	384.14	1.00
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	0.82	0.00	0.18
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	0.18	0.00	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,021.85	2,021.85	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
06/01/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		004 400005	245.69	0.00	245.69
08/01/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2498774361 correspondiente al mes de noviembre 2025.		004 400004	0.00	245.69	0.00
104602.9901.01	OTRAS			245.69	245.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
06/01/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		004 400005	57.63	0.00	57.63
08/01/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2498774361 correspondiente al mes de noviembre 2025.		004 400004	0.00	57.63	0.00
104602.9902.01	OTRAS			57.63	57.63	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	
29/01/2026	Pago de servicio de Facturación Electrónica de enero 2026 a diciembre 2026 a la entidad AINNOVA S. A.		004 400003	880.00	0.00	880.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			880.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	
29/01/2026	Pago de servicio de Facturación Electrónica de enero 2026 a diciembre 2026 a la entidad AINNOVA S. A.		004 400003	220.00	0.00	220.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			220.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				0.00	
31/01/2026	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a enero 2026.		004 400021	0.00	60.95	60.95
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	60.95	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				0.00	
31/01/2026	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a enero 2026.		004 400021	0.00	14.30	14.30
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	14.30	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
31/01/2026	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a enero 2026.		004 400021	0.00	406.30	406.30
31/01/2026	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a enero 2026.		004 400021	0.00	95.33	501.63
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	501.63	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	0.00	7,189.34	7,189.34
15/01/2026	Pago de declaracion de ISR diciembre 2025, según		004 400003	7,189.34	0.00	0.00
31/01/2026	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2026		004 400022	0.00	5,681.66	5,681.66
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR		7,189.34	12,871.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	0.00	9,909.16	9,909.16
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	49.28	9,958.44
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	53.73	10,012.17
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	49.75	10,061.92
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	64.16	10,126.08
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.32	10,140.40
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	62.89	10,203.29
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	139.41	10,342.70
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,167.75	13,510.45
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	139.71	13,650.16
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	29.57	13,679.73
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	96.09	13,775.82
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	61.93	13,837.75
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.54	13,860.29
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	73.36	13,933.65
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	187.74	14,121.39
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	0.38	14,121.77
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	40.08	14,161.85
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	61.16	14,223.01
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.28	14,251.29
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	45.45	14,296.74
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	117.46	14,414.20
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	86.73	14,500.93
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	71.01	14,571.94
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	40.03	14,611.97
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.52	14,618.49
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	225.36	14,843.85
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	44.70	14,888.55
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9.66	14,898.21
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.79	14,939.00
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.07	14,940.07
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	74.10	15,014.17
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	587.32	15,601.49
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	125.82	15,727.31
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.22	15,753.53
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	223.74	15,977.27
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	26.61	16,003.88
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	120.31	16,124.19
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	56.13	16,180.32
30/01/2026	Pago de declaracion de IVA diciembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 49 871 513 009.		004 400011	9,909.16	0.00	6,271.16
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.83	6,319.99
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	58.65	6,378.64
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.09	6,397.73
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	28.13	6,425.86
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	96.90	6,522.76
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	28.13	6,550.89
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	112.92	6,663.81
31/01/2026	Regularización de IVA enero 2026		004 400020	316.96	0.00	6,346.85
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.53	6,394.38
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	138.76	6,533.14
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.70	6,552.84
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	84.63	6,637.47
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	224.39	6,861.86

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR		10,226.12	17,087.98	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			0.00		
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAP 2600000001	0.00	1,797.33	1,797.33	
15/01/2026	Pago de declaracion de ISR diciembre 2025, según	004 400003	1,797.33	0.00	0.00	
31/01/2026	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2026	004 400022	0.00	1,420.41	1,420.41	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR		1,797.33	3,217.74	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			0.00		
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAP 2600000001	0.00	2,387.40	2,387.40	
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	11.58	2,398.98	
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	12.65	2,411.63	
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	11.65	2,423.28	
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	15.02	2,438.30	
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	3.36	2,441.66	
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	14.71	2,456.37	
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	32.71	2,489.08	
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	791.94	3,281.02	
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	34.93	3,315.95	
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	6.96	3,322.91	
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	23.98	3,346.89	
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	14.56	3,361.45	
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	5.29	3,366.74	
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400018	0.00	17.16	3,383.90	
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400019	0.00	46.99	3,430.89	
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400020	0.00	0.08	3,430.97	
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	9.43	3,440.40	
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	15.33	3,455.73	
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	7.05	3,462.78	
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	10.66	3,473.44	
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	27.50	3,500.94	
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	20.33	3,521.27	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	16.64	3,537.91	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	9.96	3,547.87	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	1.45	3,549.32	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	52.91	3,602.23	
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	10.50	3,612.73	
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	2.21	3,614.94	
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	9.59	3,624.53	
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	0.24	3,624.77	
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	18.54	3,643.31	
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	146.83	3,790.14	
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	29.52	3,819.66	
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	6.13	3,825.79	
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	55.90	3,881.69	
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	6.21	3,887.90	
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	30.13	3,918.03	
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	13.19	3,931.22	
30/01/2026	Pago de declaracion de IVA diciembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 49 871 513 009.	004 400011	2,387.40	0.00	1,543.82	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	11.49	1,555.31	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	13.71	1,569.02	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	4.45	1,573.47	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	6.60	1,580.07	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	22.77	1,602.84	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	6.60	1,609.44	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	28.21	1,637.65	
31/01/2026	Regularización de IVA enero 2026	004 400020	76.10	0.00	1,561.55	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	11.19	1,572.74	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	34.65	1,607.39	

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.59		1,611.98
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.86		1,631.84
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	52.59		1,684.43
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				2,463.50	4,147.93	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					0.00		
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	24.45	0.00		24.45
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	01/01/2026	004 2600000001 CIAPE	0.00	87,669.12		87,644.67
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	49.75	0.00		87,594.92
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	64.16	0.00		87,530.76
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	62.89	0.00		87,467.87
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	94.75	0.00		87,373.12
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,167.75	0.00		84,205.37
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	139.71	0.00		84,065.66
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	36.24	0.00		84,029.42
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	96.44	0.00		83,932.98
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	39.24	0.00		83,893.74
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	44.30	0.00		83,849.44
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	57.77	0.00		83,791.67
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	138.41	0.00		83,653.26
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	500.88	0.00		83,152.38
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	86.95	0.00		83,065.43
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	71.31	0.00		82,994.12
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	44.01	0.00		82,950.11
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	42.62	0.00		82,907.49
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	50.21	0.00		82,857.28
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	84.71	0.00		82,772.57
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	190.35	0.00		82,582.22
31/01/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.		004 400018	0.00	7,613.32		90,195.54
31/01/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a enero 2026.		004 400019	0.00	4.14		90,199.68
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614	001 9902		0.00	15.53		90,215.21
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				5,086.90	95,302.11	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					0.00		
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5.75	0.00		5.75
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	01/01/2026	004 2600000001 CIAPE	0.00	21,747.13		21,741.38
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11.65	0.00		21,729.73
03/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	15.02	0.00		21,714.71
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	14.71	0.00		21,700.00
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	22.21	0.00		21,677.79
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	791.94	0.00		20,885.85
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	34.93	0.00		20,850.92
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	9.04	0.00		20,841.88
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	24.15	0.00		20,817.73
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	9.20	0.00		20,808.53
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	11.11	0.00		20,797.42
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	13.56	0.00		20,783.86
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	32.51	0.00		20,751.35
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	125.22	0.00		20,626.13
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	20.40	0.00		20,605.73
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	17.87	0.00		20,587.86
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	10.35	0.00		20,577.51
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	10.04	0.00		20,567.47
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	12.57	0.00		20,554.90
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	21.16	0.00		20,533.74
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	44.62	0.00		20,489.12
31/01/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.		004 400018	0.00	1,894.38		22,383.50

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a enero 2026.		004 400019	0.00	1.00	22,384.50
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	0.00	3.85	22,388.35
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,258.01	23,646.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		0.00	4.70	4.70
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	4.70	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		0.00	1.10	1.10
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	1.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		0.00	38.67	38.67
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	38.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		0.00	30,026,630.13	30,026,630.13
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	30,026,630.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		0.00	111,891.84	111,891.84
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	111,891.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		0.00	525,000.00	525,000.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	525,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	100,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		0.00	25,000.00	25,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	25,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	100,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	100,000.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE 2600000001		0.00	6,598,162.92	6,598,162.92
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	6,598,162.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

PAGINA: 0035

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2026	Reclasificación de ganancias por aplicar de ejercicios anteriores de fondos privados correspondiente al periodo 2025.		004 1	17,135.18	0.00	17,135.18
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	0.00	21,880,154.72	21,863,019.54
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			17,135.18	21,880,154.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	427,423.28	0.00	427,423.28
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	0.00	5,004,179.42	5,004,179.42
01/01/2026	Reclasificación de ganancias por aplicar de ejercicios anteriores de fondos privados correspondiente al periodo 2025.		004 1	0.00	17,135.18	5,021,314.60
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	5,021,314.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	100,259.78	0.00	100,259.78
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				0.00	
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400008	0.00	97,314.18	97,314.18
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	97,314.18	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				0.00	
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400010	0.00	39,065.88	39,065.88
31/01/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400012	0.00	949.38	40,015.26
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	40,015.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				0.00	
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400009	0.00	24,328.54	24,328.54
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	24,328.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				0.00	
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400011	0.00	9,766.43	9,766.43
31/01/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de enero 2026.		004 400013	0.00	236.89	10,003.32
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	10,003.32	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	207.17	207.17
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	448.19	655.36
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	119.34	774.70

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	372.11	1,146.81
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	246.72	1,393.53
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	498.52	1,892.05
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	516.23	2,408.28
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	184.28	2,592.56
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400018	0.00	611.37	3,203.93
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400019	0.00	760.93	3,964.86
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	0.23	3,965.09
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	140.56	4,105.65
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	235.59	4,341.24
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	378.75	4,719.99
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	482.41	5,202.40
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	722.81	5,925.21
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	591.66	6,516.87
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	333.48	6,850.35
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	44.63	6,894.98
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	724.54	7,619.52
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	372.44	7,991.96
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	80.21	8,072.17
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	340.31	8,412.48
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	8.74	8,421.22
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	617.44	9,038.66
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	720.28	9,758.94
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	324.03	10,082.97
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	218.37	10,301.34
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,864.05	12,165.39
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	221.75	12,387.14
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	408.16	12,795.30
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	101.06	12,896.36
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	407.23	13,303.59
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	488.56	13,792.15
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	158.77	13,950.92
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	234.66	14,185.58
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	452.15	14,637.73
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	234.66	14,872.39
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	522.45	15,394.84
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	396.19	15,791.03
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	450.00	16,241.03
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	164.21	16,405.24
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	705.21	17,110.45
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	267.70	17,378.15
31/01/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.		004	400018	0.00	63,484.38	80,862.53
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	80,862.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						0.00	
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3.83	3.83
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400020	0.00	3.22	7.05
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	7.28	14.33
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	14.71	29.04
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	9.43	38.47
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	16.18	54.65
31/01/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a enero 2026.		004	400019	0.00	34.65	89.30
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	89.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						0.00	
01/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	48.59	48.59
02/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	105.17	153.76
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	27.96	181.72

