


FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2026


(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		970,350.96
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	57.91	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	394,350.78	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	98,586.28	
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	373,796.05	
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	92,020.79	
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	359.57	
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	84.95	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	6,564.22	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	2,522.77	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Productos diversos fondos gubernamentales	1,626.19	
Productos diversos fondos privados	381.45	
(-) GASTOS		263,305.60
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	88,842.22	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	21,632.52	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	4,932.73	
Gastos de transferencia fondos privados	1,233.19	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	1,868.75	
Cartera de créditos fondos privados	438.35	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros fondos gubernamentales	0.94	
Otros fondos privados	0.24	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	5,195.11	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,218.62	
Condonaciones fondos gubernamentales	111,490.77	
Condonaciones fondos privados	26,152.16	
Gastos generales fondos gubernamentales	240.00	
Gastos generales fondos privados	60.00	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		707,045.36
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		80,914.03
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	39,440.71	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	9,858.40	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	25,291.94	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	6,322.98	
GANANCIA DEL EJERCICIO		626,131.33

Guatemala, 01 de abril de 2026.


LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT. 718160-4

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


Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT. 1765939-6

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

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,136,667.01	71,913.07	553,679.45	CUENTAS POR PAGAR	133,983.81	107,339.09	35.94
Bancos fondos gubernamentales		19,980.50	396,645.77	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		26,600.36	8.42
Bancos fondos privados			125,128.22	Otras cuentas por pagar fondos privados			
Bancos fondos mixtos				Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			
CARTERA DE CRÉDITOS	16,734,264.02		12,525,345.05	Ingresos por aplicar fondos privados			
Vigente al día fondos gubernamentales			3,102,921.86	GASTOS POR PAGAR	29,381.71	14,989.97	
Vigente al día fondos privados			85,346.13	ISR por pagar fondos gubernamentales		3,747.24	
Vigente en mora fondos gubernamentales			20,949.54	IVA por pagar fondos gubernamentales		8,542.17	
Vigente en mora fondos privados			(242.56)	IVA por pagar fondos privados		2,103.33	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(56.90)	SUMA DEL PASIVO	163,365.52		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				PATRIMONIO	37,586,684.89		
INVERSIONES	32,246,602.91	16,368,513.75	9,429,038.09	Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales		30,026,630.13	7,560,054.76
Inversiones en valores fondos gubernamentales		4,092,128.44	2,356,922.63	Patrimonio fideicomitido fondos privados			
Inversiones en valores fondos privados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	26,356,651.08		
CUENTAS POR COBRAR	15,614,408.88	30,303.63	35,705.53	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,865,019.54	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		7,575.92	8,925.22	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,021,314.90	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			894,451.79	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			221,682.05	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(102,259.79)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			38.33	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	626,131.33		
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			1,999.79	(+) Ganancia del ejercicio		626,131.33	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			489.21	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	64,589,467.30		
Cuentas por liquidar fondos gubernamentales			34,979.62				
Cuentas por liquidar fondos privados			8,617.15	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	64,732,832.82		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			107,339.09				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			26,600.36				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			11,918,941.24				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			2,716,793.39				
Condonaciones BI fondos gubernamentales							
Condonaciones BI fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	900.00	720.00					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		180.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	64,732,832.82						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.64677 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/03/2026.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	5,269,059.64
Cuentas de orden fondos privados	1,393,054.82
Suma	6,662,114.46

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lydia Patricia Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de marzo de 2026
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.84677 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. 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	272,628.88		132,786.78	333,502.59	71,913.07	
101103.0102.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	69,234.89		33,196.70	83,341.09	19,090.50	
101103.0103.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		16,843.64	16,843.64	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	110,511.89		154,063.99	192,168.91	72,406.97	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00043-1 FONDOS PRIVADOS	57,702.67		38,300.01	48,028.73	47,973.95	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	5,204.29		66,872.54	55,713.29	16,363.54	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002249-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		238,211.31	238,211.31	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,155,795.02		3,312,981.27	3,559,867.31	908,908.98	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	16,366,513.75		0.00	0.00	16,366,513.75	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	4,092,128.44		0.00	0.00	4,092,128.44	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,298,074.63		0.00	65,000.00	1,233,074.63	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,474.60		0.00	16,250.00	308,224.60	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,813,901.22		0.00	569,239.73	10,244,661.49	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,515,062.83		268,346.30	145,417.41	1,637,991.72	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,860.21		82,844.16	82,543.30	11,161.07	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	374,939.96		66,114.70	35,266.63	405,782.03	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,547.26		19,797.32	19,604.92	2,739.66	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,685,732.59		2,915,468.36	1,924,311.95	13,676,889.00	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	97,933.43		26,201.76	7,164.00	116,971.19	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13.24			13.25	4.62	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	24,313.32		6,446.62	1,772.27	28,987.67	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3.11		1.12	3.11	1.12	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	814,854.23		217,044.48	61,705.58	970,193.13	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		421.61	421.61	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		98.90	98.90	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	79,107.02		30,303.63	79,107.02	30,303.63	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	19,776.77		7,575.91	19,776.76	7,575.92	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,142.48		4,669.35	4,142.47	4,669.36	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,035.65		1,167.29	1,035.62	1,167.32	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,041.63		1,083.49	550.69	4,574.43	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,751.94		3,146.47	861.23	14,037.18	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,480,059.98		26,320.00	0.00	1,506,379.98	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	995.71		265.35	134.16	1,126.90	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,917.60		774.10	213.06	3,478.64	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	348,706.40		6,580.00	0.00	355,286.40	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,354,141.67		292,957.86	79,917.14	12,567,182.39	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	260.02		515.75	514.25	261.52	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	61.12		121.13	120.89	61.36	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,140.32		4,255.61	4,229.81	2,146.12	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	800.00		0.00	80.00	720.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	200.00		0.00	20.00	180.00	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		243.81	212.09	0.00		31.72
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		57.19	49.75	0.00		7.44
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,006.10	1,745.80	0.00		260.30
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		4,621.31	4,621.31	14,988.97		14,988.97
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,881.24	9,302.85	8,963.78		8,542.17
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,155.33	3,747.24	3,747.24		3,747.24
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,185.73	2,284.63	2,202.23		2,103.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		90,075.80	6,797.04	24,060.33		107,339.09
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		22,362.70	1,681.70	5,919.36		26,600.36
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	2,759.24	2,759.24		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	689.81	689.81		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		38.67	24,252.29	24,252.18		38.56
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00		6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		21,863,019.54	0.00	0.00		21,863,019.54
	VAN...	64,404,562.77	59,581,338.11	8,031,313.98	7,734,775.77	64,733,132.28	59,613,369.41



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.84677 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	64,404,562.77	59,581,338.11	8,031,313.98	7,734,775.77	64,733,132.28	59,613,369.41
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28		0.00	0.00	427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		5,021,314.60	0.00	0.00		5,021,314.60
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		11.65	0.00	46.26		57.91
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		185,210.86	0.00	93,314.87		278,525.73
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		76,152.38	0.00	39,672.67		115,825.05
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		46,302.71	0.00	23,328.71		69,631.42
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		19,037.16	0.00	9,917.70		28,954.86
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		153,788.29	0.00	220,007.76		373,796.05
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		209.64	0.00	149.93		359.57
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		37,990.23	0.00	54,030.56		92,020.79
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		49.29	0.00	35.66		84.95
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		6,564.22	0.00	0.00		6,564.22
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		2,522.77	0.00	0.00		2,522.77
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	1,626.19		1,626.19
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	381.45		381.45
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	6,223.50		82,618.72	0.00	88,842.22	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	1,562.30		20,070.22	0.00	21,632.52	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	2,146.48		2,786.25	0.00	4,932.73	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	536.62		696.57	0.00	1,233.19	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1,868.75		0.00	0.00	1,868.75	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	438.35		0.00	0.00	438.35	
706108.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.92		0.02	0.00	0.94	
706108.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.23		0.01	0.00	0.24	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,681.63		3,513.48	0.00	5,195.11	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	394.48		824.14	0.00	1,218.62	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	111,490.77		0.00	0.00	111,490.77	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	26,152.16		0.00	0.00	26,152.16	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	160.00		80.00	0.00	240.00	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	40.00		20.00	0.00	60.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	26,137.35		13,303.36	0.00	39,440.71	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	10,302.97		14,988.97	0.00	25,291.94	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	6,533.83		3,324.57	0.00	9,858.40	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	2,575.74		3,747.24	0.00	6,322.98	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,830.23		0.00	21.00	3,809.23	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	949.01		0.00	4.34	944.67	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,852.48		0.00	254.40	31,598.08	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,649.62		0.00	0.00	6,649.62	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,559.79		0.00	0.00	1,559.79	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,304.57		0.00	0.00	15,304.57	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,589.97		0.00	0.00	3,589.97	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	30,196.00		0.00	0.00	30,196.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,083.02		0.00	0.00	7,083.02	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,163.03		0.00	0.00	15,163.03	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,556.76		0.00	0.00	3,556.76	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39		0.00	0.00	11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60		0.00	0.00	2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67		0.00	0.00	21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14		0.00	0.00	4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,533.96		0.00	0.00	19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,562.04		0.00	0.00	4,562.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	69,227.20		0.00	0.00	69,227.20	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,306.80		0.00	0.00	17,306.80	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	137,965.79		0.00	49,950.40	187,916.19	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	34,491.44		0.00	12,487.60	46,979.04	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	301,333.41		246,982.40	140,254.64	488,569.45	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	75,333.33		61,745.60	35,063.67	172,142.60	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,223,429.21		2,865,669.25	1,908,036.20	9,997,134.66	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,846,441.99	1,468,044.33	1,890,671.98	5,269,069.64	
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,197,357.47	366,970.64	472,667.99	1,303,054.82	
	SUMA TOTAL	71,174,291.37	71,174,291.37	12,686,699.75	12,686,699.75	72,177,159.43	72,177,159.43

Guatemala, 01 de abril de 2026.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4

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

Lyc. Elydson 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

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			272,628.88	
01/03/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400001	79,107.02	0.00	351,735.90
13/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de febrero 2026. Fondos gubernamentales.		004 400003	0.00	4,621.31	347,114.59
18/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso fondos publicos.		004 400002	0.00	320,000.02	27,114.57
24/03/2026	Pago de intereses generados por la inversion Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes del 01 al 19 de marzo 2026.		004 400001	53,679.76	0.00	80,794.33
31/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	8,881.26	71,913.07
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		132,786.78	333,502.59	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			69,234.89	
01/03/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400002	19,776.76	0.00	89,011.65
13/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de febrero 2026. Fondos privados.		004 400004	0.00	1,155.33	87,856.32
18/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso fondos privados.		004 400001	0.00	80,000.02	7,856.30
24/03/2026	Pago de intereses generados por la inversion Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 19 de marzo 2026.		004 400002	13,419.94	0.00	21,276.24
31/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	0.00	2,185.74	19,090.50
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		33,196.70	83,341.09	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de febrero 2026. Fondos gubernamentales.		004 400003	4,621.31	0.00	4,621.31
13/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de febrero 2026. Fondos privados.		004 400004	1,155.33	0.00	5,776.64
13/03/2026	Pago de declaracion de ISR febrero 2026, segun formulario SAT-2237 No. 50 450 709 608.		004 400032	0.00	5,776.64	0.00
31/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	8,881.26	0.00	8,881.26
31/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400006	2,185.74	0.00	11,067.00
31/03/2026	Pago de declaracion de IVA febrero 2026, segun		004 400007	0.00	11,067.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		16,843.64	16,843.64	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			110,511.89	
01/03/2026	Pago de intereses generados por la inversion		004 400003	4,142.47	0.00	114,654.36
06/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	0.00	13,108.00	101,546.36
09/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	0.00	10,344.00	91,202.36
11/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	0.00	10,274.40	80,927.96
13/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	0.00	41,076.25	39,851.71
16/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400007	16,042.90	0.00	55,894.61
16/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	0.00	7,392.00	48,502.61
17/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	0.00	36,560.00	11,942.61
18/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso fondos publicos.		004 400002	41,761.83	0.00	53,704.44
19/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	7,212.80	46,491.64

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	desembolsos del mes de marzo 2026.					
19/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros diciembre 2025. Fondos gubernamentales		004 400002	0.00	799.52	45,692.12
20/03/2026	Desinversi n de Cesant a con numero de cuenta 55-01313382-00002-4, correspondientes a fondos Gubernamentales.		004 400001	65,000.00	0.00	110,692.12
20/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400006	0.00	38,876.80	71,815.32
23/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	0.00	2,260.00	69,555.32
25/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	0.00	2,556.80	66,998.52
26/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	0.00	20,028.00	46,970.52
27/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	27,110.74	0.00	74,081.26
30/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	0.00	880.00	73,201.26
31/03/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400026	6.05	0.00	73,207.31
31/03/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400027	0.00	0.61	73,206.70
31/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	799.73	72,406.97
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			154,063.99	192,168.91	TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				57,702.67	
01/03/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400004	1,035.62	0.00	58,738.29
06/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	0.00	3,277.00	55,461.29
09/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	0.00	2,586.00	52,875.29
11/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400003	0.00	2,568.60	50,306.69
13/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	0.00	10,269.06	40,037.63
16/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400008	3,842.43	0.00	43,880.06
16/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	0.00	1,848.00	42,032.06
17/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	0.00	9,140.00	32,892.06
18/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso fondos privados.		004 400001	10,440.46	0.00	43,332.52
19/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400003	0.00	1,803.20	41,529.32
19/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros diciembre 2025. Fondos privados		004 400004	0.00	193.17	41,336.15
20/03/2026	Desinversi n de Cesant a con numero de cuenta 55-01313382-00001-6, correspondientes a fondos Privados.		004 400002	16,250.00	0.00	57,586.15
20/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400007	0.00	9,719.20	47,866.95
23/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	0.00	565.00	47,301.95
25/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	0.00	639.20	46,662.75
26/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400003	0.00	5,007.00	41,655.75
27/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	6,731.50	0.00	48,387.25
30/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	220.00	48,167.25

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
desembolsos del mes de marzo 2026.						
31/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	193.30	47,973.95
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			38,300.01	48,028.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				5,204.29	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	400.00	0.00	5,604.29
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	392.91	0.00	5,997.20
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	404.00	0.00	6,401.20
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	500.00	0.00	6,901.20
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	311.39	0.00	7,212.59
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	465.43	0.00	7,678.02
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	400.63	0.00	8,078.65
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	475.38	0.00	8,554.03
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	759.36	0.00	9,313.39
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	510.34	0.00	9,823.73
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	651.31	0.00	10,475.04
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	423.45	0.00	10,898.49
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	358.29	0.00	11,256.78
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	150.00	0.00	11,406.78
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	299.65	0.00	11,706.43
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	287.76	0.00	11,994.19
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	350.00	0.00	12,344.19
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	847.43	0.00	13,191.62
09/03/2026	Deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 161419.		004 3	3,449.05	0.00	16,640.67
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	145.00	0.00	16,785.67
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	40.00	0.00	16,825.67
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	912.07	0.00	17,737.74
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	301.70	0.00	18,039.44
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	413.25	0.00	18,452.69
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	370.00	0.00	18,822.69
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	312.64	0.00	19,135.33
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400030	550.00	0.00	19,685.33
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	200.00	0.00	19,885.33
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	263.54	0.00	20,148.87
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	869.00	0.00	21,017.87
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	349.00	0.00	21,366.87
16/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400007	0.00	16,042.90	5,323.97
16/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400008	0.00	3,842.43	1,481.54
19/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros diciembre 2025. Fondos gubernamentales		004 400002	799.52	0.00	2,281.06
19/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros diciembre 2025. Fondos privados		004 400004	193.17	0.00	2,474.23
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	455.12	0.00	2,929.35
19/03/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, seg n anexo adjunto.		004 400008	0.00	314.00	2,615.35
19/03/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, seg n anexo adjunto.		004 400007	0.00	678.69	1,936.66
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	9,102.31	0.00	11,038.97
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	19,591.00	0.00	30,629.97
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	583.34	0.00	31,213.31
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	800.00	0.00	32,013.31
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	100.00	0.00	32,113.31
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	743.16	0.00	32,856.47
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	378.77	0.00	33,235.24
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	607.00	0.00	33,842.24
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	295.36	0.00	34,137.60

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	444.67	0.00		34,582.27
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	468.97	0.00		35,051.24
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	267.42	0.00		35,318.66
27/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	27,110.74		8,207.92
27/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	6,731.50		1,476.42
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	283.60	0.00		1,760.02
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	327.88	0.00		2,087.90
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	284.22	0.00		2,372.12
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	400.00	0.00		2,772.12
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	337.25	0.00		3,109.37
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	292.72	0.00		3,402.09
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	903.73	0.00		4,305.82
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	4,525.85	0.00		8,831.67
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	292.72	0.00		9,124.39
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	288.83	0.00		9,413.22
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	1,300.00	0.00		10,713.22
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	364.01	0.00		11,077.23
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	316.39	0.00		11,393.62
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	848.83	0.00		12,242.45
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	481.47	0.00		12,723.92
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	400.12	0.00		13,124.04
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	438.20	0.00		13,562.24
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	511.30	0.00		14,073.54
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	590.00	0.00		14,663.54
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	150.00	0.00		14,813.54
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	50.00	0.00		14,863.54
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	500.00	0.00		15,363.54
31/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	799.73	0.00		16,163.27
31/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	193.30	0.00		16,356.57
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,000.00	0.00		17,356.57
31/03/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	0.00	670.15		16,686.42
31/03/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	0.00	322.88		16,363.54
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				66,872.54	55,713.29		:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00		
06/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	13,108.00	0.00		13,108.00
06/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	3,277.00	0.00		16,385.00
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16,385.00		0.00
09/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	10,344.00	0.00		10,344.00
09/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	2,586.00	0.00		12,930.00
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6,795.00		6,135.00
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,135.00		0.00
11/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	10,274.40	0.00		10,274.40
11/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400003	2,568.60	0.00		12,843.00
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,700.00		11,143.00
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,250.00		7,893.00
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	983.00		6,910.00
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3,200.00		3,710.00
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,110.00		2,600.00
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,600.00		0.00
13/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	41,076.25	0.00		41,076.25
13/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 2	10,269.06	0.00		51,345.31

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	desembolsos del mes de marzo 2026.					
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,667.00	49,678.31
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,681.00	47,997.31
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,000.00	46,997.31
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,640.00	45,357.31
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	933.00	44,424.31
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,053.00	42,371.31
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,177.00	40,194.31
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	976.00	39,218.31
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,340.86	37,877.45
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,600.00	35,277.45
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	3,250.00	32,027.45
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2,600.00	29,427.45
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1,300.00	28,127.45
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1,000.00	27,127.45
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	2,600.00	24,527.45
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	1,939.00	22,588.45
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	1,650.00	20,938.45
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	2,000.00	18,938.45
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	1,639.45	17,299.00
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	2,600.00	14,699.00
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	667.00	14,032.00
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	0.00	2,600.00	11,432.00
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	0.00	11,432.00	0.00
16/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	7,392.00	0.00	7,392.00
16/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	1,848.00	0.00	9,240.00
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9,240.00	0.00
17/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	36,560.00	0.00	36,560.00
17/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	9,140.00	0.00	45,700.00
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18,331.00	27,369.00
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11,785.00	15,584.00
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15,354.00	230.00
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	230.00	0.00
19/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	7,212.80	0.00	7,212.80
19/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400003	1,803.20	0.00	9,016.00
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9,016.00	0.00
20/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400006	38,876.80	0.00	38,876.80
20/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400007	9,719.20	0.00	48,596.00
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13,387.00	35,209.00
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13,797.00	21,412.00
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,000.00	20,412.00
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	7,956.00	12,456.00
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	7,956.00	4,500.00
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	3,250.00	1,250.00
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,250.00	0.00
23/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	2,260.00	0.00	2,260.00
23/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	565.00	0.00	2,825.00
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	900.00	1,925.00
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,925.00	0.00
25/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	2,556.80	0.00	2,556.80
25/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	639.20	0.00	3,196.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	desembolsos del mes de marzo 2026.					
25/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,196.00	0.00
26/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	20,028.00	0.00	20,028.00
26/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400003	5,007.00	0.00	25,035.00
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	25,035.00	0.00
30/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	880.00	0.00	880.00
30/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	220.00	0.00	1,100.00
30/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,100.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			238,211.31	238,211.31	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,155,795.02	
01/03/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	27,608.57	0.00	1,183,403.59
01/03/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400004	6,902.16	0.00	1,190,305.75
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,665.89	0.00	1,192,971.64
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,617.34	0.00	1,195,588.98
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,691.22	0.00	1,198,280.20
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,330.72	0.00	1,201,610.92
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,074.30	0.00	1,203,685.22
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,100.43	0.00	1,206,785.65
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,668.77	0.00	1,209,454.42
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,166.71	0.00	1,212,621.13
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	5,058.42	0.00	1,217,679.55
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,401.82	0.00	1,221,081.37
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,339.97	0.00	1,225,421.34
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,821.63	0.00	1,228,242.97
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,387.34	0.00	1,230,630.31
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	999.47	0.00	1,231,629.78
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,996.61	0.00	1,233,626.39
06/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	87,334.80	0.00	1,320,961.19
06/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	21,833.70	0.00	1,342,794.89
06/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	0.00	87,334.80	1,255,460.09
06/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	0.00	21,833.70	1,233,626.39
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	109,168.51	1,124,457.88
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,917.26	0.00	1,126,375.14
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,331.95	0.00	1,128,707.09
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,646.18	0.00	1,134,353.27
09/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	68,881.11	0.00	1,203,234.38
09/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	17,220.28	0.00	1,220,454.66
09/03/2026	Deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 161419.		004 3	22,967.36	0.00	1,243,422.02
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	965.56	0.00	1,244,387.58
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	266.36	0.00	1,244,653.94
09/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	0.00	68,881.11	1,175,772.83
09/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	0.00	17,220.28	1,158,552.55
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	45,248.18	1,113,304.37
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	40,853.21	1,072,451.16
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,073.11	0.00	1,078,524.27
11/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	68,434.59	0.00	1,146,958.86
11/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400003	17,108.65	0.00	1,164,067.51

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	desembolsos del mes de marzo 2026.					
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,009.53	0.00	1,166,077.04
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	2,752.53	0.00	1,168,829.57
11/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	0.00	68,434.59	1,100,394.98
11/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400003	0.00	17,108.65	1,083,286.33
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11,323.17	1,071,963.16
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21,647.24	1,050,315.92
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,547.46	1,043,768.46
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	21,314.21	1,022,454.25
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7,393.36	1,015,060.89
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	17,317.80	997,743.09
13/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	273,491.42	0.00	1,271,234.51
13/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	68,372.84	0.00	1,339,607.35
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	2,463.51	0.00	1,342,070.86
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	2,081.60	0.00	1,344,152.46
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400030	3,661.98	0.00	1,347,814.44
13/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	0.00	273,491.42	1,074,323.02
13/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	0.00	68,372.84	1,005,950.18
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11,099.12	994,851.06
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11,192.34	983,658.72
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6,658.14	977,000.58
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10,919.35	966,081.23
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6,212.05	959,869.18
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	13,669.16	946,200.02
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	14,494.77	931,705.25
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	6,498.35	925,206.90
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	8,927.63	916,279.27
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	17,311.16	898,968.11
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	21,638.95	877,329.16
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	17,311.16	860,018.00
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	8,655.59	851,362.41
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	6,658.14	844,704.27
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	17,311.16	827,393.11
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	12,910.14	814,482.97
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	10,985.93	803,497.04
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	13,316.28	790,180.76
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	10,915.69	779,265.07
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	17,311.16	761,953.91
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	4,440.98	757,512.93
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	0.00	17,311.16	740,201.77
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	0.00	76,115.86	664,085.91
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,331.63	0.00	665,417.54
16/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400007	106,730.85	0.00	772,148.39
16/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400008	25,563.07	0.00	797,711.46
16/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	49,177.79	0.00	846,889.25
16/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	12,294.45	0.00	859,183.70
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,753.29	0.00	860,936.99
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,781.32	0.00	866,718.31
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,321.84	0.00	869,040.15
16/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400007	0.00	106,730.85	762,309.30
16/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400008	0.00	25,563.07	736,746.23

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		por distribucion de fondos privados.				
16/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	0.00	49,177.79	687,568.44
16/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	0.00	12,294.45	675,273.99
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	61,472.24	613,801.75
17/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	243,201.87	0.00	857,003.62
17/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	60,800.47	0.00	917,804.09
17/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 1	0.00	243,201.87	674,602.22
17/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 2	0.00	60,800.47	613,801.75
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	121,940.19	491,861.56
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	78,395.35	413,466.21
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	102,136.80	311,329.41
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,529.99	309,799.42
18/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso fondos privados.		004 400001	69,559.56	0.00	379,358.98
18/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso fondos publicos.		004 400002	278,238.19	0.00	657,597.17
19/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	47,997.22	0.00	705,594.39
19/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros diciembre 2025. Fondos gubernamentales		004 400002	5,320.37	0.00	710,914.76
19/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400003	11,999.30	0.00	722,914.06
19/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros diciembre 2025. Fondos privados		004 400004	1,285.44	0.00	724,199.50
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,028.57	0.00	727,228.07
19/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	0.00	47,997.22	679,230.85
19/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros diciembre 2025. Fondos gubernamentales		004 400002	0.00	5,320.37	673,910.48
19/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400003	0.00	11,999.30	661,911.18
19/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros diciembre 2025. Fondos privados		004 400004	0.00	1,285.44	660,625.74
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	59,996.51	600,629.23
19/03/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, seg n anexo adjunto.		004 400008	0.00	2,089.50	598,539.73
19/03/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, seg n anexo adjunto.		004 400007	0.00	4,516.31	594,023.42
20/03/2026	Desinversi n de Cesant a con numero de cuenta 55-01313382-00002-4, correspondientes a fondos Gubernamentales.		004 400001	432,487.90	0.00	1,026,511.32
20/03/2026	Desinversi n de Cesant a con numero de cuenta 55-01313382-00001-6, correspondientes a fondos Privados.		004 400002	108,121.98	0.00	1,134,633.30
20/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400006	258,673.01	0.00	1,393,306.31
20/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400007	64,668.25	0.00	1,457,974.56
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	60,563.68	0.00	1,518,538.24
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	130,351.85	0.00	1,648,890.09
20/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400006	0.00	258,673.01	1,390,217.08

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
20/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400007	0.00	64,668.25		1,325,548.83
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	89,072.54		1,236,476.29
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	91,800.55		1,144,675.74
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6,653.66		1,138,022.08
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	52,936.52		1,085,085.56
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	52,936.52		1,032,149.04
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	21,624.40		1,010,524.64
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	8,317.08		1,002,207.56
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,881.35	0.00		1,006,088.91
23/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	15,026.08	0.00		1,021,114.99
23/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	3,756.52	0.00		1,024,871.51
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,318.97	0.00		1,030,190.48
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	664.87	0.00		1,030,855.35
23/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	0.00	15,026.08		1,015,829.27
23/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	0.00	3,756.52		1,012,072.75
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,983.84		1,006,088.91
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12,798.76		993,290.15
25/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	17,000.44	0.00		1,010,290.59
25/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	4,250.11	0.00		1,014,540.70
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,941.35	0.00		1,019,482.05
25/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	0.00	17,000.44		1,002,481.61
25/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	0.00	4,250.11		998,231.50
25/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21,250.55		976,980.95
26/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	133,210.23	0.00		1,110,191.18
26/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400003	33,302.56	0.00		1,143,493.74
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,519.28	0.00		1,146,013.02
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,037.28	0.00		1,150,050.30
26/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	0.00	133,210.23		1,016,840.07
26/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400003	0.00	33,302.56		983,537.51
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	166,512.79		817,024.72
27/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	180,300.79	0.00		997,325.51
27/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	44,768.04	0.00		1,042,093.55
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,964.30	0.00		1,044,057.85
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,957.29	0.00		1,047,015.14
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,118.90	0.00		1,050,134.04
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,778.48	0.00		1,051,912.52
27/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	180,300.79		871,611.73
27/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	44,768.04		826,843.69
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,886.09	0.00		828,729.78
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,180.58	0.00		830,910.36
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,890.21	0.00		832,800.57
30/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	5,848.02	0.00		838,648.59
30/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	1,462.01	0.00		840,110.60

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,658.19	0.00		842,768.79
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,241.19	0.00		845,009.98
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,945.26	0.00		846,955.24
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	6,005.72	0.00		852,960.96
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	30,076.45	0.00		883,037.41
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,945.26	0.00		884,982.67
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1,919.41	0.00		886,902.08
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	8,639.12	0.00		895,541.20
30/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400001	0.00	5,848.02		889,693.18
30/03/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		004 400002	0.00	1,462.01		888,231.17
30/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7,310.03		880,921.14
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,419.49	0.00		883,340.63
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,102.97	0.00		885,443.60
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	5,641.98	0.00		891,085.58
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	3,200.22	0.00		894,285.80
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	2,659.51	0.00		896,945.31
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	2,912.61	0.00		899,857.92
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	3,398.49	0.00		903,256.41
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	3,921.59	0.00		907,178.00
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	997.02	0.00		908,175.02
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	332.34	0.00		908,507.36
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	3,323.39	0.00		911,830.75
31/03/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400026	40.21	0.00		911,870.96
31/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	5,315.62	0.00		917,186.58
31/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,284.82	0.00		918,471.40
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	6,646.80	0.00		925,118.20
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	2,392.26	0.00		927,510.46
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.01	0.00		927,510.47
31/03/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400027	0.00	4.05		927,506.42
31/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	5,315.62		922,190.80
31/03/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	0.00	4,454.33		917,736.47
31/03/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	0.00	2,146.11		915,590.36
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00	4,418.52		911,171.84
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00	2,262.86		908,908.98
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,312,981.27	3,559,867.31		:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				16,368,513.75		
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00		:TOT16,368,513.7510
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				4,092,128.44		
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00		:TOT4,092,128.4410
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,298,074.63		
20/03/2026	Desinversi n de Cesant a con numero de cuenta 55-01313382-00002-4, correspondientes a fondos Gubernamentales.		004 400001	0.00	65,000.00		1,233,074.63
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	65,000.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				324,474.60		
20/03/2026	Desinversi n de Cesant a con numero de cuenta 55-01313382-00001-6, correspondientes a fondos Privados.		004 400002	0.00	16,250.00		308,224.60
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	16,250.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,813,901.22		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/03/2026	Desinversi n de Cesant a con numero de cuenta 55-01313382-00002-4, correspondientes a fondos Gubernamentales.		004 400001	0.00	432,487.90	10,381,413.32
20/03/2026	Desinversi n de Cesant a con numero de cuenta 55-01313382-00001-6, correspondientes a fondos Privados.		004 400002	0.00	108,121.98	10,273,291.34
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00	22,904.52	10,250,386.82
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00	5,725.33	10,244,661.49
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	569,239.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			1,515,062.83	
02/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	8,723.73	0.00	1,523,786.56
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	253.12	1,523,533.44
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	205.86	1,523,327.58
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	398.20	1,522,929.38
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	216.00	1,522,713.38
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	202.50	1,522,510.88
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	200.00	1,522,310.88
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	380.99	1,521,929.89
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	445.45	1,521,484.44
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	200.84	1,521,283.60
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	263.25	1,521,020.35
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.26	1,521,007.09
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	224.37	1,520,782.72
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	13,080.00	0.00	1,533,862.72
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.00	1,533,662.72
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	283.50	1,533,379.22
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	11,000.00	1,522,379.22
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	17,620.93	1,504,758.29
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,629.02	1,502,129.27
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	9,384.66	1,492,744.61
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,995.25	1,489,749.36
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	5,313.21	1,484,436.15
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	8,118.96	1,476,317.19
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	8,723.73	1,467,593.46
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	4,426.96	1,463,166.50
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	4,734.04	1,458,432.46
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	0.00	7,897.40	1,450,535.06
08/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	10,500.00	0.00	1,461,035.06
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	5,436.00	0.00	1,466,471.06
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	4,880.00	0.00	1,471,351.06
10/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	7,517.56	0.00	1,478,868.62
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,258.11	1,477,610.51
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	1,360.00	0.00	1,478,970.51
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	2,600.00	0.00	1,481,570.51
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	786.40	0.00	1,482,356.91
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	2,560.00	0.00	1,484,916.91
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	888.00	0.00	1,485,804.91
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	2,080.00	0.00	1,487,884.91
11/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 059/2026 del 50%.		004 400001	0.00	12,000.00	1,475,884.91
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	210.60	1,475,674.31
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	255.07	1,475,419.24
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 058/2026 del 25%.		004 400001	0.00	4,320.00	1,471,099.24
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 062/2026 del 25%.		004 400002	0.00	10,000.00	1,461,099.24
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,333.60	0.00	1,462,432.84
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,344.80	0.00	1,463,777.64
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	800.00	0.00	1,464,577.64
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,312.00	0.00	1,465,889.64

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	746.40	0.00		1,466,636.04
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	1,642.40	0.00		1,468,278.44
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	1,741.60	0.00		1,470,020.04
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	780.80	0.00		1,470,800.84
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,072.68	0.00		1,471,873.52
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	2,080.00	0.00		1,473,953.52
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	2,600.00	0.00		1,476,553.52
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	2,080.00	0.00		1,478,633.52
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	1,040.00	0.00		1,479,673.52
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	800.00	0.00		1,480,473.52
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	2,080.00	0.00		1,482,553.52
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	1,551.20	0.00		1,484,104.72
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	1,320.00	0.00		1,485,424.72
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	1,600.00	0.00		1,487,024.72
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	1,311.56	0.00		1,488,336.28
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	2,080.00	0.00		1,490,416.28
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	533.60	0.00		1,490,949.88
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	2,080.00	0.00		1,493,029.88
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	9,117.60	0.00		1,502,147.48
13/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400031	5,060.09	0.00		1,507,207.57
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	202.50		1,507,005.07
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400030	0.00	361.32		1,506,643.75
14/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	4,660.40	0.00		1,511,304.15
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	17,288.46	0.00		1,528,592.61
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	2,737.32	0.00		1,531,329.93
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	7,364.00	0.00		1,538,693.93
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	200.16		1,538,493.77
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	14,636.80	0.00		1,553,130.57
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	9,400.00	0.00		1,562,530.57
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	12,255.20	0.00		1,574,785.77
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	184.00	0.00		1,574,969.77
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	7,184.80	0.00		1,582,154.57
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	335.29		1,581,819.28
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	10,681.60	0.00		1,592,500.88
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	11,009.60	0.00		1,603,510.48
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	800.00	0.00		1,604,310.48
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	6,336.80	0.00		1,610,647.28
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	6,336.80	0.00		1,616,984.08
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	2,600.00	0.00		1,619,584.08
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	1,000.00	0.00		1,620,584.08
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	4,960.00		1,615,624.08
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	12,960.00		1,602,664.08
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.31		1,602,463.77
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	720.00	0.00		1,603,183.77
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	1,540.00	0.00		1,604,723.77
23/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	9,225.09	0.00		1,613,948.86
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	414.12		1,613,534.74
25/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	2,556.80	0.00		1,616,091.54
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	516.37		1,615,575.17
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	20,000.00	0.00		1,635,575.17
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	245.13		1,635,330.04
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	251.95		1,635,078.09
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	208.68		1,634,869.41
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.50		1,634,666.91
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	363.25		1,634,303.66
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	216.40		1,634,087.26
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	206.77		1,633,880.49
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	204.75		1,633,675.74
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	206.23		1,633,469.51
30/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	880.00	0.00		1,634,349.51
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	204.29		1,634,145.22
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	202.50		1,633,942.72

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	674.99		1,633,267.73
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3,504.00		1,629,763.73
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	202.50		1,629,561.23
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	201.40		1,629,359.83
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,018.58		1,628,341.25
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400028	4,017.07	0.00		1,632,358.32
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400029	8,411.54	0.00		1,640,769.86
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	271.77		1,640,498.09
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	204.02		1,640,294.07
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	205.86		1,640,088.21
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	200.00		1,639,888.21
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	205.76		1,639,682.45
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	477.90		1,639,204.55
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	114.06		1,639,090.49
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	40.50		1,639,049.99
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	351.74		1,638,698.25
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	706.53		1,637,991.72
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				268,346.30	145,417.41		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						10,860.21	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	283.50		10,576.71
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	311.53		10,265.18
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	605.73		9,659.45
02/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	8,723.73		935.72
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	11,000.00	0.00		11,935.72
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	17,620.93	0.00		29,556.65
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	2,629.02	0.00		32,185.67
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	9,384.66	0.00		41,570.33
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	2,995.25	0.00		44,565.58
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	5,313.21	0.00		49,878.79
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	8,118.96	0.00		57,997.75
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	8,723.73	0.00		66,721.48
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	4,426.96	0.00		71,148.44
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	4,734.04	0.00		75,882.48
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	7,897.40	0.00		83,779.88
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	500.00		83,279.88
08/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	10,500.00		72,779.88
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	117.18		72,662.70
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	32.40		72,630.30
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	601.39		72,028.91
10/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	7,517.56		64,511.35
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	253.12		64,258.23
13/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400031	0.00	5,060.09		59,198.14
14/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,660.40		54,537.74
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	73.63		54,464.11
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	17,288.46		37,175.65
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,737.32		34,438.33
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	332.47		34,105.86
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	257.93		33,847.93
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.98		33,837.95
23/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	9,225.09		24,612.86
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	301.10		24,311.76
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	409.89		23,901.87
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	312.19		23,589.68
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400028	0.00	4,017.07		19,572.61
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400029	0.00	8,411.54		11,161.07
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				82,844.16	82,543.30		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA						374,933.96	
02/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	2,046.31	0.00		376,980.27