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	87.32	269.04	
05/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	57.91	326.95	
06/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	124.67	451.62	
07/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	121.10	572.72	
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	43.23	615.95	
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	143.43	759.38	
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	190.19	949.57	
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	0.08	949.65	
16/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	35.10	984.75	
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	58.94	1,043.69	
18/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	88.82	1,132.51	
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	113.09	1,245.60	
20/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	169.55	1,415.15	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	138.79	1,553.94	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	83.35	1,637.29	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	10.51	1,647.80	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	170.00	1,817.80	
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	87.34	1,905.14	
23/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	18.79	1,923.93	
25/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	79.82	2,003.75	
26/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	2.07	2,005.82	
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	154.34	2,160.16	
27/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	180.01	2,340.17	
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	75.99	2,416.16	
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	51.22	2,467.38	
28/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	465.96	2,933.34	
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	52.06	2,985.40	
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	102.06	3,087.46	
29/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	23.69	3,111.15	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	95.52	3,206.67	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	114.61	3,321.28	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	37.26	3,358.54	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	55.04	3,413.58	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	106.10	3,519.68	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	55.04	3,574.72	
30/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	130.63	3,705.35	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	92.91	3,798.26	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	112.54	3,910.80	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	38.56	3,949.36	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	165.36	4,114.72	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	62.79	4,177.51	
31/01/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.	004	400018	0.00	15,792.17	19,969.68	
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	19,969.68	:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00		
08/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.92	0.92	
09/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	0.77	1.69	
12/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1.76	3.45	
19/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3.52	6.97	
22/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2.22	9.19	
31/01/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3.76	12.95	
31/01/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a enero 2026.	004	400019	0.00	8.13	21.08	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	21.08	:TOT.DEBITO/CREDITO	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					0.00		
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614	001	9902	0.00	6,564.22	6,564.22	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	6,564.22	:TOT.DEBITO/CREDITO	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	
31/01/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614		001 9902	0.00	2,522.77	2,522.77
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	2,522.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	214.65	0.00	214.65
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	214.65	0.00	429.30
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	214.60	0.00	643.90
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	214.63	0.00	858.53
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	214.64	0.00	1,073.17
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	214.71	0.00	1,287.88
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	214.70	0.00	1,502.58
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	214.60	0.00	1,717.18
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	214.60	0.00	1,931.78
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	214.70	0.00	2,146.48
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,146.48	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	53.66	0.00	53.66
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	53.66	0.00	107.32
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	53.65	0.00	160.97
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	53.66	0.00	214.63
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	53.66	0.00	268.29
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	53.68	0.00	321.97
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	53.68	0.00	375.65
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	53.65	0.00	429.30
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	53.65	0.00	482.95
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	53.67	0.00	536.62
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			536.62	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	
31/01/2026	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a enero 2026.		004 400021	467.27	0.00	467.27
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			467.27	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	
31/01/2026	Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a enero 2026.		004 400021	109.61	0.00	109.61
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			109.61	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0101.03	OTROS			0.00	
30/01/2026	Pago de declaracion de IVA diciembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 49 871 513 009.		004 400011	0.35	0.00	0.35
706103.0101.03	OTROS			0.35	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0102.03	OTROS			0.00	
30/01/2026	Pago de declaracion de IVA diciembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 49 871 513 009.		004 400011	0.09	0.00	0.09
706103.0102.03	OTROS			0.09	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	
08/01/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2498774361 correspondiente al mes de noviembre 2025.		004 400004	1,681.63	0.00	1,681.63

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,681.63	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
08/01/2026	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2498774361 correspondiente al mes de noviembre 2025.	706108.0102.01 SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400004	394.48	0.00	394.48
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			394.48	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
16/01/2026	Regularización de condonaciones por entrega de	706199.1701.01 CONDONACIONES	004 400001	111,490.77	0.00	111,490.77
706199.1701.01	CONDONACIONES			111,490.77	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
16/01/2026	Regularización de condonaciones por entrega de	706199.1702.01 CONDONACIONES	004 400001	26,152.16	0.00	26,152.16
706199.1702.01	CONDONACIONES			26,152.16	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
29/01/2026	Pago de servicio de Facturación Electrónica de enero 2026 a diciembre 2026 a la entidad AINNOVA S.A.	706199.9901.01 GASTOS GENERALES	004 400003	80.00	0.00	80.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			80.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
29/01/2026	Pago de servicio de Facturación Electrónica de enero 2026 a diciembre 2026 a la entidad AINNOVA S.A.	706199.9902.01 GASTOS GENERALES	004 400003	20.00	0.00	20.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			20.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de enero 2026.	799101.0101.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400008	9,731.41	0.00	9,731.41
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.	799101.0101.02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	004 400010	3,906.59	0.00	13,638.00
31/01/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de enero 2026.	799101.0101.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400012	94.91	0.00	13,732.91
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13,732.91	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2026	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2026	799101.0101.02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	004 400022	5,681.66	0.00	5,681.66
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,681.66	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de enero 2026.	799101.0102.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400009	2,432.85	0.00	2,432.85
31/01/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.	799101.0102.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400011	976.59	0.00	3,409.44
31/01/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de enero 2026.	799101.0102.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400013	23.69	0.00	3,433.13

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		3,433.13	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			0.00	
31/01/2026	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2026		004 400022	1,420.41	0.00	1,420.41
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		1,420.41	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	3,739.82	0.00	3,739.82
31/01/2026	Ajuste a las cuentas de orden enero 2026		004 400016	202.71	0.00	3,942.53
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		3,942.53	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	925.92	0.00	925.92
31/01/2026	Ajuste a las cuentas de orden enero 2026		004 400016	50.93	0.00	976.85
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		976.85	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	31,094.87	0.00	31,094.87
31/01/2026	Ajuste a las cuentas de orden enero 2026		004 400016	1,351.29	0.00	32,446.16
31/01/2026	Ajuste a las cuentas de orden enero 2026		004 400016	339.51	0.00	32,785.67
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	6.10	0.00	32,791.77
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	1.51	0.00	32,793.28
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		32,793.28	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	6,649.62	0.00	6,649.62
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		6,649.62	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	1,559.79	0.00	1,559.79
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		1,559.79	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	15,304.57	0.00	15,304.57
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		15,304.57	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	3,589.97	0.00	3,589.97
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		3,589.97	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	30,196.00	0.00	30,196.00
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		30,196.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	7,083.02	0.00	7,083.02
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		7,083.02	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		CIAPE 2600000001	15,163.03	0.00	15,163.03
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		15,163.03	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2026	913607.1202.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR 01/01/2026	CIAPE 26000000001	3,556.76	0.00	3,556.76
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			3,556.76	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2026	913607.1301.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR 01/01/2026	CIAPE 26000000001	11,858.39	0.00	11,858.39
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2026	913607.1302.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR 01/01/2026	CIAPE 26000000001	2,781.60	0.00	2,781.60
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2026	913607.1401.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES 01/01/2026	CIAPE 26000000001	21,239.67	0.00	21,239.67
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2026	913607.1402.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS 01/01/2026	CIAPE 26000000001	4,982.14	0.00	4,982.14
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2026	913607.1501.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES 01/01/2026	CIAPE 26000000001	19,533.96	0.00	19,533.96
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			19,533.96	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2026	913607.1502.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS 01/01/2026	CIAPE 26000000001	4,582.04	0.00	4,582.04
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,582.04	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2026	913607.1601.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES 01/01/2026	CIAPE 26000000001	69,227.20	0.00	69,227.20
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			69,227.20	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2026	913607.1602.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS 01/01/2026	CIAPE 26000000001	17,306.80	0.00	17,306.80
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			17,306.80	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/01/2026	913607.1701.01 PARTIDA DE APERTURA AL	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES 01/01/2026	CIAPE 26000000001	176,129.60	0.00	176,129.60
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400005		0.00	2,600.00	173,529.60
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400006		0.00	1,333.60	172,196.00
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400007		0.00	933.60	171,262.40
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400008		0.00	1,344.80	169,917.60
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400009		0.00	800.00	169,117.60
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400010		0.00	1,312.00	167,805.60
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400011		0.00	1,866.40	165,939.20
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400012		0.00	2,442.40	163,496.80
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400013		0.00	1,000.00	162,496.80
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400014		0.00	840.00	161,656.80
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400015		0.00	780.80	160,876.00
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400017		0.00	14,400.00	146,476.00
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400008		0.00	1,741.60	144,734.40
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400010		0.00	2,080.00	142,654.40

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	859.01	141,795.39
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,600.00	139,195.39
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,229.60	137,965.79
913607.1701.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				176,129.60	38,163.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1702.01		PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00		
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAP E	2600000001	44,032.40	0.00	44,032.40
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	650.00	43,382.40
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	333.40	43,049.00
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	233.40	42,815.60
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	336.20	42,479.40
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	200.00	42,279.40
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	328.00	41,951.40
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	466.60	41,484.80
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	610.60	40,874.20
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	250.00	40,624.20
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	210.00	40,414.20
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	195.20	40,219.00
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	3,600.00	36,619.00
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	435.40	36,183.60
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	520.00	35,663.60
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	214.76	35,448.84
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	650.00	34,798.84
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	307.40	34,491.44
913607.1702.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				44,032.40	9,540.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1801.01		PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00		
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAP E	2600000001	382,556.86	0.00	382,556.86
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	9,775.92	372,780.94
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	888.00	371,892.94
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,080.00	369,812.94
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,080.00	367,732.94
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,080.00	365,652.94
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,360.00	364,292.94
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,600.00	361,692.94
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	786.40	360,906.54
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	9,186.40	351,720.14
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	8,692.00	343,028.14
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,600.00	340,428.14
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	800.00	339,628.14
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,551.20	338,076.94
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,880.00	336,196.94
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,360.00	334,836.94
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	9,360.00	325,476.94
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,332.00	324,144.94
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,320.00	322,824.94
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	560.00	322,264.94
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,080.00	320,184.94
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,080.00	318,104.94
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,155.20	316,949.74
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,040.00	315,909.74
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8,383.20	307,526.54
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,536.00	305,990.54
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	463.31	305,527.23
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,988.53	302,538.70
27/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	541.60	301,997.10
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	663.69	301,333.41
913607.1801.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				382,556.86	81,223.45	:TOT.DEBITO/CREDITO

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
913607.1802.01		PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00			
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE	2600000001	95,639.21	0.00	95,639.21		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	2,443.98	93,195.23		
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	222.00	92,973.23		
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	520.00	92,453.23		
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	520.00	91,933.23		
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	520.00	91,413.23		
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	340.00	91,073.23		
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	650.00	90,423.23		
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	196.60	90,226.63		
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,296.60	87,930.03		
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,173.00	85,757.03		
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	650.00	85,107.03		
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	200.00	84,907.03		
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	387.80	84,519.23		
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	470.00	84,049.23		
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	340.00	83,709.23		
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,340.00	81,369.23		
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	333.00	81,036.23		
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	330.00	80,706.23		
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	140.00	80,566.23		
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	520.00	80,046.23		
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	520.00	79,526.23		
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	288.80	79,237.43		
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	260.00	78,977.43		
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,095.80	76,881.63		
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	384.00	76,497.63		
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	115.83	76,381.80		
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	747.14	75,634.66		
27/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	135.40	75,499.26		
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	165.93	75,333.33		
913607.1802.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				95,639.21	20,305.88	:TOT. DEBITO/CREDITO		
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00			
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE	2600000001	6,217,805.42	0.00	6,217,805.42		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	17,331.70	6,200,473.72		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4,332.93	6,196,140.79		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	8,889.83	6,187,250.96		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2,222.46	6,185,028.50		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	6,223.41	6,178,805.09		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,555.85	6,177,249.24		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	8,964.49	6,168,284.75		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2,241.12	6,166,043.63		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	5,332.83	6,160,710.80		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,333.21	6,159,377.59		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	8,745.84	6,150,631.75		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	2,186.46	6,148,445.29		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	12,441.50	6,136,003.79		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	3,110.37	6,132,893.42		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	16,281.14	6,116,612.28		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	4,070.28	6,112,542.00		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	6,666.04	6,105,875.96		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	1,666.51	6,104,209.45		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	5,599.47	6,098,609.98		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	1,399.87	6,097,210.11		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	5,204.84	6,092,005.27		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	1,301.21	6,090,704.06		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	65,166.67	6,025,537.39		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	16,291.67	6,009,245.72		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	95,990.98	5,913,254.74		
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	23,997.74	5,889,257.00		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,917.77	5,883,339.23
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,479.44	5,881,859.79
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13,861.43	5,867,998.36
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,465.36	5,864,533.00
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13,861.43	5,850,671.57
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,465.36	5,847,206.21
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13,861.43	5,833,344.78
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,465.36	5,829,879.42
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9,063.24	5,820,816.18
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,265.81	5,818,550.37
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	17,326.79	5,801,223.58
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,331.70	5,796,891.88
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5,240.69	5,791,651.19
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,310.17	5,790,341.02
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	61,219.55	5,729,121.47
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	15,304.89	5,713,816.58
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57,933.83	5,655,882.75
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14,483.46	5,641,399.29
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17,329.49	5,624,069.80
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,332.37	5,619,737.43
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5,332.15	5,614,405.28
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,333.04	5,613,072.24
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10,339.04	5,602,733.20
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,584.76	5,600,148.44
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12,530.56	5,587,617.88
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3,132.64	5,584,485.24
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9,064.66	5,575,420.58
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,266.16	5,573,154.42
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11,608.93	5,561,545.49
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,902.23	5,558,643.26
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	62,390.67	5,496,252.59
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	15,597.67	5,480,654.92
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	13,864.59	5,466,790.33
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3,466.15	5,463,324.18
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8,876.26	5,454,447.92
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,219.07	5,452,228.85
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8,796.30	5,443,432.55
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,199.07	5,441,233.48
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,731.76	5,437,501.72
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	932.94	5,436,568.78
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13,857.17	5,422,711.61
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,464.29	5,419,247.32
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13,857.17	5,405,390.15
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,464.29	5,401,925.86
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7,696.06	5,394,229.80
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,924.01	5,392,305.79
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,728.11	5,386,577.68
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,432.08	5,385,145.60
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6,935.00	5,378,210.60
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,733.75	5,376,476.85
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	17,336.64	5,359,140.21
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,334.16	5,354,806.05
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8,198.90	5,346,607.15
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,049.72	5,344,557.43
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	55,899.35	5,288,658.08
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13,974.84	5,274,683.24
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10,242.08	5,264,441.16
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,560.52	5,261,880.64
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3,087.55	5,258,793.09
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	771.91	5,258,021.18
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	19,915.92	5,238,105.26
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4,979.03	5,233,126.23

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,608.88	5,229,517.35
27/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	902.22	5,228,615.13
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,425.33	5,224,189.80
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,106.38	5,223,083.42
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	10.84	0.00	5,223,094.26
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	2.54	0.00	5,223,096.80
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	24.94	0.00	5,223,121.74
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	5.86	0.00	5,223,127.60
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	49.22	0.00	5,223,176.82
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	11.55	0.00	5,223,188.37
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	24.71	0.00	5,223,213.08
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	5.80	0.00	5,223,218.88
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	19.33	0.00	5,223,238.21
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	4.54	0.00	5,223,242.75
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	34.62	0.00	5,223,277.37
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	8.12	0.00	5,223,285.49
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	31.84	0.00	5,223,317.33
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	7.47	0.00	5,223,324.80
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	112.84	0.00	5,223,437.64
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	28.21	0.00	5,223,465.85
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	290.96	0.00	5,223,756.81
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	72.81	0.00	5,223,829.62
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	544.77	0.00	5,224,374.39
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	136.37	0.00	5,224,510.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,219,232.76	994,722.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				0.00	
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026	CIAPE	2600000001	0.00	5,760,636.07	5,760,636.07
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	19,931.70	0.00	5,740,704.37
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	10,223.43	0.00	5,730,480.94
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	7,157.01	0.00	5,723,323.93
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	10,309.29	0.00	5,713,014.64
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	6,132.83	0.00	5,706,881.81
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	10,057.84	0.00	5,696,823.97
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	14,307.90	0.00	5,682,516.07
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	18,723.54	0.00	5,663,792.53
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	7,666.04	0.00	5,656,126.49
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	6,439.47	0.00	5,649,687.02
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	5,985.64	0.00	5,643,701.38
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	74,942.59	0.00	5,568,758.79
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	110,390.98	0.00	5,458,367.81
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400002	6,805.77	0.00	5,451,562.04
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	15,941.43	0.00	5,435,620.61
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	15,941.43	0.00	5,419,679.18
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	15,941.43	0.00	5,403,737.75
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	10,423.24	0.00	5,393,314.51
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	19,926.79	0.00	5,373,387.72
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	6,027.09	0.00	5,367,360.63
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	70,405.95	0.00	5,296,954.68
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	66,625.83	0.00	5,230,328.85
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	19,929.49	0.00	5,210,399.36
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	6,132.15	0.00	5,204,267.21
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	11,890.24	0.00	5,192,376.97
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	14,410.56	0.00	5,177,966.41
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	10,424.66	0.00	5,167,541.75
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	13,350.53	0.00	5,154,191.22
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	71,750.67	0.00	5,082,440.55
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	15,944.59	0.00	5,066,495.96
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400002	10,208.26	0.00	5,056,287.70
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	10,116.30	0.00	5,046,171.40
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	4,291.76	0.00	5,041,879.64

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400003	15,937.17	0.00	5,025,942.47	
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400004	15,937.17	0.00	5,010,005.30	
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400005	8,851.26	0.00	5,001,154.04	
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400003	6,587.12	0.00	4,994,566.92	
20/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400004	7,975.00	0.00	4,986,591.92	
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400003	19,936.64	0.00	4,966,655.28	
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400004	9,428.50	0.00	4,957,226.78	
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400005	64,282.55	0.00	4,892,944.23	
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400006	11,778.08	0.00	4,881,166.15	
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400008	3,550.86	0.00	4,877,615.29	
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400009	22,904.45	0.00	4,854,710.84	
27/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400005	4,150.48	0.00	4,850,560.36	
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004 400001	5,089.02	0.00	4,845,471.34	
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026	004 400017	0.00	1,150.14	4,846,621.48	
31/01/2026	Ajuste a las cuentas de orden enero 2026	004 400016	0.00	1,554.00	4,848,175.48	

999999.0101.01

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

915,164.73

5,763,340.21

:TOT.DEBITO/CREDITO

999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		0.00			
01/01/2026	PARTIDA DE APERTURA AL	01/01/2026	004	2600000001	0.00	1,425,902.59	1,425,902.59
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400005	4,982.93	0.00	1,420,919.66
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400006	2,555.86	0.00	1,418,363.80
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400007	1,789.25	0.00	1,416,574.55
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400008	2,577.32	0.00	1,413,997.23
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400009	1,533.21	0.00	1,412,464.02
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400010	2,514.46	0.00	1,409,949.56
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400011	3,576.97	0.00	1,406,372.59
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400012	4,680.88	0.00	1,401,691.71
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400013	1,916.51	0.00	1,399,775.20
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400014	1,609.87	0.00	1,398,165.33
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400015	1,496.41	0.00	1,396,668.92
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400016	18,735.65	0.00	1,377,933.27
09/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400017	27,597.74	0.00	1,350,335.53
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400002	1,701.44	0.00	1,348,634.09
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	3,985.36	0.00	1,344,648.73
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	3,985.36	0.00	1,340,663.37
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400005	3,985.36	0.00	1,336,678.01
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400006	2,605.81	0.00	1,334,072.20
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400007	4,981.70	0.00	1,329,090.50
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400008	1,506.77	0.00	1,327,583.73
12/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400009	17,601.49	0.00	1,309,982.24
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	16,656.46	0.00	1,293,325.78
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	4,982.37	0.00	1,288,343.41
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400005	1,533.04	0.00	1,286,810.37
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400006	2,972.56	0.00	1,283,837.81
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400007	3,602.64	0.00	1,280,235.17
14/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400008	2,606.16	0.00	1,277,629.01
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400008	3,337.63	0.00	1,274,291.38
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400009	17,937.67	0.00	1,256,353.71
15/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400010	3,986.15	0.00	1,252,367.56
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400002	2,552.07	0.00	1,249,815.49
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	2,529.07	0.00	1,247,286.42
16/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	1,072.94	0.00	1,246,213.48
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	3,984.29	0.00	1,242,229.19
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	3,984.29	0.00	1,238,244.90
19/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400005	2,212.81	0.00	1,236,032.09

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
20/01/2026	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	1,646.84	0.00	1,234,385.25
20/01/2026	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	1,993.75	0.00	1,232,391.50
22/01/2026	ENT	ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	4,984.16	0.00	1,227,407.34

FECHA	No. CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA			HABER		
22/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,357.12	0.00		1,225,050.22
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	16,070.64	0.00		1,208,979.58
23/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,944.52	0.00		1,206,035.06
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	887.74	0.00		1,205,147.32
26/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	5,726.17	0.00		1,199,421.15
27/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,037.62	0.00		1,198,383.53
28/01/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400001	1,272.31	0.00		1,197,111.22
31/01/2026	Ajuste a las cuentas de orden enero 2026		004 400016	0.00	390.44		1,197,501.66
31/01/2026	Valuacion de cuentas de orden enero 2026		004 400017	0.00	284.81		1,197,786.47
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			228,791.37	1,426,577.84	:TOT.DEBITO/CREDITO	