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		59.38	376,920.89
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		48.30	376,872.59
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		93.41	376,779.18
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		54.00	376,725.18
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		47.50	376,677.68
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		50.00	376,627.68
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		89.38	376,538.30
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		104.50	376,433.80
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		50.22	376,383.58
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		61.75	376,321.83
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.12	376,318.71
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		52.63	376,266.08
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	3,270.00		0.00	379,536.08
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		50.00	379,486.08
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		66.50	379,419.58
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00		2,750.00	376,669.58
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00		4,133.31	372,536.27
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00		616.69	371,919.58
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00		2,201.34	369,718.24
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00		702.60	369,015.64
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00		1,246.32	367,769.32
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00		1,904.45	365,864.87
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00		2,046.31	363,818.56
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00		1,038.43	362,780.13
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00		1,183.51	361,596.62
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	0.00		1,974.36	359,622.26
08/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	2,625.00		0.00	362,247.26
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,359.00		0.00	363,606.26
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,220.00		0.00	364,826.26
10/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	1,763.39		0.00	366,589.65
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		314.53	366,275.12
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	340.00		0.00	366,615.12
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	650.00		0.00	367,265.12
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	196.60		0.00	367,461.72
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	640.00		0.00	368,101.72
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	222.00		0.00	368,323.72
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	520.00		0.00	368,843.72
11/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 059/2026 del 50%.		004 400001	0.00		3,000.00	365,843.72
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		49.40	365,794.32
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		59.84	365,734.48
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 058/2026 del 25%.		004 400001	0.00		1,080.00	364,654.48
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 062/2026 del 25%.		004 400002	0.00		2,500.00	362,154.48
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	333.40		0.00	362,487.88
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	336.20		0.00	362,824.08
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	200.00		0.00	363,024.08
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	328.00		0.00	363,352.08
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	186.60		0.00	363,538.68
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	410.60		0.00	363,949.28
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	435.40		0.00	364,384.68
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	195.20		0.00	364,579.88
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	268.18		0.00	364,848.06
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	520.00		0.00	365,368.06
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	650.00		0.00	366,018.06
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	520.00		0.00	366,538.06
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	260.00		0.00	366,798.06
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	200.00		0.00	366,998.06
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	520.00		0.00	367,518.06
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	387.80		0.00	367,905.86
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	330.00		0.00	368,235.86

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	400.00	0.00		368,635.86
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	327.89	0.00		368,963.75
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	520.00	0.00		369,483.75
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	133.40	0.00		369,617.15
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	520.00	0.00		370,137.15
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	2,279.40	0.00		372,416.55
13/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400031	1,186.94	0.00		373,603.49
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	47.50		373,555.99
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400030	0.00	84.76		373,471.23
14/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,165.11	0.00		374,636.34
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	4,055.32	0.00		378,691.66
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	642.09	0.00		379,333.75
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,841.00	0.00		381,174.75
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	50.05		381,124.70
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,659.20	0.00		384,783.90
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,350.00	0.00		387,133.90
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	3,063.80	0.00		390,197.70
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	46.00	0.00		390,243.70
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,796.20	0.00		392,039.90
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	78.66		391,961.24
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,670.40	0.00		394,631.64
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	2,752.40	0.00		397,384.04
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	200.00	0.00		397,584.04
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	1,584.20	0.00		399,168.24
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1,584.20	0.00		400,752.44
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	650.00	0.00		401,402.44
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	250.00	0.00		401,652.44
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1,240.00		400,412.44
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	3,240.00		397,172.44
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.08		397,122.36
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	180.00	0.00		397,302.36
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	385.00	0.00		397,687.36
23/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	2,163.91	0.00		399,851.27
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	97.14		399,754.13
25/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	639.20	0.00		400,393.33
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	121.13		400,272.20
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	5,000.00	0.00		405,272.20
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	57.50		405,214.70
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	62.99		405,151.71
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.95		405,102.76
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.50		405,055.26
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	85.21		404,970.05
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	50.77		404,919.28
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.51		404,870.77
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.04		404,822.73
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.38		404,774.35
30/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	220.00	0.00		404,994.35
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.92		404,946.43
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.50		404,898.93
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	158.34		404,740.59
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	876.00		403,864.59
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	47.50		403,817.09
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	50.36		403,766.73
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	238.93		403,527.80
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400028	942.28	0.00		404,470.08
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400029	1,973.08	0.00		406,443.16
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	63.76		406,379.40
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	51.01		406,328.39
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	48.30		406,280.09
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	50.00		406,230.09
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	51.45		406,178.64
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	112.10		406,066.54

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	26.76	406,039.78
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	9.50	406,030.28
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	82.51	405,947.77
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	165.74	405,782.03
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				66,114.70	35,266.63	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					2,547.26	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	66.50	2,480.76
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	73.08	2,407.68
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	142.09	2,265.59
02/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,046.31	219.28
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	2,750.00	0.00	2,969.28
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	4,133.31	0.00	7,102.59
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	616.69	0.00	7,719.28
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	2,201.34	0.00	9,920.62
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	702.60	0.00	10,623.22
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	1,246.32	0.00	11,869.54
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	1,904.45	0.00	13,773.99
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	2,046.31	0.00	15,820.30
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	1,038.43	0.00	16,858.73
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	1,183.51	0.00	18,042.24
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	1,974.36	0.00	20,016.60
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	125.00	19,891.60
08/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,625.00	17,266.60
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	27.49	17,239.11
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.60	17,231.51
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	141.07	17,090.44
10/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,763.39	15,327.05
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	59.38	15,267.67
13/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400031	0.00	1,186.94	14,080.73
14/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,165.11	12,915.62
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.41	12,897.21
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	4,055.32	8,841.89
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	642.09	8,199.80
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	77.99	8,121.81
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	60.51	8,061.30
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.35	8,058.95
23/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,163.91	5,895.04
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	70.64	5,824.40
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	96.15	5,728.25
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	73.23	5,655.02
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400028	0.00	942.28	4,712.74
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400029	0.00	1,973.08	2,739.66
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				19,797.32	19,604.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					12,685,732.59	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,889.46	12,683,843.13
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	443.21	12,683,399.92
02/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	58,112.52	0.00	12,741,512.44
02/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	13,631.35	0.00	12,755,143.79
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,686.14	12,753,457.65
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	395.56	12,753,062.09
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,371.32	12,751,690.77
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	321.75	12,751,369.02
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,652.58	12,748,716.44
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	622.24	12,748,094.20
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,438.87	12,746,655.33
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	359.72	12,746,295.61
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,348.87	12,744,946.74
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	316.42	12,744,630.32

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,332.20		12,743,298.12
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	333.07		12,742,965.05
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,075.24		12,740,889.81
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	486.82		12,740,402.99
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4,035.03		12,736,367.96
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	946.52		12,735,421.44
02/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	58,112.52		12,677,308.92
02/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	13,631.35		12,663,677.57
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,539.60		12,661,137.97
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	595.79		12,660,542.18
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,968.23		12,657,573.95
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	696.33		12,656,877.62
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,338.28		12,655,539.34
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	334.64		12,655,204.70
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,754.07		12,653,450.63
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	411.45		12,653,039.18
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	88.35		12,652,950.83
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.79		12,652,930.04
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,495.01		12,651,435.03
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	350.68		12,651,084.35
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	87,148.25	0.00		12,738,232.60
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	21,787.06	0.00		12,760,019.66
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	73,289.81	0.00		12,833,309.47
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	18,322.45	0.00		12,851,631.92
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	117,403.15	0.00		12,969,035.07
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	27,539.05	0.00		12,996,574.12
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	17,516.40	0.00		13,014,090.52
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	4,108.83	0.00		13,018,199.35
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	62,527.27	0.00		13,080,726.62
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	14,666.89	0.00		13,095,393.51
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	19,956.48	0.00		13,110,349.99
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	4,681.22	0.00		13,120,031.21
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	35,400.38	0.00		13,155,431.59
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	8,303.87	0.00		13,163,735.46
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	54,094.28	0.00		13,217,829.74
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	12,688.80	0.00		13,230,518.54
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	58,123.68	0.00		13,288,642.22
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	13,633.97	0.00		13,302,276.19
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	29,495.55	0.00		13,331,771.74
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	6,918.76	0.00		13,338,690.50
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	31,541.54	0.00		13,370,232.04
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	7,885.38	0.00		13,378,117.42
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	52,618.09	0.00		13,430,735.51
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	13,154.59	0.00		13,443,890.10
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,332.54		13,442,557.56
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	333.14		13,442,224.42
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,888.88		13,440,335.54
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	443.07		13,439,892.47
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	73,289.81		13,366,602.66
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	18,322.45		13,348,280.21
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	117,403.15		13,230,877.06
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	27,539.05		13,203,338.01
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	17,516.40		13,185,821.61
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,108.83		13,181,712.78
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	62,527.27		13,119,185.51
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	14,666.89		13,104,518.62
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	19,956.48		13,084,562.14
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	4,681.22		13,079,880.92
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	35,400.38		13,044,480.54
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	8,303.87		13,036,176.67
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	54,094.28		12,982,082.39
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	12,688.80		12,969,393.59

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	58,123.68		12,911,269.91
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	13,633.97		12,897,635.94
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	29,495.55		12,868,140.39
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400012	0.00	6,918.76		12,861,221.63
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	31,541.54		12,829,680.09
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400013	0.00	7,885.38		12,821,794.71
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	0.00	52,618.09		12,769,176.62
07/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400014	0.00	13,154.59		12,756,022.03
08/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	69,958.46	0.00		12,825,980.49
08/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	17,489.61	0.00		12,843,470.10
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,331.36		12,840,138.74
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	832.84		12,839,305.90
08/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	69,958.46		12,769,347.44
08/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	17,489.61		12,751,857.83
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	36,198.54	0.00		12,788,056.37
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	9,049.64	0.00		12,797,106.01
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	32,496.12	0.00		12,829,602.13
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	8,124.03	0.00		12,837,726.16
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	780.31		12,836,945.85
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	183.06		12,836,762.79
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	215.75		12,836,547.04
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	50.61		12,836,496.43
10/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	50,056.20	0.00		12,886,552.63
10/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	11,741.66	0.00		12,898,294.29
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,004.40		12,894,289.89
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	939.32		12,893,350.57
10/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	50,056.20		12,843,294.37
10/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	11,741.66		12,831,552.71
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8,377.21		12,823,175.50
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,094.32		12,821,081.18
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	9,058.54	0.00		12,830,139.72
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,264.63	0.00		12,832,404.35
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	17,317.79	0.00		12,849,722.14
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	4,329.45	0.00		12,854,051.59
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	5,237.97	0.00		12,859,289.56
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,309.49	0.00		12,860,599.05
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	17,051.37	0.00		12,877,650.42
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	4,262.84	0.00		12,881,913.26
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	5,914.69	0.00		12,887,827.95
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,478.67	0.00		12,889,306.62
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	13,854.24	0.00		12,903,160.86
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	3,463.56	0.00		12,906,624.42
11/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 059/2026 del 50%.		004 400001	0.00	79,928.28		12,826,696.14
11/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 059/2026 del 50%.		004 400001	0.00	19,982.07		12,806,714.07
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,402.74		12,805,311.33
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	329.04		12,804,982.29
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,698.94		12,803,283.35
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	398.58		12,802,884.77
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 058/2026 del 25%.		004 400001	0.00	28,773.36		12,774,111.41
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 058/2026 del 25%.		004 400001	0.00	7,193.34		12,766,918.07
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 062/2026 del 25%.		004 400002	0.00	66,605.00		12,700,313.07
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 062/2026 del 25%.		004 400002	0.00	16,651.25		12,683,661.82
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	8,879.30	0.00		12,692,541.12
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	2,219.82	0.00		12,694,760.94
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	8,953.87	0.00		12,703,714.81
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,238.47	0.00		12,705,953.28

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	5,326.51	0.00		12,711,279.79
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	1,331.63	0.00		12,712,611.42
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	8,735.48	0.00		12,721,346.90
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,183.87	0.00		12,723,530.77
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	4,969.64	0.00		12,728,500.41
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	1,242.41	0.00		12,729,742.82
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	10,935.33	0.00		12,740,678.15
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	2,733.83	0.00		12,743,411.98
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	11,595.82	0.00		12,755,007.80
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	2,898.95	0.00		12,757,906.75
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	5,198.68	0.00		12,763,105.43
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1,299.67	0.00		12,764,405.10
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	7,142.05	0.00		12,771,547.15
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,785.58	0.00		12,773,332.73
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	13,848.93	0.00		12,787,181.66
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	3,462.23	0.00		12,790,643.89
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	17,311.16	0.00		12,807,955.05
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	4,327.79	0.00		12,812,282.84
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	13,848.93	0.00		12,826,131.77
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	3,462.23	0.00		12,829,594.00
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	6,924.47	0.00		12,836,518.47
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	1,731.12	0.00		12,838,249.59
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	5,326.51	0.00		12,843,576.10
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	1,331.63	0.00		12,844,907.73
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	13,848.93	0.00		12,858,756.66
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	3,462.23	0.00		12,862,218.89
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	10,328.11	0.00		12,872,547.00
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	2,582.03	0.00		12,875,129.03
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	8,788.74	0.00		12,883,917.77
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	2,197.19	0.00		12,886,114.96
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	10,653.02	0.00		12,896,767.98
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	2,663.26	0.00		12,899,431.24
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	8,732.55	0.00		12,908,163.79
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	2,183.14	0.00		12,910,346.93
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	13,848.93	0.00		12,924,195.86
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	3,462.23	0.00		12,927,658.09
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	3,552.78	0.00		12,931,210.87
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	888.20	0.00		12,932,099.07
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	13,848.93	0.00		12,945,948.00
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	3,462.23	0.00		12,949,410.23
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	60,706.26	0.00		13,010,116.49
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	15,176.56	0.00		13,025,293.05
13/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400031	33,690.79	0.00		13,058,983.84
13/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400031	7,902.81	0.00		13,066,886.65
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	1,685.31		13,065,201.34
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	395.36		13,064,805.98
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	1,348.27		13,063,457.71
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	316.26		13,063,141.45
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400030	0.00	2,405.72		13,060,735.73
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400030	0.00	564.34		13,060,171.39
13/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400031	0.00	33,690.79		13,026,480.60
13/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400031	0.00	7,902.81		13,018,577.79
14/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	31,029.60	0.00		13,049,607.39
14/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	7,757.47	0.00		13,057,364.86
14/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	31,029.60		13,026,335.26
14/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	7,757.47		13,018,577.79
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	490.25		13,018,087.54
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	122.58		13,017,964.96
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	115,017.36	0.00		13,132,982.32
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	26,979.40	0.00		13,159,961.72
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	20,948.27	0.00		13,180,909.99
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	48,991.51	0.00		13,229,901.50

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	12,247.88	0.00		13,242,149.38
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	4,913.81	0.00		13,247,063.19
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	115,017.36		13,132,045.83
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	26,979.40		13,105,066.43
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	20,948.27		13,084,118.16
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,331.63		13,082,786.53
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	332.97		13,082,453.56
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,211.92		13,080,241.64
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	518.89		13,079,722.75
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,715.98		13,078,006.77
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	402.56		13,077,604.21
16/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	4,913.81		13,072,690.40
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	97,365.90	0.00		13,170,056.30
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	24,341.47	0.00		13,194,397.77
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	62,530.02	0.00		13,256,927.79
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	15,632.51	0.00		13,272,560.30
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	81,523.18	0.00		13,354,083.48
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	20,380.80	0.00		13,374,464.28
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,223.99	0.00		13,375,688.27
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	306.00	0.00		13,375,994.27
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	47,810.89	0.00		13,423,805.16
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	11,952.72	0.00		13,435,757.88
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,231.17		13,433,526.71
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	523.44		13,433,003.27
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	71,071.73	0.00		13,504,075.00
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	17,767.93	0.00		13,521,842.93
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	73,254.14	0.00		13,595,097.07
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	18,313.53	0.00		13,613,410.60
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	5,322.93	0.00		13,618,733.53
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	1,330.73	0.00		13,620,064.26
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	42,162.91	0.00		13,662,227.17
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	10,540.73	0.00		13,672,767.90
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	42,162.91	0.00		13,714,930.81
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	10,540.73	0.00		13,725,471.54
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	17,299.52	0.00		13,742,771.06
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	4,324.88	0.00		13,747,095.94
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	6,653.66	0.00		13,753,749.60
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	1,663.42	0.00		13,755,413.02
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	33,002.15		13,722,410.87
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	8,250.54		13,714,160.33
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	86,231.43		13,627,928.90
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	21,557.86		13,606,371.04
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,332.79		13,605,038.25
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	333.22		13,604,705.03
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	4,787.07	0.00		13,609,492.10
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,196.77	0.00		13,610,688.87
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	10,239.01	0.00		13,620,927.88
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,559.75	0.00		13,623,487.63
23/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	61,334.95	0.00		13,684,822.58
23/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	14,387.21	0.00		13,699,209.79
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,753.36		13,696,456.43
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	645.86		13,695,810.57
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	66.35		13,695,744.22
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	15.62		13,695,728.60
23/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	61,334.95		13,634,393.65
23/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	14,387.21		13,620,006.44
25/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	17,000.44	0.00		13,637,006.88
25/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	4,250.11	0.00		13,641,256.99
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,433.40		13,637,823.59
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	805.41		13,637,018.18
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	133,024.00	0.00		13,770,042.18
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	33,256.00	0.00		13,803,298.18

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,630.41		13,801,667.77
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	382.44		13,801,285.33
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,675.78		13,799,609.55
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	418.96		13,799,190.59
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,387.83		13,797,802.76
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	325.54		13,797,477.22
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,346.69		13,796,130.53
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	315.86		13,795,814.67
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,415.81		13,793,398.86
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	566.69		13,792,832.17
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,439.17		13,791,393.00
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	337.65		13,791,055.35
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,375.13		13,789,680.22
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	322.62		13,789,357.60
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,361.70		13,787,995.90
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	319.49		13,787,676.41
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,371.54		13,786,304.87
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.75		13,785,983.12
30/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	5,848.02	0.00		13,791,831.14
30/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,462.01	0.00		13,793,293.15
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,000.95		13,791,292.20
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	469.44		13,790,822.76
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,357.61		13,789,465.15
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	318.45		13,789,146.70
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,345.71		13,787,800.99
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	315.66		13,787,485.33
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,485.63		13,782,999.70
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,052.25		13,781,947.45
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	23,285.76		13,758,661.69
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5,821.44		13,752,840.25
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,345.71		13,751,494.54
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	315.66		13,751,178.88
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,338.40		13,749,840.48
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	334.67		13,749,505.81
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	6,768.95		13,742,736.86
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,587.80		13,741,149.06
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400028	26,700.54	0.00		13,767,849.60
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400028	6,263.12	0.00		13,774,112.72
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400029	55,909.57	0.00		13,830,022.29
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400029	13,114.61	0.00		13,843,136.90
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	1,897.80	0.00		13,845,034.70
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	442.90	0.00		13,845,477.60
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,101.64		13,844,375.96
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,806.39		13,842,569.57
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	423.80		13,842,145.77
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,356.07		13,840,789.70
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	339.05		13,840,450.65
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,724.44		13,837,726.21
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	639.09		13,837,087.12
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2,075.06		13,835,012.06
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	486.74		13,834,525.32
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,368.30		13,833,157.02
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	321.04		13,832,835.98
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,329.35		13,831,506.63
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	332.35		13,831,174.28
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1,367.63		13,829,806.65
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	341.98		13,829,464.67
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	3,176.49		13,826,288.18
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	745.10		13,825,543.08
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	758.13		13,824,784.95
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	177.87		13,824,607.08
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	269.19		13,824,337.89