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/01/2026			
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,135.18	.00
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	17,135.18
Reclasificación de ganancias por aplicar de ejercicios anteriores de fondos privados correspondiente al periodo 2025.		17,135.18	17,135.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/01/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	87,582.77	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	87,582.77
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes diciembre 2025.		87,582.77	87,582.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/01/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	21,895.69	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	21,895.69
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes diciembre 2025.		21,895.69	21,895.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,586.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,565.51	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,586.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,565.51
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes diciembre 2025.		35,151.82	35,151.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,146.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,641.39	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,146.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,641.39
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes diciembre 2025.		8,787.97	8,787.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	309.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,060.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,655.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	388.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,369.48	2,369.48
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/01/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	531.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,545.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	358.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	84.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,389.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	560.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.75	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	207.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.59
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,107.41	4,107.41
PCB-2018-30			
TIPO: CIAPE No. DE POLIZA 202600000001 FECHA: 01/01/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	140,501.48	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	36,082.11	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	90,548.44	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	53,192.29	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,495.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,014,580.66	.00
102103.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	16,368,513.75	.00
102103.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	4,092,128.44	.00
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	1,297,862.39	.00
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	324,421.64	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,811,728.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,529,323.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,038.82	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	378,020.15	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,650.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,769,422.46	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	95,319.37	.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.79	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	23,644.92	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.19	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	792,845.22	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	87,582.77	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	21,895.70	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,586.32	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,146.61	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,285,812.15	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	3,878.87	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,438.32	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	1,472,129.58	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	951.81	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,837.38	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	346,499.30	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	7,189.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9,909.16
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,797.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2,387.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	87,669.12
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	21,747.13
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.67
501101.0201.010	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	30,026,630.13
501101.0202.010	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI	.00	111,891.84
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01	.00	525,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02	.00	100,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03	.00	25,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04	.00	100,000.00
501101.0202.011	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05	.00	100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	21,880,154.72
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	427,423.28	.00
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	5,004,179.42
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,259.78	.00
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	3,739.82	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	925.92	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,094.87	.00
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	6,649.62	.00
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	1,559.79	.00
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	15,304.57	.00
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	3,589.97	.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	30,196.00	.00
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	7,083.02	.00
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	15,163.03	.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	3,556.76	.00
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	11,858.39	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	2,781.60	.00
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	21,239.67	.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,982.14	.00
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	19,533.96	.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,582.04	.00
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	69,227.20	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	17,306.80	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	176,129.60	.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	44,032.40	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	382,556.86	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	95,639.21	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,217,805.42	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	5,760,636.07
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,425,902.59
PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2026		71,788,301.64	71,788,301.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	397.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,649.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,687.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	53.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	448.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,047.29	3,047.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	493.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,291.62	.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	2,249.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	360.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.65	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,846.86	3,846.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	490.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,269.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,078.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	487.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.73
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	464.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.73
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.02
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.02	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		3,839.35	3,839.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	352.93	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,350.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	280.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	65.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,868.98
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	438.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-01		2,703.34	2,703.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	303.60	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,021.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,494.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	350.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,325.48	2,325.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	931.41	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,202.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,495.23
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,054.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	68.41

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	455.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.71
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.71	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		7,211.92	7,211.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 05/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	470.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,131.52	.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	1,348.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	686.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	139.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.71
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.21	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	372.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-26		3,718.70	3,718.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 05/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,127.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,803.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	893.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	223.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,949.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,487.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,446.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	861.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,951.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,737.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	988.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,754.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	247.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	688.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	148.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	413.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	37.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	103.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,167.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	791.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,167.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	791.94	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-04		50,890.67	50,890.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 05/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	483.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,219.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	346.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	151.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	37.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,012.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	253.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	139.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.93	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-13		3,877.95	3,877.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 05/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	472.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,144.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	344.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	80.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,292.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	537.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	246.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.91
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		3,616.45	3,616.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	814.18
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,424.43
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,424.43	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	814.18	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros noviembre 2025. Fondos gubernamentales		6,238.61	6,238.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	196.67
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,310.30
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,310.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	196.67	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros noviembre 2025. Fondos privados		1,506.97	1,506.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 06/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	253.99	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,692.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,350.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-22		1,946.18	1,946.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 06/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	404.61	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,695.69	.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	1,332.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.12
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.85
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262.43
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.70
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.98
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	498.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	124.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-17		3,145.58	3,145.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 06/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	303.32
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,020.85
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,636.89	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	383.96	.00
104602.9901.01	OTRAS	245.69	.00
104602.9902.01	OTRAS	57.63	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		2,324.17	2,324.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 06/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	707.53
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,713.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,771.14	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	942.74	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	566.03	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	141.50	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a noviembre 2025, según anexo adjunto.		5,421.41	5,421.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	415.89	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,771.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,700.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	61.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	516.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		3,187.72	3,187.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,013.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,013.25	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	706.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	706.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,082.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,082.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,710.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,710.83	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		28,513.67	28,513.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	810.76	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	190.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,403.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,403.57	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,267.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,267.58	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-15		7,672.10	7,672.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,510.72
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,510.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	823.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	823.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,398.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,398.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,488.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,488.55	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-09		33,221.10	33,221.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,720.35
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	8,720.35	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,045.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,045.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,119.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,119.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,633.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,633.02	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		82,518.45	82,518.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,836.85
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,836.85	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,134.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,134.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,236.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,236.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,561.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,561.77	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-12		45,769.93	45,769.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	354.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,360.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	257.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	60.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,714.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	402.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.29
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	184.28
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.23
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,715.12	2,715.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,253.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,253.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	763.17	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	763.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,686.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,686.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,087.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,087.07
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		30,790.40	30,790.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 08/01/2026			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	201.76	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	47.30	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,681.63	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	394.48	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	245.69
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,637.71
104602.9902.01	OTRAS	.00	57.63
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.14
Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 2498774361 correspondiente al mes de noviembre 2025.		2,325.17	2,325.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	24,231.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161,530.95
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	161,530.95	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	24,231.92	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		185,762.87	185,762.87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
desembolsos del mes de enero 2025.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	15,253.60
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,681.11
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	101,681.11	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	15,253.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		116,934.71	116,934.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 09/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	6,057.98
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,382.74
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	40,382.74	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,057.98	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		46,440.72	46,440.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,813.40
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,420.28
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,420.28	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,813.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		29,233.68	29,233.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 09/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,664.63
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,331.70	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,332.93	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,331.70
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,332.93
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,931.70	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,982.93	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-05		49,829.26	49,829.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 09/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,667.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,112.29
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,333.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	333.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,889.83	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,222.46	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,333.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	333.40
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,889.83
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,222.46
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,223.43	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,555.86	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,558.58	25,558.58
PCB-2024-08			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 09/01/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,167.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,779.26
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	933.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	233.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,223.41	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,555.85	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	933.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	233.40
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,223.41
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,555.85
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,157.01	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,789.25	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		17,892.52	17,892.52
PCB-2024-13			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 09/01/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,681.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,205.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,344.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	336.20	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,964.49	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,241.12	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,344.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	336.20
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,964.49
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,241.12
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,309.29	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,577.32	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,773.22	25,773.22
PCB-2024-18			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 09/01/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,666.04
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,332.83	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,333.21	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,332.83
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,333.21
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,132.83	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,533.21	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		15,332.08	15,332.08
PCB-2024-19			
TIPO: 004	No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 09/01/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,640.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,932.30

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,312.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	328.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,745.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,186.46	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,312.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	328.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,745.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,186.46
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,057.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,514.46	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24		25,144.60	25,144.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 09/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,333.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,551.87
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,866.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	466.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,441.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,110.37	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,866.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	466.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,441.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,110.37
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,307.90	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,576.97	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28		35,769.74	35,769.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 09/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,053.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,351.42
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,442.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	610.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,281.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,070.28	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,442.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	610.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,281.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,070.28
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,723.54	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,680.88	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30		46,808.84	46,808.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 09/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,332.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,666.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,666.51	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	250.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,666.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,666.51
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,666.04	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,916.51	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		19,165.10	19,165.10
PCB-2024-39			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 09/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,050.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,999.34
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	840.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	210.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,599.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,399.87	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	840.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	210.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,599.47
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,399.87
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,439.47	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,609.87	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		16,098.68	16,098.68
PCB-2024-40			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 09/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	976.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,506.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	780.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	195.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,204.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,301.21	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	780.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	195.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,204.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,301.21
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,985.64	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,496.41	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		14,964.10	14,964.10
PCB-2024-42			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 09/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,254.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,691.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,775.92	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,443.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,166.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,291.67	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.65	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.66	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,775.92
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,443.98
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,166.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,291.67
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	74,942.59	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,735.65	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		187,624.79	187,624.79
PCB-2025-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 09/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	18,035.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120,222.03
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,400.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,600.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	95,990.98	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	23,997.74	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.65	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.66	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	14,400.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	3,600.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95,990.98
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,997.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	110,390.98	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	27,597.74	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		276,245.75	276,245.75
PCB-2024-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 09/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	662.94	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,419.18	.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	2,969.39
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	696.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	73.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	611.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	143.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,082.12	5,082.12
PCB-2021-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 09/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	611.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,072.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,671.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	699.27
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.36
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	187.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	46.99
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.15	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	760.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	190.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-32		4,804.54	4,804.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 09/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	225.58	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,503.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	181.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	42.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,211.42
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	284.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.08
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.22
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		1,729.31	1,729.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 09/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,831.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,831.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	664.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	664.19
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,875.03	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,875.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,427.52	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,427.52
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		26,798.26	26,798.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	21,088.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140,538.93
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	140,538.93	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	21,088.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		161,627.73	161,627.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,110.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,397.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	888.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	222.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,917.77	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,479.44	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	888.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	222.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,917.77
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,479.44
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,805.77	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,701.44	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		17,014.42	17,014.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,326.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,861.43	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,465.36	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,861.43
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,465.36
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,941.43	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,985.36	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,853.58	39,853.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,326.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,861.43	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,465.36	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,861.43
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,465.36
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,941.43	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,985.36	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,853.58	39,853.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,326.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,861.43	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,465.36	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,861.43
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,465.36
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,941.43	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,985.36	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,853.58	39,853.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 12/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,700.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,329.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,360.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	340.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,063.24	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,265.81	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,360.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	340.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,063.24
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,265.81
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,423.24	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,605.81	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		26,058.10	26,058.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 12/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,658.49
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,326.79	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,331.70	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,326.79
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,331.70
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,926.79	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,981.70	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		49,816.98	49,816.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 12/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	983.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,550.86
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	786.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	196.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,240.69	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,310.17	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	786.40
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	196.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,240.69
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,310.17
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,027.09	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,506.77	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		15,067.72	15,067.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 12/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	11,518.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76,757.69
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,186.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,296.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	61,219.55	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,304.89	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.60	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.65	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,186.40
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,296.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,219.55
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,304.89
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	70,405.95	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,601.49	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		176,283.13	176,283.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 12/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	380.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,532.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.42
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,688.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.01
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	284.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.62
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.31
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.43
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.20	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.23
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,960.82	2,960.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 12/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	5,272.20
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,134.73
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	35,134.73	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,272.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		40,406.93	40,406.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 12/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,566.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,566.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,305.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,305.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	37,094.92	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,094.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,701.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,701.31
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		52,668.26	52,668.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	16,911.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112,716.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	112,716.36	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	16,911.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		129,627.56	129,627.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	4,227.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,179.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,179.09	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,227.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2025.		32,406.89	32,406.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	10,900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72,650.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,692.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,173.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,933.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,483.46	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.63	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.66	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	8,692.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,173.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,933.83
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,483.46
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	66,625.83	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,656.46	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-56		166,832.87	166,832.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,661.86
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,329.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,332.37	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,329.49
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,332.37
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,929.49	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,982.37	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		49,823.72	49,823.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2025-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 14/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,665.19
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,332.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,333.04	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,332.15
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,333.04
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,132.15	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,533.04	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		15,330.38	15,330.38
PCB-2025-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 14/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,939.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,923.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,551.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	387.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,339.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,584.76	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,551.20
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	387.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,339.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,584.76
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,890.24	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,972.56	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		29,725.60	29,725.60
PCB-2025-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 14/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,350.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,663.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,880.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	470.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,530.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,132.64	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,880.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	470.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,530.56
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,132.64
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,410.56	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,602.64	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		36,026.40	36,026.40
PCB-2025-41			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 14/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,700.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,330.82
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,360.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	340.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,064.66	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,266.16	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,360.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	340.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,064.66
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,266.16
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,424.66	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,606.16	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		26,061.64	26,061.64
PCB-2025-45			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/01/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,189.34
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,189.34	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,189.34	7,189.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/01/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,797.33
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,797.33	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,797.33	1,797.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/01/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,986.67
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	7,189.34	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,797.33	.00
Pago de declaracion de ISR diciembre 2025, según		8,986.67	8,986.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 15/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	11,129.60
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,186.24
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	74,186.24	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	11,129.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		85,315.84	85,315.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 15/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,080.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,864.59
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,864.59	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,080.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		15,944.59	15,944.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 15/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,782.40
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,546.56
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,546.56	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,782.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		21,328.96	21,328.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 15/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	520.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,466.15
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,466.15	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	520.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		3,986.15	3,986.15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 15/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,177.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,511.16
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,741.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	435.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,608.93	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,902.23	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,741.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	435.40
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,608.93
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,902.23
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,350.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,337.63	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		33,376.32	33,376.32
PCB-2024-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 15/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	11,735.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,221.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,360.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,340.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	62,390.67	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,597.67	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.64	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.66	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,360.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,340.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,390.67
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,597.67
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	71,750.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,937.67	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		179,644.98	179,644.98
PCB-2025-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 15/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,330.74
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,864.59	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,466.15	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,864.59
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,466.15
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,944.59	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,986.15	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,861.48	39,861.48
PCB-2024-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/01/2026			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96,943.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,739.76
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	14,547.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	3,412.40
706199.1701.01	CONDONACIONES	111,490.77	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	26,152.16	.00
Regularización de condonaciones por entrega de		137,642.93	137,642.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,665.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,095.33
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,332.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	333.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,876.26	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,219.07	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,332.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	333.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,876.26
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,219.07
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,208.26	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,552.07	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,520.66	25,520.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,650.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,995.37
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,320.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	330.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,796.30	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,199.07	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,320.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	330.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,796.30
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,199.07
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,116.30	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,529.07	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,290.74	25,290.74
PCB-2025-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	700.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,664.70
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	560.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	140.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,731.76	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	932.94	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	560.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	140.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,731.76
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	932.94
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,291.76	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,072.94	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		10,729.40	10,729.40
PCB-2025-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	350.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,332.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.05
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,333.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.52
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	321.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.33
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	61.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.11	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,737.76	2,737.76
PCB-2023-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 16/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	18,638.49
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124,204.29
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	124,204.29	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	18,638.49	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		142,842.78	142,842.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 16/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,529.14
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,181.55
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30,181.55	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,529.14	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		34,710.69	34,710.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 16/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,212.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,404.32
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	21,404.32	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,212.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		24,616.32	24,616.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 16/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	803.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,351.08
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,351.08	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	803.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		6,154.08	6,154.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	311.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,076.53	.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	1,412.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	235.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	58.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30		2,388.14	2,388.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,250.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,329.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	955.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,369.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,494.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	45.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	378.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		9,579.83	9,579.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5,315.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,410.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,410.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,315.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		40,725.59	40,725.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,328.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,852.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,852.60	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,328.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		10,181.40	10,181.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
desembolsos del mes de enero 2026.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 19/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,321.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,857.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,464.29	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,857.17
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,464.29
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,937.17	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,984.29	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,842.92	39,842.92
PCB-2025-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 19/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,321.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,857.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,464.29	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,857.17
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,464.29
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,937.17	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,984.29	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,842.92	39,842.92
PCB-2025-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 19/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,444.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,620.07
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,155.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	288.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,696.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,924.01	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,155.20
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	288.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,696.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,924.01
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,851.26	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,212.81	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		22,128.14	22,128.14
PCB-2025-44			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 19/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	936.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,236.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	601.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	141.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,006.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	939.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	62.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.73
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	418.51
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	117.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.50
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.56	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	482.41
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.09
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,243.82	7,243.82
PCB-2020-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 19/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,440.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,360.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,890.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,722.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	62,890.22	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,722.56	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,440.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,360.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		90,412.78	90,412.78
Condonación según Ref. 013/2026 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 19/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,118.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,118.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,904.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,904.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	54,089.32	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,089.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,687.64	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,687.64
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		76,800.37	76,800.37
PCB-2020-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,927.02
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,849.89
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,849.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,927.02	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		14,776.91	14,776.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	481.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,212.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,212.44	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	481.75	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		3,694.19	3,694.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 20/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,108.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,393.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	859.01	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	214.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,728.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,432.08	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.71	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.68	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	859.01
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	214.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,728.11
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,432.08
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,587.12	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,646.84	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27		16,736.31	16,736.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,668.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,040.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	260.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,935.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,733.75	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,040.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	260.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,935.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,733.75
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,975.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,993.75	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-08		19,937.50	19,937.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 20/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	663.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,424.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	429.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	100.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,862.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	671.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	722.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	169.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,087.44	5,087.44
PCB-2022-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,829.60
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,535.54
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,535.54	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,829.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		29,365.14	29,365.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	957.40
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,383.89
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,383.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	957.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		7,341.29	7,341.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,670.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,336.64	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,334.16	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,336.64
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,334.16
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,936.64	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,984.16	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		49,841.60	49,841.60
PCB-2024-27			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,537.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,248.62
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,229.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	307.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,198.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,049.72	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,229.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	307.40
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,198.90
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,049.72
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,428.50	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,357.12	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		23,571.24	23,571.24
PCB-2024-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	854.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,700.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	599.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	140.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,996.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	937.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	71.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	591.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	138.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,555.17	6,555.17
PCB-2022-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 22/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	321.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,143.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,367.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	342.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	333.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,464.94	2,464.94
PCB-2023-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 22/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	820.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,467.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	378.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	88.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,521.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	591.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	150.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,003.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.27

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	225.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.51	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	724.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	170.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		6,458.63	6,458.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 22/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	265.05	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,767.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	205.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,367.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.73
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	6.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.63
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.51
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		2,032.39	2,032.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 22/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	605.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	605.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	142.09	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	142.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,038.97	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,038.97
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	947.45	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	947.45
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-15		5,734.24	5,734.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,001.73
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,683.62
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	26,683.62	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,001.73	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		30,685.35	30,685.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/01/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	950.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,340.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,340.02	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	950.81	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		7,290.83	7,290.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9,947.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,328.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,328.13	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,947.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		76,275.33	76,275.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 23/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,486.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,582.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,582.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,486.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		19,068.83	19,068.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 23/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	10,514.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,107.57
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,383.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,095.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,899.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,974.84	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.70	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.68	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	8,383.20
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,095.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,899.35
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,974.84
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	64,282.55	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,070.64	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-50		160,974.76	160,974.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 23/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,920.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,802.60
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,536.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	384.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,242.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,560.52	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,536.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	384.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,242.08
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,560.52
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,778.08	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,944.52	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		29,445.20	29,445.20
PCB-2025-07			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 23/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,068.58	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,125.31	.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	5,401.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,266.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	372.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,193.89	8,193.89
PCB-2021-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 23/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	271.66	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,811.43	.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	1,371.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,083.09	2,083.09
PCB-2020-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	316.55	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,110.76	.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	1,350.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	340.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		2,427.31	2,427.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,000.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,000.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,656.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,664.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,656.48	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,664.12	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	4,000.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,000.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		38,320.60	38,320.60
Condonación según Ref. 012/2026 del 25%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,016.54
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,102.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,102.58	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,016.54	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		23,119.12	23,119.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,006.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,369.56
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,369.56	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	2,006.20	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		15,375.76	15,375.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	470.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,136.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,136.07	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	470.59	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		3,606.66	3,606.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	491.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,274.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,274.15	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	491.31	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		3,765.46	3,765.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 26/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	754.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,025.61
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,025.61	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	754.13	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		5,779.74	5,779.74

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
desembolsos del mes de enero 2026.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 26/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	122.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	818.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	818.55	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	122.83	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		941.38	941.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 26/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	614.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,092.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	463.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	115.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,087.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	771.91	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.60	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.65	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	463.31
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	115.83
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,087.55
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	771.91
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,550.86	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	887.74	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-07		9,145.45	9,145.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 26/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,770.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,128.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,988.53	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	747.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,915.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,979.03	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.60	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.65	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,988.53
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	747.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,915.92
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,979.03
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,904.45	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,726.17	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-45		57,529.49	57,529.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 26/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	294.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,965.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	236.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	55.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,574.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	369.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,260.07	2,260.07
PCB-2019-68			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 26/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3.45	3.45
PCB-2019-68			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/01/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,080.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,680.00	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	400.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		3,080.00	3,080.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/01/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	12,320.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,720.00	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,600.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		12,320.00	12,320.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/01/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,233.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,217.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,217.92	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,233.30	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		9,451.22	9,451.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/01/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	308.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,054.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,054.45	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	308.32	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de enero 2026.		2,362.77	2,362.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	677.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,511.10
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	541.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	135.40	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,608.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	902.22	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	541.60
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	135.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,608.88
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	902.22
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,150.48	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,037.62	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		10,376.20	10,376.20
PCB-2025-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	430.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,868.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,665.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	74.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	617.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	154.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,299.15	3,299.15
PCB-2023-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 27/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	15,917.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,064.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,994.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,998.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,923.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,980.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	544.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	136.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,629.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	907.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	435.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.37
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	65.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	587.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	146.83
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.22	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	720.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	180.01

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		122,608.09	122,608.09
PCB-2023-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	864.62
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,765.08
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	663.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	165.93	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,425.33	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,106.38	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.70	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.67	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	663.69
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	165.93
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,425.33
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,106.38
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,089.02	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,272.31	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		12,991.03	12,991.03
PCB-2025-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	448.92	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,993.18	.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	1,350.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	630.08
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	125.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.40	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	324.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,549.45	3,549.45
PCB-2022-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	299.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,997.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,391.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	218.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,297.11	2,297.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	14,058.05	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	93,732.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,967.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,741.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73,124.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,281.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	223.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	55.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,864.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	465.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-04		107,790.38	107,790.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/01/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	1,075.20
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,075.20	.00
Traslado de fondos publicos entre cuentas del fide icomiso para pago a AINNOVA, S. A. por el servicio de facturación electrónica.		1,075.20	1,075.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/01/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	268.80
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	268.80	.00
Traslado de fondos privados entre cuentas del fide icomiso para pago a AINNOVA, S. A. por el servicio de facturación electrónica.		268.80	268.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/01/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	1,344.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	115.20	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	28.80	.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	880.00	.00
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220.00	.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	80.00	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	20.00	.00
Pago de servicio de Facturación Electrónica de		1,344.00	1,344.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
enero 2026 a diciembre 2026 a la entidad AINNOVA S.A.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	461.80	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,079.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,235.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	524.49
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	221.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	52.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,540.98	3,540.98
PCB-2018-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	442.31	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,949.22	.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	1,333.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.38
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	516.95
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	120.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.13
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.31	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.87	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	408.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,480.71	3,480.71
PCB-2023-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	341.48	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,276.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.19
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.19
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.01	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.35	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	101.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-04		2,672.75	2,672.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/01/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	9,909.51	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	9,909.51
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de diciembre 2025. Fondos gubernamentales.		9,909.51	9,909.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/01/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,387.49	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,387.49
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de diciembre 2025. Fondos privados.		2,387.49	2,387.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	332.11	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,213.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,364.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	407.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		2,546.00	2,546.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	922.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,149.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,499.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,055.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	488.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		7,071.94	7,071.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	287.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,918.52	.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	1,378.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	158.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		2,206.32	2,206.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,333.07	.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	2,699.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	633.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		3,833.07	3,833.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	296.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,979.18	.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	1,349.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.74