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	63.15		13,824,274.74
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	2,337.96		13,821,936.78
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	548.42		13,821,388.36
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400028	0.00	26,700.54		13,794,687.82
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400028	0.00	6,263.12		13,788,424.70
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400029	0.00	55,909.57		13,732,515.13
31/03/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400029	0.00	13,114.61		13,719,400.52
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4,696.14		13,714,704.38
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00	30,333.95		13,684,370.43
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00	7,481.43		13,676,889.00
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,915,468.36	1,924,311.95		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR						97,933.43	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19.78		97,913.65
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	98.68		97,814.97
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	103.07		97,711.90
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	39.39		97,672.51
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	59.06		97,613.45
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.47		97,609.98
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.31		97,591.67
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	54.58		97,537.09
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.87		97,512.22
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	71.44		97,440.78
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	51.12		97,389.66
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,114.96		96,274.70
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	35.18		96,239.52
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.17		96,191.35
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	311.65		95,879.70
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1,915.09		93,964.61
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2,270.73		91,693.88
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	139.63		91,554.25
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	114.53		91,439.72
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	104.90		91,334.82
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	94.50		91,240.32
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.71		91,230.61
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.96		91,181.65
31/03/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400032	26,201.76	0.00		117,383.41
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	200.78		117,182.63
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	46.37		117,136.26
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	77.53		117,058.73
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	87.54		116,971.19
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				26,201.76	7,164.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR						13.24	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.42		1.82
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.18		1.64
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.65		0.01
31/03/2026	PRM PROVISION DE MORA		004 400033	4.63	0.00		4.62
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				4.63	13.25		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR						24,313.32	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.65		24,308.67
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.15		24,285.52
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	24.18		24,261.34
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.85		24,251.49
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.85		24,237.64
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.82		24,236.82
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.30		24,232.52
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.64		24,218.88

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		6.22	24,212.66
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		17.85	24,194.81
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		11.99	24,182.82
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		278.74	23,904.08
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00		8.25	23,895.83
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		12.04	23,883.79
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		73.10	23,810.69
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		478.77	23,331.92
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		567.68	22,764.24
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		34.91	22,729.33
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		26.86	22,702.47
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		26.23	22,676.24
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		22.17	22,654.07
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		2.28	22,651.79
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		11.49	22,640.30
31/03/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400032	6,446.62	0.00		29,086.92
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		47.10	29,039.82
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		10.88	29,028.94
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		19.38	29,009.56
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		21.89	28,987.67
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				6,446.62		1,772.27	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR						3.11	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		2.68	0.43
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.04	0.39
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		0.39	0.00
31/03/2026	PRM PROVISION DE MORA		004 400033	1.12		0.00	1.12
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1.12		3.11	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						814,854.23	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		131.90	814,722.33
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		76.11	814,646.22
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		30.99	814,615.23
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		17.86	814,597.37
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		657.35	813,940.02
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		154.21	813,785.81
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		686.59	813,099.22
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		161.07	812,938.15
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		262.39	812,675.76
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		65.62	812,610.14
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		393.42	812,216.72
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.20	812,215.52
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		92.26	812,123.26
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.27	812,122.99
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		23.12	812,099.87
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		10.99	812,088.88
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		5.46	812,083.42
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.60	812,080.82
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		122.05	811,958.77
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		28.66	811,930.11
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		363.69	811,566.42
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		90.89	811,475.53
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		165.70	811,309.83
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		41.44	811,268.39
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		475.98	810,792.41
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		118.93	810,673.48
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		340.39	810,333.09
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		79.84	810,253.25
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		7,424.04	802,829.21
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,856.01	800,973.20

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	234.23		800,738.97
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	54.93		800,684.04
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	320.72		800,363.32
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	80.16		800,283.16
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,073.36		798,209.80
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	486.32		797,723.48
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	12,742.36		784,981.12
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	3,185.57		781,795.55
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	15,108.67		766,686.88
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	3,777.15		762,909.73
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	929.05		761,980.68
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	232.28		761,748.40
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	761.48		760,986.92
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	178.58		760,808.34
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	697.71		760,110.63
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	174.46		759,936.17
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	628.48		759,307.69
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	147.44		759,160.25
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	64.53		759,095.72
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.15		759,080.57
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	325.36		758,755.21
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	76.36		758,678.85
31/03/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400032	174,157.07	0.00		932,835.92
31/03/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400032	42,849.20	0.00		975,685.12
31/03/2026	PRM PROVISION DE MORA		004 400033	30.77	0.00		975,715.89
31/03/2026	PRM PROVISION DE MORA		004 400033	7.44	0.00		975,723.33
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,334.54		974,388.79
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	313.06		974,075.73
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	308.21		973,767.52
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	72.32		973,695.20
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	515.32		973,179.88
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	128.81		973,051.07
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	581.86		972,469.21
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	145.50		972,323.71
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00	1,706.78		970,616.93
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00	423.80		970,193.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			217,044.48	61,705.58		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00		
23/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2089174501 y 484395671 correspondientes al mes de diciembre 2025.		004 400008	208.43	0.00		208.43
25/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2397716600 correspondientes al mes de enero 2026.		004 400005	213.18	0.00		421.61
31/03/2026	Regularizaci n de IVA marzo 2026		004 400034	0.00	421.61		0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			421.61	421.61		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00		
23/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2089174501 y 484395671 correspondientes al mes de diciembre 2025.		004 400008	48.89	0.00		48.89
25/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2397716600 correspondientes al mes de enero 2026.		004 400005	50.01	0.00		98.90
31/03/2026	Regularizaci n de IVA marzo 2026		004 400034	0.00	98.90		0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			98.90	98.90		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				79,107.02		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/03/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400001	0.00	79,107.02	0.00
31/03/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400020	30,303.63	0.00	30,303.63
104101.9901.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				30,303.63	79,107.02	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					19,776.77	
01/03/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400002	0.00	19,776.76	0.01
31/03/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400021	7,575.91	0.00	7,575.92
104101.9902.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				7,575.91	19,776.76	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG					4,142.48	
01/03/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	0.00	4,142.47	0.01
31/03/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400022	4,586.31	0.00	4,586.32
31/03/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400024	83.04	0.00	4,669.36
104601.0101.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,669.35	4,142.47	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP					1,035.65	
01/03/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400004	0.00	1,035.62	0.03
31/03/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400023	1,146.58	0.00	1,146.61
31/03/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400025	20.71	0.00	1,167.32
104601.0102.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1,167.29	1,035.62	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					12,354,141.67	
01/03/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	0.00	27,608.57	12,326,533.10
01/03/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400004	0.00	6,902.16	12,319,630.94
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	36.92	12,319,594.02
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	24.93	12,319,569.09
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.67	12,319,560.42
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.85	12,319,554.57
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.78	12,319,532.79
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.13	12,319,527.66
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	72.21	12,319,455.45
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	78.87	12,319,376.58
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.99	12,319,359.59
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.52	12,319,341.07
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.19	12,319,325.88
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.53	12,319,322.35
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.12	12,319,304.23
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.53	12,319,299.70
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	55.96	12,319,243.74
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	82.40	12,319,161.34
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.12	12,319,148.22
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.32	12,319,128.90
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	43.97	12,319,084.93
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	31.51	12,319,053.42
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.99	12,319,042.43
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.86	12,319,034.57
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.82	12,318,986.75
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.36	12,318,939.39
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.19	12,318,928.20
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.13	12,318,917.07
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	22.51	12,318,894.56
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.00	12,318,890.56
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.33	12,318,885.23
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.99	12,318,884.24
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.12	12,318,805.12
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.66	12,318,790.46
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.53	12,318,771.93
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.41	12,318,768.52

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.06		12,318,755.46
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.07		12,318,752.39
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.98		12,318,720.41
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	43.65		12,318,676.76
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.00		12,318,668.76
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.93		12,318,657.83
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.78		12,318,626.05
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.47		12,318,618.58
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.38		12,318,571.20
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.06		12,318,560.14
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.58		12,318,533.56
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.20		12,318,527.36
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.79		12,318,514.57
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.85		12,318,494.72
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.13		12,318,491.59
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.00		12,318,486.59
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	54.97		12,318,431.62
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.17		12,318,374.45
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.72		12,318,360.73
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.25		12,318,346.48
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	89.63		12,318,256.85
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	40.82		12,318,216.03
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.98		12,318,195.05
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.59		12,318,185.46
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	369.95		12,317,815.51
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	890.85		12,316,924.66
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	92.49		12,316,832.17
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	222.73		12,316,609.44
11/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 059/2026 del 50%.		004 400001	79,928.28	0.00		12,396,537.72
11/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 059/2026 del 50%.		004 400001	19,982.07	0.00		12,416,519.79
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	13.18		12,416,506.61
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.07		12,416,503.54
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	41.76		12,416,461.78
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	9.85		12,416,451.93
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 058/2026 del 25%.		004 400001	28,773.36	0.00		12,445,225.29
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 058/2026 del 25%.		004 400001	7,193.34	0.00		12,452,418.63
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 062/2026 del 25%.		004 400002	66,605.00	0.00		12,519,023.63
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 062/2026 del 25%.		004 400002	16,651.25	0.00		12,535,674.88
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	35.42		12,535,639.46
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	28.10		12,535,611.36
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	8.32		12,535,603.04
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	6.60		12,535,596.44
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	27.29		12,535,569.15
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	6.39		12,535,562.76
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.09		12,535,527.67
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.48		12,535,489.19
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.79		12,535,480.40
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.65		12,535,470.75
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	133.92		12,535,336.83
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	248.82		12,535,088.01
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	31.40		12,535,056.61
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	58.35		12,534,998.26
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13.57		12,534,984.69
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.19		12,534,981.50
19/03/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, seg n anexo adjunto.		004 400007	3,628.54	0.00		12,538,610.04

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
19/03/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, seg n anexo adjunto.		004 400007	887.77	0.00		12,539,497.81
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	40.99		12,539,456.82
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.65		12,539,447.17
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	639.42		12,538,807.75
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1,529.08		12,537,278.67
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	159.83		12,537,118.84
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	382.24		12,536,736.60
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	701.10		12,536,035.50
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	1,813.06		12,534,222.44
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	175.26		12,534,047.18
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	453.23		12,533,593.95
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	86.23		12,533,507.72
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	111.45		12,533,396.27
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.49		12,533,374.78
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.88		12,533,346.90
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	91.42		12,533,255.48
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.41		12,533,234.07
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	33.71		12,533,200.36
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.91		12,533,192.45
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	23.34		12,533,169.11
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.52		12,533,163.59
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	42.75		12,533,120.84
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.04		12,533,110.80
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	20.62		12,533,090.18
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.86		12,533,085.32
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	51.81		12,533,033.51
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	83.67		12,532,949.84
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.90		12,532,936.94
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20.95		12,532,915.99
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.23		12,532,902.76
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.06		12,532,899.70
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	52.14		12,532,847.56
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	75.42		12,532,772.14
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.24		12,532,759.90
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.69		12,532,742.21
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15.43		12,532,726.78
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.60		12,532,723.18
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.22		12,532,702.96
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.72		12,532,698.24
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	30.85		12,532,667.39
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.25		12,532,660.14
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.75		12,532,638.39
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.06		12,532,633.33
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	33.63		12,532,599.70
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.78		12,532,591.92
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.85		12,532,584.07
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.78		12,532,582.29
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	25.39		12,532,556.90
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	39.01		12,532,517.89
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.98		12,532,511.91
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.17		12,532,502.74
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	23.99		12,532,478.75
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.58		12,532,473.17
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.04		12,532,464.13
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.13		12,532,462.00
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	18.28		12,532,443.72
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.59		12,532,439.13
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	23.99		12,532,415.14
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.58		12,532,409.56
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.53		12,532,408.03
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.40		12,532,407.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		5.32	12,532,402.31
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		1.26	12,532,401.05
31/03/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400022	30,484.15		0.00	12,562,885.20
31/03/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400023	7,621.05		0.00	12,570,506.25
31/03/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400024	551.95		0.00	12,571,058.20
31/03/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400025	137.65		0.00	12,571,195.85
31/03/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	3,577.36		0.00	12,574,773.21
31/03/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	876.97		0.00	12,575,650.18
31/03/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400032	20,910.27		0.00	12,596,560.45
31/03/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400032	5,144.33		0.00	12,601,704.78
31/03/2026	PRM PROVISION DE MORA		004 400033	3.59		0.00	12,601,708.37
31/03/2026	PRM PROVISION DE MORA		004 400033	0.93		0.00	12,601,709.30
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		46.27	12,601,663.03
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		10.84	12,601,652.19
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		21.40	12,601,630.79
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		5.25	12,601,625.54
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		97.71	12,601,527.83
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		160.12	12,601,367.71
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		22.93	12,601,344.78
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		37.55	12,601,307.23
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		47.19	12,601,260.04
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		11.03	12,601,249.01
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		19.34	12,601,229.67
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		36.96	12,601,192.71
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		4.59	12,601,188.12
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		8.71	12,601,179.41
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		48.45	12,601,130.96
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		61.81	12,601,069.15
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		12.10	12,601,057.05
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		15.49	12,601,041.56
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		47.26	12,600,994.30
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		69.79	12,600,924.51
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		11.83	12,600,912.68
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		17.48	12,600,895.20
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00		10.37	12,600,884.83
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00		2.39	12,600,882.44
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00		72.51	12,600,809.93
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00		204.77	12,600,605.16
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00		26,989.94	12,573,615.22
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00		17.80	12,573,597.42
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00		50.89	12,573,546.53
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00		6,364.14	12,567,182.39
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		292,957.86		79,917.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				4,041.63	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		5.54	4,036.09
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.27	4,032.82
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		10.84	4,021.98
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2.28	4,019.70
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		2.72	4,016.98
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		8.40	4,008.58
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		6.60	4,001.98
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		7.18	3,994.80
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		3.38	3,991.42
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		11.87	3,979.55
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.96	3,977.59
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.80	3,972.79
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.77	3,968.02
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		7.11	3,960.91
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.99	3,956.92
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.92	3,955.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.25	3,946.75
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		13.46	3,933.29
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		55.56	3,877.73
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		1.98	3,875.75
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		6.27	3,869.48
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00		5.32	3,864.16
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00		4.10	3,860.06
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.27	3,854.79
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		2.04	3,852.75
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		20.13	3,832.62
19/03/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, seg n anexo adjunto.		004 400007	545.28		0.00	4,377.90
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		6.16	4,371.74
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		96.10	4,275.64
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		105.37	4,170.27
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		12.96	4,157.31
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		5.07	4,152.24
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		3.51	4,148.73
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		6.43	4,142.30
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3.10	4,139.20
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		7.79	4,131.41
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1.99	4,129.42
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		7.84	4,121.58
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.32	4,119.26
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.04	4,116.22
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.64	4,111.58
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.27	4,108.31
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		5.06	4,103.25
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3.82	4,099.43
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		3.61	4,095.82
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.36	4,094.46
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2.75	4,091.71
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		3.61	4,088.10
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		0.23	4,087.87
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		0.80	4,087.07
31/03/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	538.21		0.00	4,625.28
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		6.96	4,618.32
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		3.22	4,615.10
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		14.70	4,600.40
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		7.10	4,593.30
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		2.91	4,590.39
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		7.29	4,583.10
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		7.11	4,575.99
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00		1.56	4,574.43

104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA 1,083.49 550.69 :TOT. DEBITO/CREDITO

104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				11,751.94	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		3.74	11,748.20
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		11.84	11,736.36
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		12.37	11,723.99
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		4.73	11,719.26
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		7.11	11,712.15
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		0.60	11,711.55
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.20	11,709.35
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		6.55	11,702.80
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.98	11,699.82
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.58	11,691.24
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		6.13	11,685.11
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		133.79	11,551.32
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00		4.22	11,547.10
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.78	11,541.32

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		37.40	11,503.92
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		229.81	11,274.11
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		272.49	11,001.62
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		16.75	10,984.87
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		13.75	10,971.12
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		12.58	10,958.54
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		11.34	10,947.20
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.17	10,946.03
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		5.87	10,940.16
31/03/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400032	3,145.93		0.00	14,086.09
31/03/2026	PRM PROVISION DE MORA		004 400033	0.54		0.00	14,086.63
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		24.09	14,062.54
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		5.56	14,056.98
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		9.30	14,047.68
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		10.50	14,037.18
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,146.47		861.23	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI						1,480,059.98	
11/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 059/2026 del 50%.		004 400001	12,000.00		0.00	1,492,059.98
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 058/2026 del 25%.		004 400001	4,320.00		0.00	1,496,379.98
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 062/2026 del 25%.		004 400002	10,000.00		0.00	1,506,379.98
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				26,320.00		0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA						995.71	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.30	994.41
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.77	993.64
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.55	991.09
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.53	990.56
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.68	989.88
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.97	987.91
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.65	986.26
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.68	984.58
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		0.80	983.78
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.78	981.00
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.46	980.54
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.20	979.34
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.12	978.22
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.66	976.56
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.93	975.63
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.47	975.16
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.06	973.10
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.15	969.95
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		13.89	956.06
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		0.46	955.60
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		1.48	954.12
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00		1.25	952.87
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00		0.96	951.91
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.32	950.59
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.48	950.11
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		4.72	945.39
19/03/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, seg n anexo adjunto.		004 400007	133.41		0.00	1,078.80
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.45	1,077.35
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		24.02	1,053.33
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		26.34	1,026.99
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.23	1,023.76
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.19	1,022.57