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	234.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		2,276.08	2,276.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	408.39	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,722.38	.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	1,372.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.97
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	309.11
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.92
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	96.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.77
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	452.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07		3,183.43	3,183.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	296.90	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,979.18	.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	1,349.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	234.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.04
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,276.08	2,276.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-62			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	432.44	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,882.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,338.83
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	334.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.64
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	363.84
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	112.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.57	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	522.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	130.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,377.93	3,377.93
PCB-2024-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/01/2026			
101103.0103.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	12,297.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	9,909.16	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,387.40	.00
706103.0101.03	OTROS	.35	.00
706103.0102.03	OTROS	.09	.00
Pago de declaracion de IVA diciembre 2025, según formulario SAT-2237 No. 49 871 513 009.		12,297.00	12,297.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.17	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,334.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	345.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	81.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,303.82
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	396.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.91
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,834.37	3,834.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	481.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,209.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,385.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	346.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	92.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	613.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	138.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.16	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	450.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	112.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,796.73	3,796.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	288.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,922.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,374.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	164.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,210.84	2,210.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	363.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,421.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	294.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	69.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,961.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	460.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,784.96	2,784.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/01/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	446.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,973.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,673.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	84.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	705.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	165.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,419.18	3,419.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/01/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	861.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,744.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	409.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,732.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	640.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	206.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,379.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	224.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	190.35	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.62	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	267.70
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.79
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,840.96	6,840.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/01/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,426.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,426.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,038.43	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,038.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,510.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,510.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,922.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,922.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		41,898.45	41,898.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/01/2026			
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 namentales Correspondiente al mes de enero 2026.		97,314.18	97,314.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/01/2026			
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 enero 2026.		24,328.54	24,328.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/01/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,586.31	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,572.98	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	39,065.88
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,906.59	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube namentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		39,065.88	39,065.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/01/2026			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,146.58	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,643.26	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,766.43
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	976.59	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		9,766.43	9,766.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/01/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	111.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	743.01	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	949.38
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	94.91	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de enero 2026.		949.38	949.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/01/2026			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	27.81	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	185.39	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	236.89
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	23.69	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de enero 2026.		236.89	236.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/01/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	111.46	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	743.01	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	111.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	743.01
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		854.47	854.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/01/2026			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	27.81	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	185.39	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	27.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.39
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de enero 2026.		213.20	213.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/01/2026			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	202.71	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,351.29	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	50.93	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	339.51	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,554.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	390.44
Ajuste a las cuentas de orden enero 2026		1,944.44	1,944.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/01/2026			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,150.14
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	284.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.84	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.54	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.94	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.86	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49.22	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.55	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.71	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.80	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19.33	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.54	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34.62	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.12	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.84	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.47	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	112.84	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28.21	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	290.96	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72.81	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	544.77	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	136.37	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.10	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.51	.00
Valuacion de cuentas de orden enero 2026		1,434.95	1,434.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/01/2026			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,281.14	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,059.99	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	55,203.24	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,732.18	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,620.21	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,647.27	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	993.11	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	247.11	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,613.32
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,894.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	63,484.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15,792.17
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a enero 2026.		88,784.25	88,784.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/01/2026			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	4.52	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	1.06	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30.13	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7.07	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3.60	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.87	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.54	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	4.14
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.65
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.13
Registro de mora devengada no percibida FCB-2022-12		47.92	47.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/01/2026			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	316.96
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	76.10
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	316.96	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	76.10	.00
Regularización de IVA enero 2026 correspondientes a enero 2026.		393.06	393.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/01/2026			
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	60.95
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.30
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	14.30
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.33
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	467.27	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	109.61	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a enero 2026.		576.88	576.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/01/2026			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,681.66
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,420.41
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,681.66	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Enero / 2026

PAGINA: 52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,420.41	.00
	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2026	7,102.07	7,102.07
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/01/2026		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.80	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,115.52	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	528.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,500.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	618.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	569.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	731.35	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.54	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,412.63	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.84	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	568.57	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.82	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.18	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	6,564.22
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	2,522.77
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	15.53
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	3.85
	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2026 {DOL} TC 7.66614	9,686.17	9,686.17

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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							8,495.62
01/01/2026	255246	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	309.15		8,804.77
01/01/2026	259247	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	531.96		9,336.73
02/01/2026	118904	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	397.54		9,734.27
02/01/2026	154968	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	493.84		10,228.11
02/01/2026	186794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	253.99		10,482.10
03/01/2026	215136	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	490.54		10,972.64
05/01/2026	1000009	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	931.41		11,904.05
05/01/2026	1000011	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	470.22		12,374.27
05/01/2026	1000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202304 a nombre de Galindo Osorio Octavio Rene	6,127.00		18,501.27
05/01/2026	149226	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	303.60		18,804.87
05/01/2026	160621	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	352.93		19,157.80
05/01/2026	229665	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202313 a nombre de Perez Guzman Maria Ines	483.48		19,641.28
05/01/2026	246467	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	472.14		20,113.42
06/01/2026	210657	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202417 a nombre de Villatoro Molina Rudy Antonio	404.61		20,518.03
06/01/2026	216858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2025.	814.18		21,332.21

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
06/01/2026	216923	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de noviembre 2025.	196.67		21,528.88
06/01/2026	243001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de noviembre 2025.		1,010.85	20,518.03
07/01/2026	148277	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Gonzalez Roberto Rafael	415.89		20,933.92
08/01/2026	204974	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	354.19		21,288.11
09/01/2026	1000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202332 a nombre de Estrada Gomez Maria Isabel	611.00		21,899.11
09/01/2026	205946	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	225.58		22,124.69
09/01/2026	211930	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	662.94		22,787.63
12/01/2026	1000027	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	380.00		23,167.63
16/01/2026	185663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	350.00		23,517.63
16/01/2026	150145	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		18,638.49	4,879.14
16/01/2026	150266	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,529.14	350.00
18/01/2026	76371	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,250.00		1,600.00
18/01/2026	231534	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	311.61		1,911.61
19/01/2026	215377	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	936.10		2,847.71
20/01/2026	11727	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	663.44		3,511.15
22/01/2026	1000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	854.88		4,366.03

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
22/01/2026	1000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202312 a nombre de Guerrero Bermudez Allan Moises	321.46		4,687.49
22/01/2026	1000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	820.00		5,507.49
22/01/2026	278282	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	265.05		5,772.54
23/01/2026	155581	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,068.58		6,841.12
23/01/2026	258868	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	271.66		7,112.78
23/01/2026	236276	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		4,001.73	3,111.05
23/01/2026	236360	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		950.81	2,160.24
25/01/2026	129946	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	316.55		2,476.79
26/01/2026	114088	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	0.45		2,477.24
26/01/2026	121594	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	294.89		2,772.13
26/01/2026	168788	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		2,006.20	765.93
26/01/2026	173616	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		470.59	295.34
27/01/2026	149687	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	430.51		725.85
27/01/2026	200122	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202320 a nombre de Aguilar Portillo Fatima Isabel	15,917.56		16,643.41
28/01/2026	1000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202304 a nombre de Galindo Osorio Octavio Rene	14,058.05		30,701.46
28/01/2026	187876	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	448.92		31,150.38

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/01/2026	223451	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	299.59		31,449.97
29/01/2026	129149	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	442.31		31,892.28
29/01/2026	152633	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	461.80		32,354.08
29/01/2026	202405	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	341.48		32,695.56
30/01/2026	1000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	922.49		33,618.05
30/01/2026	1000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	287.80		33,905.85
30/01/2026	50992	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	408.39		34,314.24
30/01/2026	91381	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	500.00		34,814.24
30/01/2026	111089	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	332.11		35,146.35
30/01/2026	200224	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	296.90		35,443.25
30/01/2026	215332	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	296.90		35,740.15
30/01/2026	277423	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202420 a nombre de Ponce Bobadilla Marvin Alfonso	432.44		36,172.59
31/01/2026	42610	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	288.39		36,460.98
31/01/2026	135069	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	500.17		36,961.15
31/01/2026	194113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	446.01		37,407.16
31/01/2026	203136	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202313 a nombre de Perez Guzman Maria Ines	481.45		37,888.61

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/2026	209455	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	363.28		38,251.89
31/01/2026	254143	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	861.71		39,113.60