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.83	1,021.74
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.51	1,020.23
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		0.73	1,019.50
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.94	1,017.56
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.46	1,017.10
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.84	1,015.26
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		0.54	1,014.72
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.71	1,014.01
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.09	1,012.92
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.76	1,012.16
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1.18	1,010.98
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		0.90	1,010.08
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.84	1,009.24
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.32	1,008.92
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		0.69	1,008.23
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		0.84	1,007.39
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		0.06	1,007.33
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		0.19	1,007.14
31/03/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400003	131.94		0.00	1,139.08
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		1.63	1,137.45
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		0.79	1,136.66
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		3.45	1,133.21
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		1.66	1,131.55
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		0.69	1,130.86
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		1.82	1,129.04
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		1.78	1,127.26
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00		0.36	1,126.90
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				265.35		134.16	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						2,917.60	
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.88	2,916.72
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.78	2,913.94
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.90	2,911.04
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1.18	2,909.86
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1.67	2,908.19
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		0.15	2,908.04
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.51	2,907.53
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.64	2,905.89
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		0.75	2,905.14
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.14	2,903.00
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1.44	2,901.56
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		33.45	2,868.11
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00		0.99	2,867.12
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1.45	2,865.67
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		8.77	2,856.90
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		57.45	2,799.45
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		68.12	2,731.33
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.19	2,727.14
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3.22	2,723.92
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		3.15	2,720.77
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		2.66	2,718.11
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		0.27	2,717.84
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1.38	2,716.46
31/03/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400032	773.96		0.00	3,490.42
31/03/2026	PRM PROVISION DE MORA		004 400033	0.14		0.00	3,490.56
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		5.65	3,484.91
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		1.31	3,483.60
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		2.33	3,481.27
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		2.63	3,478.64
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				774.10		213.06	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104601.9902.04	CONDONACIONES BI			348,706.40	
11/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 059/2026 del 50%.		004 400001	3,000.00	0.00	351,706.40
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 058/2026 del 25%.		004 400001	1,080.00	0.00	352,786.40
12/03/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 062/2026 del 25%.		004 400002	2,500.00	0.00	355,286.40
	104601.9902.04	CONDONACIONES BI		6,580.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,140.32	
19/03/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, seg n anexo adjunto.		004 400008	1,691.76	0.00	3,832.08
19/03/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, seg n anexo adjunto.		004 400008	397.74	0.00	4,229.82
23/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2089174501 y 484395671 correspondientes al mes de diciembre 2025.		004 400008	0.00	1,690.30	2,539.52
23/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2089174501 y 484395671 correspondientes al mes de diciembre 2025.		004 400008	0.00	397.39	2,142.13
25/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2397716600 correspondientes al mes de enero 2026.		004 400005	0.00	1,728.90	413.23
25/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2397716600 correspondientes al mes de enero 2026.		004 400005	0.00	406.40	6.83
31/03/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	1,738.26	0.00	1,745.09
31/03/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	407.85	0.00	2,152.94
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00	5.52	2,147.42
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	0.00	1.30	2,146.12
	104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,235.61	4,229.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104602.9901.01	OTRAS			260.02	
19/03/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, seg n anexo adjunto.		004 400008	254.23	0.00	514.25
23/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2089174501 y 484395671 correspondientes al mes de diciembre 2025.		004 400008	0.00	254.23	260.02
25/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2397716600 correspondientes al mes de enero 2026.		004 400005	0.00	260.02	0.00
31/03/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	261.52	0.00	261.52
	104602.9901.01	OTRAS		515.75	514.25	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104602.9902.01	OTRAS			61.12	
19/03/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, seg n anexo adjunto.		004 400008	59.77	0.00	120.89
23/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2089174501 y 484395671 correspondientes al mes de diciembre 2025.		004 400008	0.00	59.77	61.12
25/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2397716600 correspondientes al mes de enero 2026.		004 400005	0.00	61.12	0.00
31/03/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400004	61.36	0.00	61.36
	104602.9902.01	OTRAS		121.13	120.89	:TOT. DEBITO/CREDITO
	110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			800.00	
01/03/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. marzo 2026.		004 400005	0.00	80.00	720.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	80.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/03/2026	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	004	0.00	200.00	
	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. marzo 2026.		400005	0.00	20.00	180.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	20.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2026	201603.0101.01	ESPECIFICA	004	212.09	243.81	
	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a marzo 2026.		400035	0.00	0.00	31.72
201603.0101.01	ESPECIFICA			212.09	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2026	201603.0102.01	ESPECIFICA	004	49.75	57.19	
	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a marzo 2026.		400035	0.00	0.00	7.44
201603.0102.01	ESPECIFICA			49.75	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/03/2026	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004	1,409.71	2,006.10	
	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a marzo 2026.		400035	0.00	0.00	596.39
31/03/2026	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004	330.68	0.00	
	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a marzo 2026.		400035	0.00	0.00	265.71
31/03/2026	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001	4.39	0.00	
	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		9902	0.00	0.00	261.32
31/03/2026	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001	1.02	0.00	
	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		9902	0.00	0.00	260.30
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,745.80	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
13/03/2026	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR	004	4,621.31	4,621.31	
	Pago de declaracion de ISR febrero 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 50 450 709 608.		400032	0.00	0.00	0.00
31/03/2026	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR	004	0.00	14,988.97	
	Provisi n de ISR de los ingresos de marzo 2026		400036	0.00	0.00	14,988.97
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			4,621.31	14,988.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/03/2026	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR	004	0.00	8,881.24	
	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400006	0.00	28.67	8,909.91
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400001	0.00	50.80	8,960.71
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400002	0.00	90.71	9,051.42
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400003	0.00	3.75	9,055.17
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400004	0.00	24.98	9,080.15
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400005	0.00	136.37	9,216.52
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400006	0.00	93.55	9,310.07
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400007	0.00	54.47	9,364.54
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400008	0.00	4.83	9,369.37
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400001	0.00	16.86	9,386.23
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400001	0.00	65.83	9,452.06
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400002	0.00	109.28	9,561.34
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400001	0.00	18.24	9,579.58
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400002	0.00	83.07	9,662.65
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400003	0.00	11.80	9,674.45
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400001	0.00	23.21	9,697.66
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400001	0.00	139.39	9,837.05
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400007	0.00	0.23	9,837.28
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400002	0.00	101.63	9,938.91
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400001	0.00	1,186.16	11,125.07
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400010	0.00	26.12	11,151.19
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400011	0.00	60.29	11,211.48
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400028	0.00	33.85	11,245.33
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		400029	0.00	38.29	11,283.62

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400030	0.00	69.08		11,352.70
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	66.47		11,419.17
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.60		11,437.77
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.72		11,446.49
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	288.05		11,734.54
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	22.35		11,756.89
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1,825.17		13,582.06
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2,138.21		15,720.27
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	207.72		15,927.99
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	187.55		16,115.54
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	55.27		16,170.81
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	64.86		16,235.67
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.05		16,283.72
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	185.08		16,468.80
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.41		16,492.21
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	122.79		16,615.00
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.71		16,626.71
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.15		16,626.86
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.30		16,643.16
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	46.06		16,689.22
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.98		16,706.20
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.68		16,720.88
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	53.21		16,774.09
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	25.38		16,799.47
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	45.57		16,845.04
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	93.35		16,938.39
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	25.38		16,963.77
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	24.08		16,987.85
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	27.52		17,015.37
31/03/2026	Pago de declaracion de IVA febrero 2026, seg n		004 400007	8,881.24	0.00		8,134.13
31/03/2026	Regularizaci n de IVA marzo 2026		004 400034	421.61	0.00		7,712.52
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	79.07		7,791.59
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	18.89		7,810.48
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	37.55		7,848.03
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	215.33		8,063.36
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	57.93		8,121.29
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	94.44		8,215.73
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	117.38		8,333.11
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	160.66		8,493.77
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	6.04		8,499.81
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	42.36		8,542.17
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				9,302.85	8,963.78	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,155.33		
13/03/2026	Pago de declaracion de ISR febrero 2026, seg n		004 400032	1,155.33	0.00		0.00
	formulario SAT-2237 No. 50 450 709 608.						
31/03/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de marzo 2026		004 400036	0.00	3,747.24		3,747.24
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,155.33	3,747.24	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					2,185.73		
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.74		2,192.47
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.87		2,204.34
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.30		2,225.64
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.86		2,226.50
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.20		2,232.70
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	31.95		2,264.65
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	23.37		2,288.02
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.80		2,300.82
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.15		2,301.97
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.91		2,305.88

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		15.40	2,321.28
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		27.36	2,348.64
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.29	2,352.93
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		19.46	2,372.39
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2.76	2,375.15
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.83	2,380.98
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		34.79	2,415.77
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		0.07	2,415.84
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		23.90	2,439.74
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		296.54	2,736.28
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		6.13	2,742.41
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		14.10	2,756.51
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00		7.96	2,764.47
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00		8.98	2,773.45
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400030	0.00		16.16	2,789.61
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		16.69	2,806.30
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		4.36	2,810.66
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		2.23	2,812.89
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		67.57	2,880.46
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		5.21	2,885.67
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		456.31	3,341.98
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		534.53	3,876.51
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		51.97	3,928.48
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		43.98	3,972.46
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		12.96	3,985.42
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		15.23	4,000.65
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		11.25	4,011.90
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		46.29	4,058.19
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		5.52	4,063.71
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		28.84	4,092.55
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2.74	4,095.29
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		0.07	4,095.36
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.82	4,099.18
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		10.79	4,109.97
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3.98	4,113.95
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3.36	4,117.31
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		12.54	4,129.85
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		5.96	4,135.81
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		10.69	4,146.50
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		23.32	4,169.82
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		5.96	4,175.78
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		6.03	4,181.81
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		6.51	4,188.32
31/03/2026	Pago de declaracion de IVA febrero 2026, seg n		004 400007	2,185.73		0.00	2,002.59
31/03/2026	Regularizaci n de IVA marzo 2026		004 400034	98.90		0.00	1,903.69
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		18.51	1,922.20
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		4.44	1,926.64
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		9.41	1,936.05
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		50.55	1,986.60
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		13.57	2,000.17
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		22.18	2,022.35
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		29.36	2,051.71
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		40.22	2,091.93
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		1.46	2,093.39
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00		9.94	2,103.33

305101.0502.0102 IVA POR PAGAR 2,284.63 2,202.23 :TOT. DEBITO/CREDITO

305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		90,075.80		
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	28.67	0.00	90,047.13
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	90.71	0.00	89,956.42
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	94.77	0.00	89,861.65

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	36.24	0.00		89,825.41
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	54.47	0.00		89,770.94
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	4.60	0.00		89,766.34
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	16.86	0.00		89,749.48
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	50.20	0.00		89,699.28
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	22.83	0.00		89,676.45
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	65.75	0.00		89,610.70
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	46.95	0.00		89,563.75
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,024.64	0.00		88,539.11
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	32.32	0.00		88,506.79
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	44.26	0.00		88,462.53
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	286.22	0.00		88,176.31
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	1,758.89	0.00		86,417.42
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	2,085.55	0.00		84,331.87
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	128.20	0.00		84,203.67
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	105.17	0.00		84,098.50
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	96.25	0.00		84,002.25
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	86.76	0.00		83,915.49
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	8.95	0.00		83,906.54
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	44.88	0.00		83,861.66
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	184.21	0.00		83,677.45
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	42.52	0.00		83,634.93
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	71.11	0.00		83,563.82
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	80.29	0.00		83,483.53
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	204.77	0.00		83,278.76
31/03/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400032	0.00	24,056.20		107,334.96
31/03/2026	PRM PROVISION DE MORA		004 400033	0.00	4.13		107,339.09
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				6,797.04	24,060.33		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					22,362.70		
01/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	6.74	0.00		22,355.96
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	21.30	0.00		22,334.66
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	22.22	0.00		22,312.44
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	9.04	0.00		22,303.40
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	12.80	0.00		22,290.60
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1.15	0.00		22,289.45
03/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3.91	0.00		22,285.54
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	12.57	0.00		22,272.97
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5.75	0.00		22,267.22
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	16.40	0.00		22,250.82
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11.03	0.00		22,239.79
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	256.18	0.00		21,983.61
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	7.58	0.00		21,976.03
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	11.10	0.00		21,964.93
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	67.12	0.00		21,897.81
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	439.70	0.00		21,458.11
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	521.37	0.00		20,936.74
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	32.07	0.00		20,904.67
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	24.63	0.00		20,880.04
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	24.10	0.00		20,855.94
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	20.35	0.00		20,835.59
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2.06	0.00		20,833.53
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	10.55	0.00		20,822.98
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	43.20	0.00		20,779.78
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	10.02	0.00		20,769.76
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	17.82	0.00		20,751.94
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	20.11	0.00		20,731.83
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	50.83	0.00		20,681.00
31/03/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400032	0.00	5,918.29		26,599.29
31/03/2026	PRM PROVISION DE MORA		004 400033	0.00	1.07		26,600.36

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,681.70		5,919.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
09/03/2026	305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			4.70		
	Deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 161419.		004 3	0.00	2,759.24		2,763.94
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,759.24	0.00		4.70
305604.0201.01		INGRESOS POR APLICAR		2,759.24	2,759.24		:TOT. DEBITO/CREDITO
09/03/2026	305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			1.10		
	Deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 161419.		004 3	0.00	689.81		690.91
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	689.81	0.00		1.10
305604.0202.01		INGRESOS POR APLICAR		689.81	689.81		:TOT. DEBITO/CREDITO
09/03/2026	305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			38.67		
	Deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 161419.		004 3	0.00	18,373.89		18,412.56
09/03/2026	Deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 161419.		004 3	0.00	4,593.47		23,006.03
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	18,372.59	0.00		4,633.44
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,593.15	0.00		40.29
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	1.39	0.00		38.90
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	1,285.16	0.00		1,246.26
31/03/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,284.82		38.56
305604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		24,252.29	24,252.18		:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		0.00	0.00		:T030,026,630.131T0
501101.0202.0101		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		0.00	0.00		:TOT. D111,891.841T0
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		0.00	0.00		:TOT. D525,000.001T0
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	0.00		:TOT. D100,000.001T0
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00		:TOT. DE25,000.001T0
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00		:TOT. D100,000.001T0
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				100,000.00	
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05		0.00	0.00		:TOT. D100,000.001T0
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,598,162.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00		:TOT6,598,162.921T0
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				21,863,019.54	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT.1,863,019.541TO
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT.D427,423.281TO
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,021,314.60	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT5,021,314.601TO
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT.D100,259.781TO
31/03/2026	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			11.65	
	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400026	0.00	46.26	57.91
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	46.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
24/03/2026	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			185,210.86	
	Pago de intereses generados por la inversi n Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes del 01 al 19 de marzo 2026.		004 400001	0.00	59,644.17	244,855.03
31/03/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400020	0.00	33,670.70	278,525.73
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	93,314.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2026	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			76,152.38	
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400022	0.00	38,967.18	115,119.56
31/03/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400024	0.00	705.49	115,825.05
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	39,672.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
24/03/2026	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			46,302.71	
	Pago de intereses generados por la inversi n Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 19 de marzo 2026.		004 400002	0.00	14,911.04	61,213.75
31/03/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400021	0.00	8,417.67	69,631.42
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	23,328.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2026	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			19,037.16	
	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400023	0.00	9,741.75	28,778.91
31/03/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400025	0.00	175.95	28,954.86
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	9,917.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
02/03/2026	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			153,788.29	
	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	423.14	154,211.43
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	30.95	154,242.38
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	207.93	154,450.31
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	346.60	154,796.91
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	477.38	155,274.29
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.07	155,275.36
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	548.32	155,823.68
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	492.53	156,316.21
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	151.88	156,468.09
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	691.90	157,159.99
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	98.24	157,258.23
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	608.50	157,866.73
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	448.87	158,315.60

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,345.84		159,661.44
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	217.49		159,878.93
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	501.93		160,380.86
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	4.90		160,385.76
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	318.88		160,704.64
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400030	0.00	575.59		161,280.23
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	183.49		161,463.72
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	147.30		161,611.02
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	72.86		161,683.88
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	185.77		161,869.65
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	552.52		162,422.17
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	438.86		162,861.03
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	663.04		163,524.07
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	686.55		164,210.62
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	460.75		164,671.37
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	540.56		165,211.93
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	400.16		165,612.09
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	740.41		166,352.50
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	195.24		166,547.74
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	300.59		166,848.33
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	97.62		166,945.95
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.38		166,947.33
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	135.95		167,083.28
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	383.75		167,467.03
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	141.53		167,608.56
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	69.80		167,678.36
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	211.63		167,889.99
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	379.98		168,269.97
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	777.70		169,047.67
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	211.63		169,259.30
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	200.85		169,460.15
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	229.44		169,689.59
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	658.85		170,348.44
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	157.52		170,505.96
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	313.21		170,819.17
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	244.39		171,063.56
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	482.01		171,545.57
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	432.73		171,978.30
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	385.32		172,363.62
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	669.86		173,033.48
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	50.77		173,084.25
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	352.97		173,437.22
31/03/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400032	0.00	200,358.83		373,796.05
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BEGAS				0.00	220,007.76		:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BEGAS					209.64		
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.46		210.10
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.99		213.09
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.06		218.15
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.84		219.99
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.12		227.11
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	7.73		234.84
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.14		236.98
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.88		244.86
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15.23		260.09
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.23		260.32
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.48		307.80
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	15.68		323.48
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.69		324.17
31/03/2026	PRM PROVISION DE MORA		004 400033	0.00	35.40		359.57

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	149.93	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				37,990.23	
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	99.29	38,089.52
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.20	38,096.72
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	51.94	38,148.66
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	81.29	38,229.95
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	119.37	38,349.32
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.31	38,349.63
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	128.67	38,478.30
04/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	123.15	38,601.45
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.56	38,637.01
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	162.31	38,799.32
05/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.07	38,822.39
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	152.18	38,974.57
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	105.31	39,079.88
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	336.44	39,416.32
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	51.02	39,467.34
11/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	117.67	39,585.01
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	1.15	39,586.16
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400029	0.00	74.82	39,660.98
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400030	0.00	135.01	39,795.99
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.87	39,841.86
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	34.60	39,876.46
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.21	39,894.67
19/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	43.55	39,938.22
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	138.15	40,076.37
20/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	109.68	40,186.05
21/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	165.78	40,351.83
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	161.08	40,512.91
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	108.08	40,620.99
25/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	126.82	40,747.81
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	93.80	40,841.61
26/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	185.08	41,026.69
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	45.75	41,072.44
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	70.54	41,142.98
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22.95	41,165.93
27/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.31	41,166.24
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.90	41,198.14
28/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	90.05	41,288.19
29/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.20	41,321.39
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.36	41,337.75
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	49.62	41,387.37
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	89.15	41,476.52
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	194.42	41,670.94
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	49.62	41,720.56
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	50.23	41,770.79
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	53.82	41,824.61
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	154.62	41,979.23
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	36.93	42,016.16
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	78.38	42,094.54
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	57.35	42,151.89
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	113.06	42,264.95
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	101.47	42,366.42
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	96.35	42,462.77
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	167.46	42,630.23
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	11.93	42,642.16
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	82.81	42,724.97
31/03/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400032	0.00	49,295.82	92,020.79
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	54,030.56	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			49.29	
02/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.08	49.37
07/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.77	50.14
08/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.30	51.44
09/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.38	51.82
10/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.61	53.43
13/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400028	0.00	1.84	55.27
14/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.54	55.81
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.84	57.65
16/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.60	61.25
23/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.08	61.33
30/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.16	72.49
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.67	76.16
31/03/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.23	76.39
31/03/2026	PRM PROVISION DE MORA		004 400033	0.00	8.56	84.95
	601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	35.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
	604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			6,564.22	
	604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT. DEB6,564.22ITO
	604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			2,522.77	
	604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT. DEB2,522.77ITO
	607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	
31/03/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a marzo 2026.		004 400035	0.00	1,626.19	1,626.19
	607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	1,626.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
	607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	
31/03/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a marzo 2026.		004 400035	0.00	381.45	381.45
	607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	381.45	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			6,223.50	
31/03/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a marzo 2026.		004 400035	4.38	0.00	6,227.88
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	82,614.34	0.00	88,842.22
	704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		82,618.72	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			1,562.30	
31/03/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a marzo 2026.		004 400035	1.03	0.00	1,563.33
31/03/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 {DOL} TC 7.64677		001 9902	20,069.19	0.00	21,632.52
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		20,070.22	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,146.48	
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	214.56	0.00	2,361.04
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	214.45	0.00	2,575.49
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	214.43	0.00	2,789.92
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	214.28	0.00	3,004.20
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	214.26	0.00	3,218.46
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	214.26	0.00	3,432.72
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	214.26	0.00	3,646.98
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	214.32	0.00	3,861.30
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	214.30	0.00	4,075.60

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	214.30	0.00	4,289.90
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	214.30	0.00	4,504.20
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	214.30	0.00	4,718.50
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	214.23	0.00	4,932.73
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,786.25	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			536.62	
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	53.64	0.00	590.26
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	53.61	0.00	643.87
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	53.61	0.00	697.48
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	53.57	0.00	751.05
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	53.56	0.00	804.61
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	53.56	0.00	858.17
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	53.56	0.00	911.73
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	53.58	0.00	965.31
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	53.58	0.00	1,018.89
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	53.58	0.00	1,072.47
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	53.58	0.00	1,126.05
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	53.58	0.00	1,179.63
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	53.56	0.00	1,233.19
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			696.57	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			1,868.75	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO, 868.7510
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			438.35	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO438.3510
	706103.0101.03	OTROS			0.92	
31/03/2026	Pago de declaracion de IVA febrero 2026, seg n		004 400007	0.02	0.00	0.94
706103.0101.03	OTROS			0.02	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0102.03	OTROS			0.23	
31/03/2026	Pago de declaracion de IVA febrero 2026, seg n		004 400007	0.01	0.00	0.24
706103.0102.03	OTROS			0.01	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,681.63	
23/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2089174501 y 484395671 correspondientes al mes de diciembre 2025.		004 400008	1,736.95	0.00	3,418.58
25/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2397716600 correspondientes al mes de enero 2026.		004 400005	1,776.53	0.00	5,195.11
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			3,513.48	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			394.48	
23/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2089174501 y 484395671 correspondientes al mes de diciembre 2025.		004 400008	407.42	0.00	801.90
25/03/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2397716600 correspondientes al mes de enero 2026.		004 400005	416.72	0.00	1,218.62
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			824.14	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	706199.1701.01	CONDONACIONES			111,490.77	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D111,490.77ITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			26,152.16	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE26,152.16ITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			160.00	
01/03/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. marzo 2026.		004 400005	80.00	0.00	240.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			80.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			40.00	
01/03/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. marzo 2026.		004 400005	20.00	0.00	60.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			20.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			26,137.35	
24/03/2026	Pago de intereses generados por la inversi n Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes del 01 al 19 de marzo 2026.		004 400001	5,964.41	0.00	32,101.76
31/03/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400020	3,367.07	0.00	35,468.83
31/03/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400022	3,896.72	0.00	39,365.55
31/03/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400024	70.50	0.00	39,436.05
31/03/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400027	4.66	0.00	39,440.71
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13,303.36	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			10,302.97	
31/03/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de marzo 2026		004 400036	14,988.97	0.00	25,291.94
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			14,988.97	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			6,533.83	
24/03/2026	Pago de intereses generados por la inversi n Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 19 de marzo 2026.		004 400002	1,491.10	0.00	8,024.93
31/03/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400021	841.76	0.00	8,866.69
31/03/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400023	974.12	0.00	9,840.81
31/03/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400025	17.59	0.00	9,858.40
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,324.57	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,575.74	
31/03/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de marzo 2026		004 400036	3,747.24	0.00	6,322.98
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			3,747.24	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			3,830.23	
31/03/2026	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2026		004 400030	0.00	21.00	3,809.23
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	21.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			949.01	
31/03/2026	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2026		004 400030	0.00	4.34	944.67
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	4.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			31,852.48	
31/03/2026	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2026		004 400030	0.00	139.58	31,712.90
31/03/2026	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2026		004 400030	0.00	28.85	31,684.05

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	68.90	31,615.15
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	17.07	31,598.08
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	254.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			6,649.62	
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB6,649.621TO
	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			1,559.79	
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB1,559.791TO
	913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,304.57	
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE15,304.571TO
	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,589.97	
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB3,589.971TO
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			30,196.00	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE30,196.001TO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			7,083.02	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB7,083.021TO
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			15,163.03	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE15,163.031TO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			3,556.76	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB3,556.761TO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DE11,858.391TO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEB2,781.601TO
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE21,239.671TO
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB4,982.141TO
	913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			19,533.96	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DE19,533.961TO
	913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,582.04	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEB4,582.041TO
	913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			69,227.20	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE69, 227. 20ITO
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				17,306.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DE17, 306. 80ITO
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				137,965.79	
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,880.00	133,085.79
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,333.60	131,752.19
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,344.80	130,407.39
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	800.00	129,607.39
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,312.00	128,295.39
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	746.40	127,548.99
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,642.40	125,906.59
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,741.60	124,164.99
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	780.80	123,384.19
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	2,080.00	121,304.19
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	533.60	120,770.59
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	0.00	9,117.60	111,652.99
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7,364.00	104,288.99
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	6,336.80	97,952.19
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	6,336.80	91,615.39
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2,600.00	89,015.39
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,000.00	88,015.39
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	49,950.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				34,491.44	
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,220.00	33,271.44
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	333.40	32,938.04
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	336.20	32,601.84
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	200.00	32,401.84
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	328.00	32,073.84
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	186.60	31,887.24
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	410.60	31,476.64
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	435.40	31,041.24
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	195.20	30,846.04
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	520.00	30,326.04
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	133.40	30,192.64
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	0.00	2,279.40	27,913.24
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,841.00	26,072.24
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,584.20	24,488.04
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,584.20	22,903.84
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	650.00	22,253.84
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	250.00	22,003.84
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	12,487.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				301,333.41	
06/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	36,000.00	0.00	337,333.41
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13,080.00	324,253.41
09/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	30,000.00	0.00	354,253.41
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5,436.00	348,817.41
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,360.00	347,457.41
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,600.00	344,857.41
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	786.40	344,071.01
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,560.00	341,511.01
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	888.00	340,623.01
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,080.00	338,543.01
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,072.68	337,470.33
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,080.00	335,390.33

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		2,600.00	332,790.33
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		2,080.00	330,710.33
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		1,040.00	329,670.33
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		800.00	328,870.33
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00		2,080.00	326,790.33
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00		1,551.20	325,239.13
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00		1,320.00	323,919.13
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00		1,600.00	322,319.13
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00		1,311.56	321,007.57
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	0.00		2,080.00	318,927.57
17/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	27,915.20		0.00	346,842.77
17/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	24,000.00		0.00	370,842.77
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		14,636.80	356,205.97
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		9,400.00	346,805.97
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		12,255.20	334,550.77
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		184.00	334,366.77
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		7,184.80	327,181.97
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	33,333.60		0.00	360,515.57
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	33,333.60		0.00	393,849.17
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400005	40,000.00		0.00	433,849.17
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		10,681.60	423,167.57
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		11,009.60	412,157.97
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		800.00	411,357.97
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		720.00	410,637.97
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1,540.00	409,097.97
25/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		2,556.80	406,541.17
26/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	22,400.00		0.00	428,941.17
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		20,000.00	408,941.17
30/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		880.00	408,061.17
913607.1801.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				246,982.40		140,254.64	: TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1802.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS						75,333.33	
06/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	9,000.00		0.00	84,333.33
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3,270.00	81,063.33
09/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	7,500.00		0.00	88,563.33
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1,359.00	87,204.33
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		340.00	86,864.33
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		650.00	86,214.33
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		196.60	86,017.73
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		640.00	85,377.73
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		222.00	85,155.73
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		520.00	84,635.73
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		268.18	84,367.55
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00		520.00	83,847.55
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		650.00	83,197.55
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		520.00	82,677.55
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00		260.00	82,417.55
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		200.00	82,217.55
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00		520.00	81,697.55
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00		387.80	81,309.75
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00		330.00	80,979.75
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00		400.00	80,579.75
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00		327.89	80,251.86
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	0.00		520.00	79,731.86
17/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	6,978.80		0.00	86,710.66
17/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	6,000.00		0.00	92,710.66
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3,659.20	89,051.46
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		2,350.00	86,701.46
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		3,063.80	83,637.66
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		46.00	83,591.66
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1,796.20	81,795.46

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	8,333.40	0.00	90,128.86
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	8,333.40	0.00	98,462.26
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400005	10,000.00	0.00	108,462.26
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,670.40	105,791.86
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,752.40	103,039.46
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	200.00	102,839.46
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	180.00	102,659.46
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	385.00	102,274.46
25/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	639.20	101,635.26
26/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	5,600.00	0.00	107,235.26
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,000.00	102,235.26
30/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	220.00	102,015.26
913607.1802.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				61,745.60	35,063.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					5,223,429.21	
06/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	239,857.56	0.00	5,463,286.77
06/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	59,964.39	0.00	5,523,251.16
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	87,148.25	5,436,102.91
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21,787.06	5,414,315.85
09/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	199,771.20	0.00	5,614,087.05
09/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	49,942.80	0.00	5,664,029.85
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	36,198.54	5,627,831.31
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9,049.64	5,618,781.67
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	32,496.12	5,586,285.55
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8,124.03	5,578,161.52
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,058.54	5,569,102.98
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,264.63	5,566,838.35
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17,317.79	5,549,520.56
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,329.45	5,545,191.11
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,237.97	5,539,953.14
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,309.49	5,538,643.65
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	17,051.37	5,521,592.28
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,262.84	5,517,329.44
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5,914.69	5,511,414.75
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,478.67	5,509,936.08
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13,854.24	5,496,081.84
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3,463.56	5,492,618.28
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8,879.30	5,483,738.98
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,219.82	5,481,519.16
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8,953.87	5,472,565.29
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,238.47	5,470,326.82
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,326.51	5,465,000.31
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,331.63	5,463,668.68
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8,735.48	5,454,933.20
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,183.87	5,452,749.33
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4,969.64	5,447,779.69
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,242.41	5,446,537.28
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10,935.33	5,435,601.95
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,733.83	5,432,868.12
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	11,595.82	5,421,272.30
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,898.95	5,418,373.35
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	5,198.68	5,413,174.67
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,299.67	5,411,875.00
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	7,142.05	5,404,732.95
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,785.58	5,402,947.37
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	13,848.93	5,389,098.44
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	3,462.23	5,385,636.21
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	17,311.16	5,368,325.05
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	4,327.79	5,363,997.26
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	13,848.93	5,350,148.33
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	3,462.23	5,346,686.10

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	6,924.47		5,339,761.63
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1,731.12		5,338,030.51
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	5,326.51		5,332,704.00
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1,331.63		5,331,372.37
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	13,848.93		5,317,523.44
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	3,462.23		5,314,061.21
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	10,328.11		5,303,733.10
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	2,582.03		5,301,151.07
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	8,788.74		5,292,362.33
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	2,197.19		5,290,165.14
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	10,653.02		5,279,512.12
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	2,663.26		5,276,848.86
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	8,732.55		5,268,116.31
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	2,183.14		5,265,933.17
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	13,848.93		5,252,084.24
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	3,462.23		5,248,622.01
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	3,552.78		5,245,069.23
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	888.20		5,244,181.03
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	0.00	13,848.93		5,230,332.10
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	0.00	3,462.23		5,226,869.87
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	0.00	60,706.26		5,166,163.61
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	0.00	15,176.56		5,150,987.05
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48,991.51		5,101,995.54
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12,247.88		5,089,747.66
17/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	185,695.54	0.00		5,275,443.20
17/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	46,423.88	0.00		5,321,867.08
17/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	159,651.12	0.00		5,481,518.20
17/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	39,912.78	0.00		5,521,430.98
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	97,365.90		5,424,065.08
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	24,341.47		5,399,723.61
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	62,530.02		5,337,193.59
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	15,632.51		5,321,561.08
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	81,523.18		5,240,037.90
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	20,380.80		5,219,657.10
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,223.99		5,218,433.11
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	306.00		5,218,127.11
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47,810.89		5,170,316.22
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11,952.72		5,158,363.50
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	221,790.44	0.00		5,380,153.94
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	55,447.61	0.00		5,435,601.55
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	221,790.44	0.00		5,657,391.99
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	55,447.61	0.00		5,712,839.60
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400005	266,146.40	0.00		5,978,986.00
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400005	66,536.60	0.00		6,045,522.60
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	71,071.73		5,974,450.87
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	17,767.93		5,956,682.94
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	73,254.14		5,883,428.80
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	18,313.53		5,865,115.27
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5,322.93		5,859,792.34
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,330.73		5,858,461.61
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	42,162.91		5,816,298.70
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	10,540.73		5,805,757.97
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	42,162.91		5,763,595.06
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	10,540.73		5,753,054.33
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	17,299.52		5,735,754.81
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	4,324.88		5,731,429.93
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	6,653.66		5,724,776.27
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,663.42		5,723,112.85
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,787.07		5,718,325.78
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,196.77		5,717,129.01
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10,239.01		5,706,890.00
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,559.75		5,704,330.25

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
25/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	17,000.44		5,687,329.81
25/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,250.11		5,683,079.70
26/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	148,986.88	0.00		5,832,066.58
26/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	37,246.72	0.00		5,869,313.30
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	133,024.00		5,736,289.30
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	33,256.00		5,703,033.30
30/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,848.02		5,697,185.28
30/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,462.01		5,695,723.27
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	92,696.98	0.00		5,788,420.25
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	218,360.30	0.00		6,006,780.55
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	119.63		6,006,660.92
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	28.06		6,006,632.86
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	275.33		6,006,357.53
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	64.58		6,006,292.95
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	543.23		6,005,749.72
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	127.42		6,005,622.30
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	272.79		6,005,349.51
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	63.98		6,005,285.53
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	213.33		6,005,072.20
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	50.04		6,005,022.16
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	382.10		6,004,640.06
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	89.63		6,004,550.43
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	351.42		6,004,199.01
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	82.43		6,004,116.58
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	1,245.39		6,002,871.19
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	311.35		6,002,559.84
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	95,223.97		5,907,335.87
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	0.00	226,273.61		5,681,062.26
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,365,669.25	1,908,036.20		:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				4,846,441.99		
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	100,228.25	0.00		4,746,213.74
06/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	275,857.56		5,022,071.30
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	41,634.54	0.00		4,980,436.76
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	37,376.12	0.00		4,943,060.64
09/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	229,771.20		5,172,831.84
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	10,418.54	0.00		5,162,413.30
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	19,917.79	0.00		5,142,495.51
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	6,024.37	0.00		5,136,471.14
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	19,611.37	0.00		5,116,859.77
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	6,802.69	0.00		5,110,057.08
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	15,934.24	0.00		5,094,122.84
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	10,212.90	0.00		5,083,909.94
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	10,298.67	0.00		5,073,611.27
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	6,126.51	0.00		5,067,484.76
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	10,047.48	0.00		5,057,437.28
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	5,716.04	0.00		5,051,721.24
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	12,577.73	0.00		5,039,143.51
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	13,337.42	0.00		5,025,806.09
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	5,979.48	0.00		5,019,826.61
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	8,214.73	0.00		5,011,611.88
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	15,928.93	0.00		4,995,682.95
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	19,911.16	0.00		4,975,771.79
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	15,928.93	0.00		4,959,842.86
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	7,964.47	0.00		4,951,878.39
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	6,126.51	0.00		4,945,751.88
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	15,928.93	0.00		4,929,822.95
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	11,879.31	0.00		4,917,943.64
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	10,108.74	0.00		4,907,834.90
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	12,253.02	0.00		4,895,581.88
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	10,044.11	0.00		4,885,537.77

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	15,928.93	0.00		4,869,608.84
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	4,086.38	0.00		4,865,522.46
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	15,928.93	0.00		4,849,593.53
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	69,823.86	0.00		4,779,769.67
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	56,355.51	0.00		4,723,414.16
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	112,002.70	0.00		4,611,411.46
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	71,930.02	0.00		4,539,481.44
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	93,778.38	0.00		4,445,703.06
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,407.99	0.00		4,444,295.07
17/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	213,610.74		4,657,905.81
17/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	183,651.12		4,841,556.93
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	54,995.69	0.00		4,786,561.24
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	81,753.33	0.00		4,704,807.91
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	84,263.74	0.00		4,620,544.17
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	6,122.93	0.00		4,614,421.24
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	48,499.71	0.00		4,565,921.53
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	48,499.71	0.00		4,517,421.82
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	19,899.52	0.00		4,497,522.30
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	7,653.66	0.00		4,489,868.64
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	255,124.04		4,744,992.68
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	255,124.04		5,000,116.72
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	306,146.40		5,306,263.12
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	5,507.07	0.00		5,300,756.05
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	11,779.01	0.00		5,288,977.04
25/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	19,557.24	0.00		5,269,419.80
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	153,024.00	0.00		5,116,395.80
26/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	171,386.88		5,287,782.68
30/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	6,728.02	0.00		5,281,054.66
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	11,824.44	0.00		5,269,230.22
31/03/2026	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2026		004 400030	160.58	0.00		5,269,069.64

999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 1,468,044.33 1,890,671.98 :TOT. DEBITO/CREDITO

999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,197,357.47		
06/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	25,057.06	0.00	1,172,300.41
06/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	68,964.39	1,241,264.80
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	10,408.64	0.00	1,230,856.16
09/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	9,344.03	0.00	1,221,512.13
09/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	57,442.80	1,278,954.93
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,604.63	0.00	1,276,350.30
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	4,979.45	0.00	1,271,370.85
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,506.09	0.00	1,269,864.76
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	4,902.84	0.00	1,264,961.92
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,700.67	0.00	1,263,261.25
11/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	3,983.56	0.00	1,259,277.69
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	2,553.22	0.00	1,256,724.47
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,574.67	0.00	1,254,149.80
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	1,531.63	0.00	1,252,618.17
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,511.87	0.00	1,250,106.30
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	1,429.01	0.00	1,248,677.29
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	3,144.43	0.00	1,245,532.86
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	3,334.35	0.00	1,242,198.51
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1,494.87	0.00	1,240,703.64
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	2,053.76	0.00	1,238,649.88
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	3,982.23	0.00	1,234,667.65
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	4,977.79	0.00	1,229,689.86
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	3,982.23	0.00	1,225,707.63
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	1,991.12	0.00	1,223,716.51
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	1,531.63	0.00	1,222,184.88
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	3,982.23	0.00	1,218,202.65
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	2,969.83	0.00	1,215,232.82
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	2,527.19	0.00	1,212,705.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	3,063.26	0.00		1,209,642.37
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	2,511.03	0.00		1,207,131.34
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	3,982.23	0.00		1,203,149.11
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	1,021.60	0.00		1,202,127.51
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	3,982.23	0.00		1,198,145.28
13/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	17,455.96	0.00		1,180,689.32
16/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	14,088.88	0.00		1,166,600.44
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	28,000.67	0.00		1,138,599.77
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	17,982.51	0.00		1,120,617.26
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	23,444.60	0.00		1,097,172.66
17/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	352.00	0.00		1,096,820.66
17/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	53,402.68		1,150,223.34
17/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	45,912.78		1,196,136.12
19/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	13,748.92	0.00		1,182,387.20
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	20,438.33	0.00		1,161,948.87
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	21,065.93	0.00		1,140,882.94
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	1,530.73	0.00		1,139,352.21
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	12,124.93	0.00		1,127,227.28
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	12,124.93	0.00		1,115,102.35
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	4,974.88	0.00		1,110,127.47
20/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	1,913.42	0.00		1,108,214.05
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	63,781.01		1,171,995.06
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	63,781.01		1,235,776.07
20/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	76,536.60		1,312,312.67
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,376.77	0.00		1,310,935.90
23/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,944.75	0.00		1,307,991.15
25/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	4,889.31	0.00		1,303,101.84
26/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	38,256.00	0.00		1,264,845.84
26/03/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	42,846.72		1,307,692.56
30/03/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,682.01	0.00		1,306,010.55
31/03/2026	Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		004 400031	2,922.54	0.00		1,303,088.01
31/03/2026	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2026		004 400030	33.19	0.00		1,303,054.82
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			366,970.64	472,667.99	TOT. DEBITO/CREDITO	