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
15/01/2026	176514	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de diciembre 2025.	7,189.34		7,189.34
15/01/2026	176602	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de diciembre 2025.	1,797.33		8,986.67
15/01/2026	331565	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a diciembre 2025, según formulario SAT 1311 - 49 734 331 565.		8,986.67	0.00
29/01/2026	225892	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales entre cuentas del fideicomiso para pago a AINNOVA por el servicio de facturación electrónica.	1,075.20		1,075.20
29/01/2026	225968	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados entre cuentas del fideicomiso para pago a AINNOVA por el servicio de facturación electrónica.	268.80		1,344.00
29/01/2026	372001	ND	AINNOVA, S.A.	Pago de servicio de Facturación Electrónica de enero 2026 a diciembre 2026 a la entidad AINNOVA, S.A.		1,344.00	0.00
30/01/2026	179445	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2025.	9,909.51		9,909.51
30/01/2026	179531	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2025.	2,387.49		12,297.00
30/01/2026	513009	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a diciembre 2025, según formulario SAT 2237 - 49 871 513 009.		12,297.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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
09/01/2026	189679	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	24,231.92		24,231.92
09/01/2026	189709	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	6,057.98		30,289.90
09/01/2026	192411	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	15,253.60		45,543.50
09/01/2026	192435	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	3,813.40		49,356.90
09/01/2026	48855	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202537 a Choy Pirir Hector Joe		18,035.00	31,321.90
09/01/2026	48856	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202442 a Rubio Vasquez Steven Hiram		12,254.90	19,067.00
09/01/2026	251001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202405 a Paiz Rodriguez Luis Pedro		3,250.00	15,817.00
09/01/2026	251003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202408 a Gonzalez Urrutia Elly Alexander		1,667.00	14,150.00
09/01/2026	251005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202413 a Samayoa Juarez Alan Roberto		1,167.00	12,983.00
09/01/2026	251007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202418 a Muñoz Hernández Estephany		1,681.00	11,302.00
09/01/2026	251009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202419 a Campbell Lopez Marleen		1,000.00	10,302.00
09/01/2026	251011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202424 a Fuentes Fuentes Juan Carlos		1,640.00	8,662.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
09/01/2026	251013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a Chang Giron Juan Diego		2,333.00	6,329.00
09/01/2026	251015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a Chang Giron Juan Diego		3,053.00	3,276.00
09/01/2026	251017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202430 a De Leon Quezada Juan Fernando		1,250.00	2,026.00
09/01/2026	251019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202439 a Guzman Mijangos Luis Rodrigo		1,050.00	976.00
09/01/2026	251021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202440 a Tribouillier Espinoza Eimy Lucia		976.00	0.00
12/01/2026	177679	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	21,088.80		21,088.80
12/01/2026	177707	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	5,272.20		26,361.00
12/01/2026	48871	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202505 a Franco Arevalo Jose Ernesto		11,518.00	14,843.00
12/01/2026	256001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202501 a Gonzalez Garcia Mynor Alexander		2,600.00	12,243.00
12/01/2026	256003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202503 a Herrera Castillo Alejandra Maria		1,110.00	11,133.00
12/01/2026	256005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202511 a Palma Lucero Andrea Stephanie		2,600.00	8,533.00
12/01/2026	256007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202518 a Bischof Galicia Danielle Marie		2,600.00	5,933.00
12/01/2026	256009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202538 a Chinchilla Gonzalez Josue Gabriel		1,700.00	4,233.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
12/01/2026	256011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202542 a Paiz Rodriguez Jose Diego		3,250.00	983.00
12/01/2026	256013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202549 a Gonzalez Gutierrez Oscar Rafael		983.00	0.00
14/01/2026	243410	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	4,227.80		4,227.80
14/01/2026	248322	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	16,911.20		21,139.00
14/01/2026	48901	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202556 a Calderon Beltranena Ricardo Antonio		10,900.00	10,239.00
14/01/2026	266001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202509 a Moller Flores Andres Enrique		3,250.00	6,989.00
14/01/2026	266003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202526 a Bustamante Gonzalez Esteban Alejandro		1,939.00	5,050.00
14/01/2026	266005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202545 a Calderon Chavez Javier Alejandro		1,700.00	3,350.00
14/01/2026	266007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202541 a Sosa Soto Mario Humberto De Jesus		2,350.00	1,000.00
14/01/2026	266009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202519 a Valdes Cruz Jose Rodrigo		1,000.00	0.00
15/01/2026	176627	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	2,782.40		2,782.40
15/01/2026	180291	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	11,129.60		13,912.00
15/01/2026	199985	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	2,080.00		15,992.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
15/01/2026	200061	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	520.00		16,512.00
15/01/2026	48914	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202508 a Avila Godoy Jose Javier		11,735.00	4,777.00
15/01/2026	269001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202437 a Santos De Leon Angel Mario Sebastian		2,177.00	2,600.00
15/01/2026	271001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202432 a Serrano Diaz Duran Marcelo Jose		2,600.00	0.00
16/01/2026	230027	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	3,212.00		3,212.00
16/01/2026	230099	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	803.00		4,015.00
16/01/2026	275001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202536 a Cardona Garcia Esteban		1,650.00	2,365.00
16/01/2026	275003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202550 a Carrera Cantoral Jose Jarman		700.00	1,665.00
16/01/2026	278001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202531 a Balsells Guerra Joaquin		1,665.00	0.00
19/01/2026	167499	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	1,328.80		1,328.80
19/01/2026	169788	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	5,315.20		6,644.00
19/01/2026	282001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202524 a Payes Aguilar Hector Daniel		2,600.00	4,044.00
19/01/2026	282003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202528 a Lazo Morales Jose Esteban		2,600.00	1,444.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
19/01/2026	282005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202544 a Ortiz Naranjo Maria Isabel		1,444.00	0.00
20/01/2026	214848	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	1,927.02		1,927.02
20/01/2026	214889	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	481.75		2,408.77
20/01/2026	48984	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a Figueroa Lam Mariela		1,108.77	1,300.00
20/01/2026	287001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202508 a Avila Godoy Jose Javier		1,300.00	0.00
22/01/2026	233975	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	3,829.60		3,829.60
22/01/2026	234028	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	957.40		4,787.00
22/01/2026	295001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a Figueroa Lam Mariela		3,250.00	1,537.00
22/01/2026	296001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202405 a Paiz Rodriguez Luis Pedro		1,537.00	0.00
23/01/2026	230761	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	9,947.20		9,947.20
23/01/2026	230815	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	2,486.80		12,434.00
23/01/2026	49051	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202550 a Carrera Cantoral Jose Jarman		10,514.00	1,920.00
23/01/2026	300001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202507 a Salas Blanco Domenika Mabel		1,920.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
26/01/2026	153614	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	754.13		754.13
26/01/2026	159176	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	3,016.54		3,770.67
26/01/2026	181696	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	491.31		4,261.98
26/01/2026	187298	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	122.83		4,384.81
26/01/2026	49058	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202507 a Salas Blanco Domenika Mabel		614.14	3,770.67
26/01/2026	49060	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202545 a Calderon Chavez Javier Alejandro		3,770.67	0.00
27/01/2026	217700	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	308.32		308.32
27/01/2026	224024	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2026.	1,233.30		1,541.62
27/01/2026	339001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202524 a Payes Aguilar Hector Daniel		677.00	864.62
28/01/2026	49078	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202516 a Calvo Deger Paulina		864.62	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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 ENERO DE 2026

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 ENERO DE 2026

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000042-3
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							140,501.48
01/01/2026	2816	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2025.	87,582.77		228,084.25
15/01/2026	176514	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de diciembre 2025.		7,189.34	220,894.91
27/01/2026	8714	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas fondos gubernamentales.		12,320.00	208,574.91
29/01/2026	225892	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago a AINNOVA, S.A. por el servicio de facturación electrónica.		1,075.20	207,499.71
30/01/2026	179445	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2025.		9,909.51	197,590.20

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							36,082.11
01/01/2026	2815	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a diciembre 2025.	21,895.69		57,977.80
15/01/2026	176602	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de diciembre 2025.		1,797.33	56,180.47
27/01/2026	8730	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas fondos privados.		3,080.00	53,100.47
29/01/2026	225968	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago a AINNOVA, S.A. por el servicio de facturación electrónica.		268.80	52,831.67
30/01/2026	179531	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2025.		2,387.49	50,444.18

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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							90,548.44
01/01/2026	1667	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2025.	4,586.31		95,134.75
06/01/2026	216858	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2025.		814.18	94,320.57
09/01/2026	189679	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		24,231.92	70,088.65
09/01/2026	192411	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		15,253.60	54,835.05
12/01/2026	177679	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		21,088.80	33,746.25
14/01/2026	248322	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		16,911.20	16,835.05
15/01/2026	180291	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		11,129.60	5,705.45
15/01/2026	199985	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		2,080.00	3,625.45
16/01/2026	150145	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	18,638.49		22,263.94

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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
16/01/2026	230027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		3,212.00	19,051.94
19/01/2026	169788	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		5,315.20	13,736.74
20/01/2026	214848	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		1,927.02	11,809.72
22/01/2026	233975	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		3,829.60	7,980.12
23/01/2026	236276	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	4,001.73		11,981.85
23/01/2026	230761	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		9,947.20	2,034.65
26/01/2026	168788	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	2,006.20		4,040.85
26/01/2026	159176	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		3,016.54	1,024.31
26/01/2026	181696	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		491.31	533.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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
27/01/2026	8714	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso fondos gubernamentales.	1,600.00		2,133.00
27/01/2026	224024	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso enero 2026.		1,233.30	899.70

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000043-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							53,192.29
01/01/2026	1668	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a diciembre 2025.	1,146.58		54,338.87
06/01/2026	216923	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de noviembre 2025.		196.67	54,142.20
09/01/2026	189709	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		6,057.98	48,084.22
09/01/2026	192435	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		3,813.40	44,270.82
12/01/2026	177707	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		5,272.20	38,998.62
14/01/2026	243410	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		4,227.80	34,770.82
15/01/2026	176627	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		2,782.40	31,988.42

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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
15/01/2026	200061	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		520.00	31,468.42
16/01/2026	150266	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,529.14		35,997.56
16/01/2026	230099	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		803.00	35,194.56
19/01/2026	167499	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		1,328.80	33,865.76
20/01/2026	214889	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		481.75	33,384.01
22/01/2026	234028	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		957.40	32,426.61
23/01/2026	236360	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	950.81		33,377.42
23/01/2026	230815	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		2,486.80	30,890.62

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2026

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
26/01/2026	173616	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	470.59		31,361.21
26/01/2026	153614	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		754.13	30,607.08
26/01/2026	187298	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		122.83	30,484.25
27/01/2026	8730	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas fondos privados.	400.00		30,884.25
27/01/2026	217700	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso enero 2026.		308.32	30,575.93

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 **01/01/2026** al **31/01/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			8,495.62
01-01-2026	255246	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		309.15	8,804.77
01-01-2026	259247	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		531.96	9,336.73
02-01-2026	118904	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		397.54	9,734.27
02-01-2026	154968	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		493.84	10,228.11
02-01-2026	186794	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		253.99	10,482.10
03-01-2026	215136	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		490.54	10,972.64
05-01-2026	1000009	AGENCIA METATERMINAL DEL NORTE		931.41	11,904.05
05-01-2026	1000011	LA PAZ CARRETERA A EL SALVADOR		470.22	12,374.27
05-01-2026	1000013	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA		6,127.00	18,501.27
05-01-2026	149226	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		303.60	18,804.87
05-01-2026	160621	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		352.93	19,157.80
05-01-2026	229665	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202313		483.48	19,641.28
05-01-2026	246467	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		472.14	20,113.42
06-01-2026	210657	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202417		404.61	20,518.03
06-01-2026	216858	BANCA MOVIL		814.18	21,332.21
06-01-2026	216923	BANCA MOVIL		196.67	21,528.88
06-01-2026	243001	Fideicomiso Guatefuturo 992	1,010.85		20,518.03
07-01-2026	148277	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		415.89	20,933.92
08-01-2026	204974	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		354.19	21,288.11
09-01-2026	1000023	AGENCIA SAN KRIS MALL		611.00	21,899.11
09-01-2026	205946	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		225.58	22,124.69
09-01-2026	211930	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		662.94	22,787.63
12-01-2026	1000027	SPAZIO		380.00	23,167.63
16-01-2026	185663	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		350.00	23,517.63
16-01-2026	150145	BANCA MOVIL	18,638.49		4,879.14
16-01-2026	150266	BANCA MOVIL	4,529.14		350.00
18-01-2026	76371	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,250.00	1,600.00
18-01-2026	231534	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		311.61	1,911.61
19-01-2026	215377	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		936.10	2,847.71
20-01-2026	11727	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		663.44	3,511.15
22-01-2026	1000035	AGENCIA SANTA AMELIA		854.88	4,366.03
22-01-2026	1000036	AGENCIA METROPLAZA JUTIAPA		321.46	4,687.49
22-01-2026	1000039	AGENCIA MEGACENTRO		820.00	5,507.49
22-01-2026	278282	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		265.05	5,772.54
23-01-2026	155581	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,068.58	6,841.12
23-01-2026	258868	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		271.66	7,112.78
23-01-2026	236276	BANCA MOVIL	4,001.73		3,111.05
23-01-2026	236360	BANCA MOVIL	950.81		2,160.24
25-01-2026	129946	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		316.55	2,476.79
26-01-2026	114088	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		0.45	2,477.24
26-01-2026	121594	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		294.89	2,772.13
26-01-2026	168788	BBWEB Traslado de fondos publicos	2,006.20		765.93
26-01-2026	173616	BBWEB Traslado de fondos privados.	470.59		295.34