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/03/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	79,107.02	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	79,107.02
Pago de intereses generados por la inversion de		79,107.02	79,107.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/03/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	19,776.76	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	19,776.76
Pago de intereses generados por la inversion de		19,776.76	19,776.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/03/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,142.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,608.57	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,142.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,608.57
Pago de intereses generados por la inversión		31,751.04	31,751.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/03/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,035.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,902.16	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,035.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,902.16
Pago de intereses generados por la inversión		7,937.78	7,937.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/03/2026			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	80.00
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	20.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	80.00	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	20.00	.00
Servicio facturación Ainnova, S.A. marzo 2026.		100.00	100.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,665.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,889.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	443.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.78
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.65
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.74
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.74	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,101.30	3,101.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	392.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,617.34	.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	1,686.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	423.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,010.25	3,010.25
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	404.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,691.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,371.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	98.68
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	657.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	90.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.30
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.30	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,207.23	3,207.23
PCB-2022-07			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,330.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	398.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	93.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,652.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	622.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		3,830.72	3,830.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	311.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,074.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	216.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	54.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,438.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	359.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	207.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30		2,385.69	2,385.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	465.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,100.43	.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	1,348.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.42
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	686.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.40
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	136.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.95
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.77	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.22	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	346.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	81.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-26		3,682.85	3,682.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 02/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,668.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,332.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.60
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.37
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	477.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-17		3,114.68	3,114.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 02/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	475.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,166.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	311.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	73.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,075.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	486.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.06
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.18
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.85
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.80
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.80	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		3,709.36	3,709.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 02/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	759.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,058.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	605.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	142.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,035.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	946.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.47
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.82
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.15
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.15	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.31
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-15		5,823.53	5,823.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 02/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,723.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,723.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,046.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,046.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,112.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,112.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,631.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,631.35
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		82,513.91	82,513.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	510.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,401.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	380.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	89.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,539.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	595.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.91	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,932.93	3,932.93
PCB-2018-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	651.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,339.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	445.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,968.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	696.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	548.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,991.28	4,991.28
PCB-2021-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	423.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,821.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,338.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	334.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	363.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.20
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	109.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.57	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	492.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	123.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-20		3,307.85	3,307.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	358.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,387.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	263.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,754.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	411.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.29
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	151.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-09		2,745.63	2,745.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	150.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	999.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	83.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	691.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	162.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,149.47	1,149.47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2022-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	299.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,996.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,495.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	350.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,296.26	2,296.26
PCB-2018-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	13,108.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,334.80	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	13,108.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,334.80
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		100,442.80	100,442.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,277.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,833.70	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,277.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,833.70
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		25,110.70	25,110.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 06/03/2026			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	36,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	9,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	239,857.56	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,964.39	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	275,857.56
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	68,964.39
APR APERTURA DE PRESTAMOS		344,821.95	344,821.95
PCB-2025-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 06/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	16,385.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109,168.51
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,270.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,148.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,787.06	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.56	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.64	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	13,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	3,270.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,148.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,787.06
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	100,228.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,057.06	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		250,838.82	250,838.82
PCB-2025-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	287.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,917.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,332.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.83
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.75	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.99
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,233.60	2,233.60
PCB-2023-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	350.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,331.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	283.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	66.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,888.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	443.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,681.95	2,681.95
PCB-2022-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,000.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,750.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,750.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73,289.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	73,289.81	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,322.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,322.45	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-16		105,362.26	105,362.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17,620.93
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	17,620.93	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,133.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,133.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117,403.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	117,403.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,539.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,539.05	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-48		166,696.44	166,696.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,629.02
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,629.02	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	616.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	616.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,516.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,516.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,108.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,108.83	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		24,870.94	24,870.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,384.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	9,384.66	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,201.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,201.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,527.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,527.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,666.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,666.89	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-54		88,780.16	88,780.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,995.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,995.25	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	702.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	702.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,956.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,956.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,681.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,681.22	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-09		28,335.55	28,335.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/03/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,313.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	5,313.21	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,246.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,246.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,400.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,400.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,303.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,303.87	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		50,263.78	50,263.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400010 FECHA: 07/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,118.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	8,118.96	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,904.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,904.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,094.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,094.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,688.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,688.80	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		76,806.49	76,806.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400011 FECHA: 07/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,723.73
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	8,723.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,046.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,046.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,123.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,123.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,633.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,633.97	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-30		82,527.69	82,527.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400012 FECHA: 07/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,426.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,426.96	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,038.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,038.43	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,495.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,495.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,918.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,918.76	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-12		41,879.70	41,879.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 00000400013 FECHA: 07/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,734.04
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,734.04	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,183.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,183.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,541.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,541.54	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,885.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,885.38	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-11		45,344.47	45,344.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 07/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,897.40
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,897.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,974.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,974.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,618.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,618.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,154.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,154.59	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-13		75,644.44	75,644.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	847.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,646.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	500.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	125.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,331.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	832.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	475.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	139.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.40	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	608.50
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	152.18
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16		6,575.76	6,575.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 08/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,500.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,500.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,625.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,625.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,958.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,958.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,489.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,489.61
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-16		100,573.07	100,573.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,344.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,881.11	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10,344.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,881.11
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		79,225.11	79,225.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,586.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,220.28	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,586.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,220.28
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		19,806.28	19,806.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,449.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,967.36	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2,759.24
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,373.89
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	689.81
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,593.47
Deposito efectuado en cuenta monetaria \$, según nota de crédito No. 161419.		26,416.41	26,416.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/03/2026			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	30,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	7,500.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	199,771.20	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,942.80	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	229,771.20
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	57,442.80
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-04		287,214.00	287,214.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 09/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,795.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,248.18
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,436.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,359.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,198.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,049.64	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,436.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,359.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,198.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,049.64
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	41,634.54	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,408.64	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		104,086.36	104,086.36
PCB-2025-04			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 09/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,135.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,853.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,880.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,220.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,496.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,124.03	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.45	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.61	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,880.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,220.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,496.12
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,124.03
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37,376.12	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,344.03	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		93,708.36	93,708.36
PCB-2024-02			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 09/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	145.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	965.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	117.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	27.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	780.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.84
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,110.56	1,110.56
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 09/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	40.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	266.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	32.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	215.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS		306.36	306.36
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/03/2026			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	2,759.24	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,372.59	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	689.81	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,593.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,258.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,377.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	314.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,094.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,114.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,424.04
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	278.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,856.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	55.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	369.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	133.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	890.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.49
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	222.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,186.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	296.54
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,024.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	256.18	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,345.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	336.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-14		27,695.61	27,695.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	912.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,073.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	601.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	141.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,004.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	939.32
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.12
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	340.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	101.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.90
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.03	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	448.87
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.31
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		7,043.16	7,043.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 10/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,517.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,517.56

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,763.39	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,763.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,056.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,056.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,741.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,741.66
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25		71,078.81	71,078.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,000.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,000.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,928.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,982.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,928.28	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,982.07	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	12,000.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,000.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 059/2026 del 50%.		114,910.35	114,910.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,274.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,434.59	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10,274.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,434.59
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		78,708.99	78,708.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 11/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,568.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,108.65	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,568.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,108.65
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		19,677.25	19,677.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 11/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,700.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,323.17
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,360.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	340.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,058.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,264.63	.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	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,058.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,264.63
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,418.54	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,604.63	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-38		26,046.34	26,046.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 11/03/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,647.24
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	17,317.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,329.45	.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	17,317.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,329.45
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,917.79	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,979.45	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-42		49,794.48	49,794.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 11/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	983.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,547.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	786.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	196.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,237.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,309.49	.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	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,237.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,309.49
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,024.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,506.09	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-49		15,060.92	15,060.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 11/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,200.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,314.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,560.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	640.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,051.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,262.84	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,560.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	640.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,051.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,262.84
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,611.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,902.84	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-01		49,028.42	49,028.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 11/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,110.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,393.36
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	888.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	222.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,914.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,478.67	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	888.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	222.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,914.69
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,478.67
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,802.69	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,700.67	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-03		17,006.72	17,006.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 11/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,317.80
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	13,854.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,463.56	.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	13,854.24
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,463.56
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,934.24	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,983.56	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-01		39,835.60	39,835.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 11/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	301.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,009.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	210.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,402.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	217.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		2,311.23	2,311.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 11/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	413.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,752.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,698.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	501.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	117.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		3,165.78	3,165.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,320.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,080.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,773.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,193.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,773.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,193.34	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	4,320.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,080.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		41,366.70	41,366.70
Condonación según Ref. 058/2026 del 25%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,000.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,605.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,651.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,605.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,651.25	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,000.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,500.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		95,756.25	95,756.25
Condonación según Ref. 062/2026 del 25%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	41,076.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	273,491.42	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	41,076.25
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	273,491.42
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		314,567.67	314,567.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,269.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,372.84	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	10,269.06
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,372.84
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		78,641.90	78,641.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/03/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	4,621.31
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,621.31	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de febrero 2026. Fondos gubernamentales.		4,621.31	4,621.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/03/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,155.33
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,155.33	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de febrero 2026. Fondos privados.		1,155.33	1,155.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,667.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,099.12
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,333.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	333.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,879.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,219.82	.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	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,879.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,219.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,212.90	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,553.22	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		25,532.24	25,532.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,681.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,192.34
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,344.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	336.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,953.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,238.47	.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	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,953.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,238.47
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,298.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,574.67	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18		25,746.68	25,746.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,658.14
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,326.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,331.63	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,326.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,331.63
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,126.51	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,531.63	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		15,316.28	15,316.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,640.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,919.35
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	8,735.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,183.87	.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	8,735.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,183.87
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,047.48	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,511.87	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,118.70	25,118.70
PCB-2024-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	933.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,212.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	746.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	186.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,969.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,242.41	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	746.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	186.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,969.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,242.41
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,716.04	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,429.01	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		14,290.10	14,290.10
PCB-2024-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,053.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,669.16
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,642.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	410.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,935.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,733.83	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,642.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	410.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,935.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,733.83
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,577.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,144.43	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		31,444.32	31,444.32
PCB-2024-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,177.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,494.77
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,741.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	435.40	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,595.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,898.95	.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	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,595.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,898.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,337.42	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,334.35	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37		33,343.54	33,343.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	976.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,498.35
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	780.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	195.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,198.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,299.67	.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	5,198.68
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,299.67
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,979.48	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,494.87	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42		14,948.70	14,948.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,340.86
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,927.63
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,072.68	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	268.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,142.05	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,785.58	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,072.68
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	268.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,142.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,785.58
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,214.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,053.76	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-07		20,536.98	20,536.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,311.16
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	13,848.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,462.23	.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	13,848.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,462.23

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,928.93	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,982.23	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,822.32	39,822.32
PCB-2025-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,638.95
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	17,311.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,327.79	.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	17,311.16
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,327.79
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,911.16	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,977.79	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		49,777.90	49,777.90
PCB-2025-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,311.16
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	13,848.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,462.23	.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	13,848.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,462.23
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,928.93	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,982.23	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,822.32	39,822.32
PCB-2025-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,655.59
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	6,924.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,731.12	.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	6,924.47
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,731.12
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,964.47	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,991.12	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		19,911.18	19,911.18
PCB-2025-18			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 13/03/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,658.14
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,326.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,331.63	.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	5,326.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,331.63
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,126.51	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,531.63	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-19		15,316.28	15,316.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,311.16
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	13,848.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,462.23	.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	13,848.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,462.23
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,928.93	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,982.23	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-24		39,822.32	39,822.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,939.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,910.14
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	10,328.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,582.03	.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	10,328.11
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,582.03
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,879.31	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,969.83	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-26		29,698.28	29,698.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,650.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,985.93
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,320.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	330.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,788.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,197.19	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,788.74
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,197.19
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,108.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,527.19	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-36		25,271.86	25,271.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,316.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,653.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,663.26	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,653.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,663.26
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,253.02	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,063.26	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-41		30,632.56	30,632.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,639.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,915.69
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,311.56	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	327.89	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,732.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,183.14	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,311.56
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	327.89
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,732.55
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,183.14
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,044.11	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,511.03	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-45		25,110.28	25,110.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,311.16
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	13,848.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,462.23	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,848.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,462.23
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,928.93	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,982.23	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32		39,822.32	39,822.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	667.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,440.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	533.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	133.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,552.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	888.20	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	533.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	133.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,552.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	888.20
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,086.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,021.60	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		10,215.96	10,215.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,311.16
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	13,848.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,462.23	.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	13,848.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,462.23
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,928.93	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,982.23	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-28		39,822.32	39,822.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	11,432.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76,115.86
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,117.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,279.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,706.26	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,176.56	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.43	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.61	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,117.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,279.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,706.26
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,176.56
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	69,823.86	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,455.96	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		174,827.68	174,827.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 13/03/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	370.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,463.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,685.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.36
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.18
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	234.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	33.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.96
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.58	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.90
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.15
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		2,873.41	2,873.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,081.60	.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	1,348.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.29
104601.80	DIFERENCIAL 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	38.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	318.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	74.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		2,394.24	2,394.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 13/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	550.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,661.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	361.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	84.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,405.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	564.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	575.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	135.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		4,211.98	4,211.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 13/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,060.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,060.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,186.94	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,186.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,690.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,690.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,902.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,902.81
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		47,840.63	47,840.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 13/03/2026			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	4,621.31	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,155.33	.00
101103.0103.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	5,776.64
Pago de declaracion de ISR febrero 2026, según formulario SAT-2237 No. 50 450 709 608.		5,776.64	5,776.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	200.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,331.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	73.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	18.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	490.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.58
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.69
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.26	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.10	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	183.49
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.87
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,586.99	1,586.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2023-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,660.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,660.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,165.11	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,165.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,029.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,029.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,757.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,757.47
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		44,612.58	44,612.58
PCB-2023-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	7,392.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,177.79	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	7,392.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,177.79
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		56,569.79	56,569.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,848.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,294.45	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,848.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,294.45
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		14,142.45	14,142.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,240.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,472.24
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,364.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,841.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,991.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,247.88	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.28	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.57	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,364.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,841.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,991.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,247.88
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	56,355.51	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,088.88	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		141,156.63	141,156.63
PCB-2024-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	263.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,753.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,331.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.97

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11		2,016.83	2,016.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	869.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,781.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	332.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	77.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,211.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	518.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	311.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	73.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,073.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	486.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	248.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	288.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	67.57
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	286.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.12	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.23
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-48		7,003.66	7,003.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 16/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	349.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,321.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	257.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	60.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,715.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	402.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.30
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.60
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,670.84	2,670.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 16/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	16,042.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,730.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,730.85	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	16,042.90	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		122,773.75	122,773.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 16/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,842.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,563.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,563.07	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,842.43	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		29,405.50	29,405.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 16/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,288.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	17,288.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,055.32	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,055.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	115,017.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115,017.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,979.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,979.40
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		163,340.54	163,340.54
PCB-2020-48			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 16/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,737.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,737.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	642.09	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	642.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,948.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,948.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,913.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,913.81
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		29,241.49	29,241.49
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	36,560.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	243,201.87	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	36,560.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	243,201.87
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		279,761.87	279,761.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,140.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,800.47	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	9,140.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,800.47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.	69,940.47	69,940.47
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 17/03/2026		
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	27,915.20	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	6,978.80	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	185,695.54	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,423.88	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	213,610.74
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	53,402.68
	APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-14	267,013.42	267,013.42
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 17/03/2026		
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	24,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	6,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	159,651.12	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,912.78	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	183,651.12
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	45,912.78
	APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-29	229,563.90	229,563.90
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 17/03/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	18,331.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121,940.19
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,636.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,659.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,365.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,341.47	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.26	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.56	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	14,636.80
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	3,659.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,365.90
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,341.47
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	112,002.70	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,000.67	.00
	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-29	280,274.56	280,274.56
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 17/03/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	11,785.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,395.35
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,400.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,350.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,530.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,632.51	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.26	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.56	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,400.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,350.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,530.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,632.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	71,930.02	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,982.51	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-43		180,092.88	180,092.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 17/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	15,354.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102,136.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,255.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,063.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	81,523.18	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	20,380.80	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.26	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.56	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	12,255.20
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	3,063.80
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,523.18
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,380.80
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	93,778.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	23,444.60	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-14		234,713.78	234,713.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 17/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	230.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,529.99
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	184.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	46.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,223.99	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	306.00	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	184.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	46.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,223.99
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	306.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,407.99	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	352.00	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-14		3,519.98	3,519.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/03/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	80,000.02
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	10,440.46	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	69,559.56	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso fondos privados.		80,000.02	80,000.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/03/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	320,000.02
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	41,761.83	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	278,238.19	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso fondos publicos.		320,000.02	320,000.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/03/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	7,212.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,997.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,997.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	7,212.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		55,210.02	55,210.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/03/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	799.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,320.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,320.37	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	799.52	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros diciembre 2025. Fondos gubernamentales		6,119.89	6,119.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 19/03/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,803.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,999.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,999.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,803.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		13,802.50	13,802.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 19/03/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	193.17
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,285.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,285.44	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	193.17	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros diciembre 2025. Fondos privados		1,478.61	1,478.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 19/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,016.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,996.51
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,184.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,796.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,810.89	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,952.72	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.32	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.58	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,184.80
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,796.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,810.89
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,952.72
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	54,995.69	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,748.92	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-56		137,757.12	137,757.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 19/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	455.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,028.57	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,231.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	523.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	185.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47		3,483.69	3,483.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 19/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	678.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,516.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	545.28	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,628.54	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	133.41	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	887.77	.00
Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, según anexo adjunto.		5,195.00	5,195.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 19/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	314.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,089.50
104602.9901.01	OTRAS	254.23	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,691.76	.00
104602.9902.01	OTRAS	59.77	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	397.74	.00
Pago de prima de seguros correspondiente a diciembre 2025, según anexo adjunto.		2,403.50	2,403.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/03/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	65,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	432,487.90	.00
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	.00	65,000.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	432,487.90
Desinversión de Cesantía con numero de cuenta 55-01313382-00002-4, correspondientes a fondos Gubernamentales.		497,487.90	497,487.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/03/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	16,250.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	108,121.98	.00
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	.00	16,250.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108,121.98
Desinversión de Cesantía con numero de cuenta 55-01313382-00001-6, correspondientes a fondos Privados.		124,371.98	124,371.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 20/03/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	33,333.60	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	8,333.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	221,790.44	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,447.61	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	255,124.04
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	63,781.01
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-22		318,905.05	318,905.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/03/2026			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	33,333.60	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	8,333.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	221,790.44	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,447.61	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	255,124.04
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	63,781.01
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-23		318,905.05	318,905.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 20/03/2026			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	40,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	10,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	266,146.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,536.60	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	306,146.40
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	76,536.60
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-39		382,683.00	382,683.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 20/03/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	38,876.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	258,673.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	258,673.01	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	38,876.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		297,549.81	297,549.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 20/03/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	9,719.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,668.25
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,668.25	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,719.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		74,387.45	74,387.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 20/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	13,387.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,072.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,681.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,670.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,071.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,767.93	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.30	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.58	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,681.60
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,670.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,071.73
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,767.93
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	81,753.33	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,438.33	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-22		204,651.20	204,651.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 20/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	13,797.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91,800.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,009.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,752.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	73,254.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,313.53	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.30	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.58	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	11,009.60
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,752.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73,254.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,313.53
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	84,263.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,065.93	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-23		210,927.22	210,927.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 20/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,653.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,322.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,330.73	.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	5,322.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,330.73
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,122.93	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,530.73	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-39		15,307.32	15,307.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 20/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,956.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,936.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,336.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,584.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,162.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,540.73	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.30	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.58	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,336.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,584.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,162.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,540.73
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	48,499.71	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,124.93	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		121,517.16	121,517.16
PCB-2024-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 20/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,956.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,936.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,336.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,584.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,162.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,540.73	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.30	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.58	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,336.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,584.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,162.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,540.73
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	48,499.71	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,124.93	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		121,517.16	121,517.16
PCB-2024-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 20/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,624.40
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	17,299.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,324.88	.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	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,299.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,324.88
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,899.52	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,974.88	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		49,748.80	49,748.80
PCB-2024-27			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 20/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,317.08
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	6,653.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,663.42	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	250.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,653.66
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,663.42
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,653.66	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,913.42	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		19,134.16	19,134.16
PCB-2024-39			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 20/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,102.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,563.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,960.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,240.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,002.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,250.54
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,915.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	478.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,742.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,185.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,529.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	96.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	229.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	57.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,825.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	456.31
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,758.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	439.70	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	552.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	138.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS		71,864.58	71,864.58
PCB-2024-10			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 20/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	19,591.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	130,351.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,960.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,240.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,231.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,557.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,270.73
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	567.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,108.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,777.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	701.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,813.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	453.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	105.37
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	272.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	68.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,138.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	534.53
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,085.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	521.37	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	438.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-26		152,549.77	152,549.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	583.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,881.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,332.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	139.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	929.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	207.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	51.97
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.07	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	663.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	165.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-03		4,624.96	4,624.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/03/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,260.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,026.08
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,026.08	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,260.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		17,286.08	17,286.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/03/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	565.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,756.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,756.52	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	565.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		4,321.52	4,321.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,983.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	720.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	180.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,787.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,196.77	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	720.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	180.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,787.07
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,196.77
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,507.07	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,376.77	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-04		13,767.68	13,767.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 23/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,925.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,798.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,540.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	385.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,239.01	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,559.75	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,540.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	385.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,239.01
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,559.75
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,779.01	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,944.75	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-24		29,447.52	29,447.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 23/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,318.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	414.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	97.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,753.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	645.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	114.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	761.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	187.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.98
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.17	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.63	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	686.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	161.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.91
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,248.77	6,248.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-58			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 23/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	100.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	664.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	55.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	460.75
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	108.08
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		764.87	764.87
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 23/03/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,225.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,225.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,163.91	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,163.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,334.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,334.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,387.21	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,387.21
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		87,111.16	87,111.16
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 23/03/2026			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	208.43	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	48.89	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,736.95	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	407.42	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	254.23
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,690.30
104602.9902.01	OTRAS	.00	59.77
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.39
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2089174501 y 484395671 correspondientes al mes de diciembre 2025.		2,401.69	2,401.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/03/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	53,679.76	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	5,964.41	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	59,644.17
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes del 01 al 19 de marzo 2026.		59,644.17	59,644.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/03/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	13,419.94	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,491.10	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	14,911.04
Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 19 de marzo 2026.		14,911.04	14,911.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/03/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,556.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,000.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,000.44	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,556.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		19,557.24	19,557.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/03/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	639.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,250.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,250.11	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	639.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		4,889.31	4,889.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 25/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,196.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,250.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,556.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	639.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,000.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,250.11	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,556.80
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	639.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,000.44
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,250.11
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,557.24	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,889.31	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-44		48,893.10	48,893.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 25/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	743.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,941.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	516.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	121.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,433.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	805.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	540.56