27-01-2026	149687	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		430.51	725.85	
27-01-2026	200122	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202320		15,917.56	16,643.41	
28-01-2026	1000056	AGENCIA OAKLAND MALL		14,058.05	30,701.46	
28-01-2026	187876	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		448.92	31,150.38	
28-01-2026	223451	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		299.59	31,449.97	
29-01-2026	129149	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202308		442.31	31,892.28	
29-01-2026	152633	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		461.80	32,354.08	
29-01-2026	202405	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		341.48	32,695.56	
30-01-2026	1000064	AGENCIA METATERMINAL DEL NORTE		922.49	33,618.05	
30-01-2026	1000065	AGENCIA DEL CENTRO		287.80	33,905.85	
30-01-2026	50992	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		408.39	34,314.24	
30-01-2026	91381	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		500.00	34,814.24	
30-01-2026	111089	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		332.11	35,146.35	
30-01-2026	200224	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		296.90	35,443.25	
30-01-2026	215332	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		296.90	35,740.15	
30-01-2026	277423	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202420		432.44	36,172.59	
31-01-2026	42610	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		288.39	36,460.98	
31-01-2026	135069	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		500.17	36,961.15	
31-01-2026	194113	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202234		446.01	37,407.16	
31-01-2026	203136	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202313		481.45	37,888.61	
31-01-2026	209455	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		363.28	38,251.89	
31-01-2026	254143	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		861.71	39,113.60	
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:	31,607.81	62,225.79	39,113.60

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 **01/01/2026** al **31/01/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
15-01-2026	176514	BANCA MOVIL		7,189.34	7,189.34
15-01-2026	176602	BANCA MOVIL		1,797.33	8,986.67
15-01-2026	331565	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,986.67		0.00
29-01-2026	225892	BANCA MOVIL		1,075.20	1,075.20
29-01-2026	225968	BANCA MOVIL		268.80	1,344.00
29-01-2026	372001	Fideicomiso Guatefuturo Fondo Mixt	1,344.00		0.00
30-01-2026	179445	BANCA MOVIL		9,909.51	9,909.51
30-01-2026	179531	BANCA MOVIL		2,387.49	12,297.00
30-01-2026	513009	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	12,297.00		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:		
			22,627.67	22,627.67	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/01/2026** al **31/01/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
09-01-2026	189679	BANCA MOVIL		24,231.92	24,231.92
09-01-2026	189709	BANCA MOVIL		6,057.98	30,289.90
09-01-2026	192411	BANCA MOVIL		15,253.60	45,543.50
09-01-2026	192435	BANCA MOVIL		3,813.40	49,356.90
09-01-2026	48855	AGENCIA MAYA	18,035.00		31,321.90
09-01-2026	48856	AGENCIA MAYA	12,254.90		19,067.00
09-01-2026	251001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		15,817.00
09-01-2026	251003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		14,150.00
09-01-2026	251005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,167.00		12,983.00
09-01-2026	251007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,681.00		11,302.00
09-01-2026	251009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		10,302.00
09-01-2026	251011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,640.00		8,662.00
09-01-2026	251013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,333.00		6,329.00
09-01-2026	251015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,053.00		3,276.00
09-01-2026	251017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,250.00		2,026.00
09-01-2026	251019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,050.00		976.00
09-01-2026	251021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	976.00		0.00
12-01-2026	177679	BANCA MOVIL		21,088.80	21,088.80
12-01-2026	177707	BANCA MOVIL		5,272.20	26,361.00
12-01-2026	48871	AGENCIA MAYA	11,518.00		14,843.00
12-01-2026	256001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		12,243.00
12-01-2026	256003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,110.00		11,133.00
12-01-2026	256005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		8,533.00
12-01-2026	256007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		5,933.00
12-01-2026	256009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,700.00		4,233.00
12-01-2026	256011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		983.00
12-01-2026	256013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	983.00		0.00
14-01-2026	243410	BBWEB Traslado de fondos privados.		4,227.80	4,227.80
14-01-2026	248322	BBWEB Traslado de fondos publicos.		16,911.20	21,139.00
14-01-2026	48901	AGENCIA MAYA	10,900.00		10,239.00
14-01-2026	266001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		6,989.00
14-01-2026	266003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,939.00		5,050.00
14-01-2026	266005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,700.00		3,350.00
14-01-2026	266007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,350.00		1,000.00
14-01-2026	266009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		0.00
15-01-2026	176627	BBWEB Traslado de fondos privados		2,782.40	2,782.40
15-01-2026	180291	BBWEB Traslado de fondos publicos		11,129.60	13,912.00
15-01-2026	199985	BANCA MOVIL		2,080.00	15,992.00
15-01-2026	200061	BANCA MOVIL		520.00	16,512.00
15-01-2026	48914	AGENCIA MAYA	11,735.00		4,777.00
15-01-2026	269001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,177.00		2,600.00
15-01-2026	271001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
16-01-2026	230027	BANCA MOVIL		3,212.00	3,212.00

16-01-2026	230099	BANCA MOVIL		803.00	4,015.00	
16-01-2026	275001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,650.00		2,365.00	
16-01-2026	275003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	700.00		1,665.00	
16-01-2026	278001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,665.00		0.00	
19-01-2026	167499	BBWEB Traslado de fondos privados		1,328.80	1,328.80	
19-01-2026	169788	BBWEB Traslado de fondos publicos		5,315.20	6,644.00	
19-01-2026	282001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		4,044.00	
19-01-2026	282003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		1,444.00	
19-01-2026	282005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,444.00		0.00	
20-01-2026	214848	BANCA MOVIL		1,927.02	1,927.02	
20-01-2026	214889	BANCA MOVIL		481.75	2,408.77	
20-01-2026	48984	AGENCIA MAYA	1,108.77		1,300.00	
20-01-2026	287001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		0.00	
22-01-2026	233975	BANCA MOVIL		3,829.60	3,829.60	
22-01-2026	234028	BANCA MOVIL		957.40	4,787.00	
22-01-2026	295001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		1,537.00	
22-01-2026	296001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,537.00		0.00	
23-01-2026	230761	BANCA MOVIL		9,947.20	9,947.20	
23-01-2026	230815	BANCA MOVIL		2,486.80	12,434.00	
23-01-2026	49051	AGENCIA MAYA	10,514.00		1,920.00	
23-01-2026	300001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,920.00		0.00	
26-01-2026	153614	BBWEB Traslado de fondos privados		754.13	754.13	
26-01-2026	159176	BBWEB Traslado de fondos publicos		3,016.54	3,770.67	
26-01-2026	181696	BBWEB Traslado de fondos publicos.		491.31	4,261.98	
26-01-2026	187298	BBWEB Traslado de fondos privados.		122.83	4,384.81	
26-01-2026	49058	AGENCIA MAYA	614.14		3,770.67	
26-01-2026	49060	AGENCIA MAYA	3,770.67		0.00	
27-01-2026	217700	BBWEB Traslado de fondos privados		308.32	308.32	
27-01-2026	224024	BBWEB Traslado de fondos publicos		1,233.30	1,541.62	
27-01-2026	339001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	677.00		864.62	
28-01-2026	49078	AGENCIA MAYA	864.62		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:	149,584.10	149,584.10	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Enero 2026
Generado el: 2/1/2026 6:33:13 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 ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4

Fecha: Enero 2026

Generado el: 2/1/2026 6:32:46 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 **01/01/2026** al **31/01/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			140,501.48
01-01-2026	2816	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		87,582.77	228,084.25
15-01-2026	176514	BANCA MOVIL	7,189.34		220,894.91
27-01-2026	8714	BBWEB Traslado de fondo	12,320.00		208,574.91
29-01-2026	225892	BANCA MOVIL	1,075.20		207,499.71
30-01-2026	179445	BANCA MOVIL	9,909.51		197,590.20
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:		
			30,494.05	87,582.77	197,590.20

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 **01/01/2026** al **31/01/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			36,082.11
01-01-2026	2815	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		21,895.69	57,977.80
15-01-2026	176602	BANCA MOVIL	1,797.33		56,180.47
27-01-2026	8730	BBWEB Traslado de fondo	3,080.00		53,100.47
29-01-2026	225968	BANCA MOVIL	268.80		52,831.67
30-01-2026	179531	BANCA MOVIL	2,387.49		50,444.18
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			7,533.62	21,895.69	50,444.18

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 **01/01/2026** al **31/01/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			90,548.44
01-01-2026	1667	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,586.31	95,134.75
06-01-2026	216858	BANCA MOVIL	814.18		94,320.57
09-01-2026	189679	BANCA MOVIL	24,231.92		70,088.65
09-01-2026	192411	BANCA MOVIL	15,253.60		54,835.05
12-01-2026	177679	BANCA MOVIL	21,088.80		33,746.25
14-01-2026	248322	BBWEB Traslado de fondos publicos.	16,911.20		16,835.05
15-01-2026	180291	BBWEB Traslado de fondos publicos	11,129.60		5,705.45
15-01-2026	199985	BANCA MOVIL	2,080.00		3,625.45
16-01-2026	150145	BANCA MOVIL		18,638.49	22,263.94
16-01-2026	230027	BANCA MOVIL	3,212.00		19,051.94
19-01-2026	169788	BBWEB Traslado de fondos publicos	5,315.20		13,736.74
20-01-2026	214848	BANCA MOVIL	1,927.02		11,809.72
22-01-2026	233975	BANCA MOVIL	3,829.60		7,980.12
23-01-2026	236276	BANCA MOVIL		4,001.73	11,981.85
23-01-2026	230761	BANCA MOVIL	9,947.20		2,034.65
26-01-2026	168788	BBWEB Traslado de fondos publicos		2,006.20	4,040.85
26-01-2026	159176	BBWEB Traslado de fondos publicos	3,016.54		1,024.31
26-01-2026	181696	BBWEB Traslado de fondos publicos.	491.31		533.00
27-01-2026	8714	BBWEB Traslado de fondo		1,600.00	2,133.00
27-01-2026	224024	BBWEB Traslado de fondos publicos	1,233.30		899.70
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:		
			120,481.47	30,832.73	899.70

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 **01/01/2026** al **31/01/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			53,192.29
01-01-2026	1668	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,146.58	54,338.87
06-01-2026	216923	BANCA MOVIL	196.67		54,142.20
09-01-2026	189709	BANCA MOVIL	6,057.98		48,084.22
09-01-2026	192435	BANCA MOVIL	3,813.40		44,270.82
12-01-2026	177707	BANCA MOVIL	5,272.20		38,998.62
14-01-2026	243410	BBWEB Traslado de fondos privados.	4,227.80		34,770.82
15-01-2026	176627	BBWEB Traslado de fondos privados	2,782.40		31,988.42
15-01-2026	200061	BANCA MOVIL	520.00		31,468.42
16-01-2026	150266	BANCA MOVIL		4,529.14	35,997.56
16-01-2026	230099	BANCA MOVIL	803.00		35,194.56
19-01-2026	167499	BBWEB Traslado de fondos privados	1,328.80		33,865.76
20-01-2026	214889	BANCA MOVIL	481.75		33,384.01
22-01-2026	234028	BANCA MOVIL	957.40		32,426.61
23-01-2026	236360	BANCA MOVIL		950.81	33,377.42
23-01-2026	230815	BANCA MOVIL	2,486.80		30,890.62
26-01-2026	173616	BBWEB Traslado de fondos privados.		470.59	31,361.21
26-01-2026	153614	BBWEB Traslado de fondos privados	754.13		30,607.08
26-01-2026	187298	BBWEB Traslado de fondos privados.	122.83		30,484.25
27-01-2026	8730	BBWEB Traslado de fondo		400.00	30,884.25
27-01-2026	217700	BBWEB Traslado de fondos privados	308.32		30,575.93
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:		
			30,113.48	7,497.12	30,575.93