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.82
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	5,684.51	5,684.51
	PCB-2022-13		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 25/03/2026		
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	213.18	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	50.01	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,776.53	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	416.72	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	260.02
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,728.90
104602.9902.01	OTRAS	.00	61.12
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.40
	Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 2397716600 correspondientes al mes de enero 2026.	2,456.44	2,456.44
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/03/2026		
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	22,400.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,600.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	148,986.88	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,246.72	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	171,386.88
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	42,846.72
	APR APERTURA DE PRESTAMOS	214,233.60	214,233.60
	PCB-2025-17		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/03/2026		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	20,028.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133,210.23
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,210.23	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	20,028.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.	153,238.23	153,238.23
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/03/2026		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	5,007.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,302.56
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,302.56	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,007.00	.00
	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.	38,309.56	38,309.56
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/03/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	25,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166,512.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,024.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,256.00	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	214.23	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.56	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	20,000.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	5,000.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133,024.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,256.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	153,024.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,256.00	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		382,827.79	382,827.79
PCB-2025-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	378.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,519.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,630.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	400.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,898.05	2,898.05
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 26/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	607.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,037.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,675.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	418.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	697.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	185.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	46.29
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.10	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	740.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	185.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,764.63	4,764.63
PCB-2023-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/03/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	27,110.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	180,300.79
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	180,300.79	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	27,110.74	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		207,411.53	207,411.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,731.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,768.04
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,768.04	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,731.50	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		51,499.54	51,499.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	295.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,964.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,387.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	195.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,259.66	2,259.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	444.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,957.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,346.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	628.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	122.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.35	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	300.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.54
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28		3,509.07	3,509.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	468.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,118.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,415.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	566.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.95
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		3,587.87	3,587.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	267.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,778.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	216.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,439.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		2,045.90	2,045.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	283.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,886.09	.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	1,375.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	135.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		2,169.69	2,169.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	327.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,180.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,361.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	46.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	383.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		2,508.46	2,508.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	284.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,890.21	.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	1,371.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	141.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		2,174.43	2,174.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/03/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	880.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,848.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,848.02	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	880.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		6,728.02	6,728.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/03/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	220.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,462.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,462.01	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	220.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		1,682.01	1,682.01

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
desembolsos del mes de marzo 2026.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,100.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,310.03
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	880.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	220.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,848.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,462.01	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	880.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	220.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,848.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,462.01
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,728.02	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,682.01	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-04		16,820.06	16,820.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,658.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	301.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	70.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,000.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	469.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.06	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.48
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-32		3,069.20	3,069.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	337.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,241.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,357.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.45
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.96
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.49

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	53.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.54
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.55	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-04		2,633.87	2,633.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	292.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,945.26	.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	1,345.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	211.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		2,237.98	2,237.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	903.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,005.72	.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	4,485.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,052.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	45.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	379.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,909.45	6,909.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2022-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,525.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,076.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,504.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	876.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,285.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,821.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	777.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.42
PAP PAGO DE PRESTAMOS		34,602.30	34,602.30
PCB-2023-04			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	292.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,945.26	.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	1,345.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	211.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,237.98	2,237.98
PCB-2021-62			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	288.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,919.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	201.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,338.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	334.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	200.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,208.24	2,208.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2023-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,639.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,018.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	238.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,768.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,587.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	229.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,939.12	9,939.12
PCB-2021-56			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	799.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,315.62	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	799.73
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,315.62
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,115.35	6,115.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	193.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,284.82	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	193.30
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,284.82
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,478.12	1,478.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	670.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,454.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,577.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	876.97	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	538.21	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	131.94	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a		5,124.48	5,124.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	322.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,146.11
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,738.26	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	407.85	.00
104602.9901.01	OTRAS	261.52	.00
104602.9902.01	OTRAS	61.36	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a		2,468.99	2,468.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/03/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,881.26
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,881.26	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,881.26	8,881.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/03/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,185.74
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,185.74	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,185.74	2,185.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/03/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	11,067.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	8,881.24	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,185.73	.00
706103.0101.03	OTROS	.02	.00
706103.0102.03	OTROS	.01	.00
Pago de declaracion de IVA febrero 2026, según		11,067.00	11,067.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,646.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	706.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	165.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,696.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,101.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	79.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	658.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	154.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,646.80	7,646.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	364.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,419.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	271.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,806.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	423.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	157.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,783.50	2,783.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	316.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,102.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,356.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	313.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,419.36	2,419.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	848.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,641.98	.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	2,724.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	200.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,334.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	313.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.70
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	215.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.55
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.20	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	244.39
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.35
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.67
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,718.22	6,718.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	481.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,200.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	312.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	73.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,075.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	486.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	482.01
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.06
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.23

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,681.69	3,681.69
PCB-2020-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,659.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,368.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	308.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	94.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.18
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	432.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	101.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,112.17	3,112.17
PCB-2020-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	438.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,912.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,329.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	515.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	117.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.82	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	385.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	96.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,439.74	3,439.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	511.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,398.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,367.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	87.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	581.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	160.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.22
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.11	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	669.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	167.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,010.19	4,010.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	590.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,921.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	477.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	112.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,176.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	745.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,511.59	4,511.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	150.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	997.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	114.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	26.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	758.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,147.02	1,147.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	50.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	332.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	40.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	269.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS		382.34	382.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/03/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,323.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	351.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	82.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,337.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	548.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	352.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,823.39	3,823.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/03/2026			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	30,303.63	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	33,670.70
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,367.07	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		33,670.70	33,670.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/03/2026			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	7,575.91	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	8,417.67
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	841.76	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		8,417.67	8,417.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/03/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,586.31	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,484.15	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	38,967.18
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,896.72	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		38,967.18	38,967.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/03/2026			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,146.58	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,621.05	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,741.75
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	974.12	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		9,741.75	9,741.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/03/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	83.04	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	551.95	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	705.49

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	70.50	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de	705.49	705.49
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/03/2026		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	20.71	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	137.65	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	175.95
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	17.59	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de	175.95	175.95
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/03/2026		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	6.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40.21	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	46.26
	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	46.26	46.26
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/03/2026		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	.61
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.05
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4.66	.00
	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	4.66	4.66
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 31/03/2026		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,017.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,017.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	942.28	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	942.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,700.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,700.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,263.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,263.12
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-12	37,923.01	37,923.01
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 31/03/2026		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,411.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,411.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,973.08	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,973.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,909.57	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,909.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,114.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,114.61
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-30	79,408.80	79,408.80
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 31/03/2026		
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	21.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.58
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	4.34
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.85
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	160.58	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	33.19	.00
	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2026	193.77	193.77

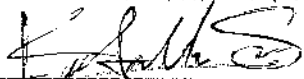
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 31/03/2026			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,824.44	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,922.54	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.63
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	275.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.58
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	543.23
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	272.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.98
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.10
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.63
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	351.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.43
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,245.39
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	311.35
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95,223.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92,696.98	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	226,273.61
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218,360.30	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.90
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.07
Valuacion de cuentas de orden marzo 2026		325,804.26	325,804.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 31/03/2026			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	26,201.76	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	6,446.62	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	174,157.07	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,849.20	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,910.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,144.33	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,145.93	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	773.96	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	24,056.20
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5,918.29
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	200,358.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49,295.82
PRI PROVISION INTERESES CARTERA en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de marzo 2026.		279,629.14	279,629.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400033 FECHA: 31/03/2026			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	4.63	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	1.12	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30.77	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.44	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.93	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.54	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.14	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	4.13
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1.07

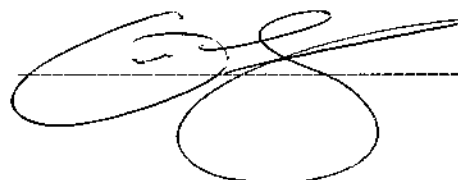
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.40
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.56
PRM PROVISION DE MORA PCB-2025-56		49.16	49.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400034 FECHA: 31/03/2026			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	421.61
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	98.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	421.61	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	98.90	.00
Regularización de IVA marzo 2026		520.51	520.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400035 FECHA: 31/03/2026			
201603.0101.01	ESPECIFICA	212.09	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,409.71	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	49.75	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	330.68	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	1,626.19
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	381.45
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	4.38	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	1.03	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a marzo 2026.		2,007.64	2,007.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400036 FECHA: 31/03/2026			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	14,988.97
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	3,747.24
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	14,988.97	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	3,747.24	.00
Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2026		18,736.21	18,736.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/03/2026			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,418.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,262.86
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,392.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,904.52
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,725.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,333.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,897.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,481.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	442.90	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,706.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	423.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,989.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,364.14
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.52
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.30
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.39	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.02	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026
 CFREP577

LIBRO DE DIARIO
 MES DE Marzo / 2026

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.39	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,285.16	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	82,614.34	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	20,069.19	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	204.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.83	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2026 (DOL) TC 7.64677		108,964.06	108,964.06

HECHO POR: 

REVISADO POR: 

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							5,204.29
01/03/2026	0	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	400.00		5,604.29
02/03/2026	3000009	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	465.43		6,069.72
02/03/2026	2223	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	500.00		6,569.72
02/03/2026	68635	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	404.00		6,973.72
02/03/2026	171010	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	392.91		7,366.63
02/03/2026	181244	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	311.39		7,678.02
02/03/2026	219154	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202417 a nombre de Villatoro Molina Rudy Antonio	400.63		8,078.65
02/03/2026	220810	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	475.38		8,554.03
02/03/2026	253866	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202115 a nombre de Villagran Barillas Daniela	759.36		9,313.39
03/03/2026	182518	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	510.34		9,823.73
04/03/2026	181057	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	651.31		10,475.04
04/03/2026	254459	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202420 a nombre de Ponce Bobadilla Marvin Alfonso	423.45		10,898.49
05/03/2026	41329	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	150.00		11,048.49
05/03/2026	148377	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	358.29		11,406.78
05/03/2026	223567	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	299.65		11,706.43

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
07/03/2026	48372	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	350.00		12,056.43
07/03/2026	147049	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202319 a nombre de Porres Zelaya Maria Jose	287.76		12,344.19
08/03/2026	170907	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	847.43		13,191.62
09/03/2026	74514	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	145.00		13,336.62
09/03/2026	161419	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202414 a nombre de Guarcax Temaj Karen Roxana	3,449.05		16,785.67
09/03/2026	189831	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	40.00		16,825.67
10/03/2026	258550	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	912.07		17,737.74
11/03/2026	108696	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	301.70		18,039.44
11/03/2026	154721	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	413.25		18,452.69
13/03/2026	3000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	370.00		18,822.69
13/03/2026	84564	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	550.00		19,372.69
13/03/2026	158912	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	312.64		19,685.33
14/03/2026	177329	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	200.00		19,885.33
16/03/2026	189415	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	263.54		20,148.87
16/03/2026	189962	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	349.00		20,497.87
16/03/2026	220510	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202048 a nombre de Herrera Murcia Pedro Pablo	869.00		21,366.87

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
16/03/2026	203895	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		16,042.90	5,323.97
16/03/2026	203924	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,842.43	1,481.54
19/03/2026	219194	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	455.12		1,936.66
19/03/2026	232566	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de diciembre 2025.	799.52		2,736.18
19/03/2026	232687	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de diciembre 2025.	193.17		2,929.35
19/03/2026	602001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de diciembre 2025.		992.69	1,936.66
20/03/2026	116385	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202410 a nombre de Castillo Bonilla Juan Daniel	9,102.31		11,038.97
20/03/2026	150967	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202326 a nombre de Arango Miron Barbara Nicolle	19,591.00		30,629.97
21/03/2026	140210	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202303 a nombre de Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia	583.34		31,213.31
23/03/2026	3000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		32,013.31
23/03/2026	267278	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	100.00		32,113.31
25/03/2026	3000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	743.16		32,856.47
26/03/2026	3000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202332 a nombre de Estrada Gomez Maria Isabel	607.00		33,463.47
26/03/2026	238138	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	378.77		33,842.24
27/03/2026	152286	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	444.67		34,286.91
27/03/2026	168013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	295.36		34,582.27

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
27/03/2026	211442	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	468.97		35,051.24
27/03/2026	273839	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	267.42		35,318.66
27/03/2026	117191	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,731.50	28,587.16
27/03/2026	142835	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		27,110.74	1,476.42
28/03/2026	3000060	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	283.60		1,760.02
28/03/2026	236967	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	327.88		2,087.90
29/03/2026	32796	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	284.22		2,372.12
30/03/2026	0	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	400.00		2,772.12
30/03/2026	3000066	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	903.73		3,675.85
30/03/2026	89846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,300.00		4,975.85
30/03/2026	117150	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	337.25		5,313.10
30/03/2026	191734	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	292.72		5,605.82
30/03/2026	198787	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	292.72		5,898.54
30/03/2026	207900	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202319 a nombre de Porres Zelaya Maria Jose	288.83		6,187.37
30/03/2026	218414	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202304 a nombre de Galindo Osorio Octavio Rene	4,525.85		10,713.22
31/03/2026	3000075	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202306 a nombre de Avila Juarez Manuel Andres	511.30		11,224.52

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
31/03/2026	3000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202312 a nombre de Guerrero Bermudez Allan Moises	316.39		11,540.91
31/03/2026	2606	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	400.12		11,941.03
31/03/2026	96513	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	590.00		12,531.03
31/03/2026	117234	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	50.00		12,581.03
31/03/2026	155574	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	1,000.00		13,581.03
31/03/2026	163901	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	438.20		14,019.23
31/03/2026	179452	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	150.00		14,169.23
31/03/2026	193373	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	500.00		14,669.23
31/03/2026	216652	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	848.83		15,518.06
31/03/2026	237318	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2026.	799.73		16,317.79
31/03/2026	237367	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2026.	193.30		16,511.09
31/03/2026	253388	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	364.01		16,875.10
31/03/2026	274801	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	481.47		17,356.57
31/03/2026	718001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de febrero 2026.		993.03	16,363.54

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
13/03/2026	149032	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2026.	4,621.31		4,621.31
13/03/2026	149097	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2026.	1,155.33		5,776.64
13/03/2026	709608	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a febrero 2026, según formulario SAT 1311 - 50 450 709 608.		5,776.64	0.00
31/03/2026	176444	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2026.	8,881.26		8,881.26
31/03/2026	176511	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2026.	2,185.74		11,067.00
31/03/2026	590026	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a febrero 2026, según formulario SAT 2237 - 50 628 590 026.		11,067.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
06/03/2026	203100	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes de marzo 2026.	13,108.00		13,108.00
06/03/2026	203172	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes de marzo 2026.	3,277.00		16,385.00
06/03/2026	6136529	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202520 a nombre de Escobar Sanchez Hugo Fernando		16,385.00	0.00
09/03/2026	205669	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes de marzo 2026.	10,344.00		10,344.00
09/03/2026	205750	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes de marzo 2026.	2,586.00		12,930.00
09/03/2026	540001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202504 a nombre de Gooding Estrada Kitanna		6,795.00	6,135.00
09/03/2026	9147387	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202402 a nombre de Guevara Beber Andrea Emilia		6,135.00	0.00
11/03/2026	550002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes de marzo 2026.	10,274.40		10,274.40
11/03/2026	551002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes de marzo 2026.	2,568.60		12,843.00
11/03/2026	556001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202501 a nombre de Gonzalez Garcia Mynor Alexander		2,600.00	10,243.00
11/03/2026	556003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202503 a nombre de Herrera Castillo Alejandra Maria		1,110.00	9,133.00
11/03/2026	556005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202538 a nombre de Chinchilla Gonzalez Josue Gabriel		1,700.00	7,433.00
11/03/2026	556007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202542 a nombre de Paiz Rodriguez Jose Diego		3,250.00	4,183.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
11/03/2026	556009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202549 a nombre de Gonzalez Gutierrez Oscar Rafael		983.00	3,200.00
11/03/2026	557001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202501 a nombre de Gonzalez Garcia Mynor Alexander		3,200.00	0.00
13/03/2026	579002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes de marzo 2026.	41,076.25		41,076.25
13/03/2026	580002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes de marzo 2026.	10,269.06		51,345.31
13/03/2026	581001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202508 a nombre de Avila Godoy Jose Javier		2,600.00	48,745.31
13/03/2026	582001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202413 a nombre de Samayoa Juarez Alan Roberto		667.00	48,078.31
13/03/2026	584001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202408 a nombre de Gonzalez Urrutia Elly Alexander		1,667.00	46,411.31
13/03/2026	584003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202418 a nombre de Muqoz Hernandez Estephany		1,681.00	44,730.31
13/03/2026	584005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202419 a nombre de Campbell Lopez Marleen		1,000.00	43,730.31
13/03/2026	584007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202424 a nombre de Fuentes Fuentes Juan Carlos		1,640.00	42,090.31
13/03/2026	584009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202428 a nombre de Chang Giron Juan Diego		933.00	41,157.31
13/03/2026	584011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202430 a nombre de de Leon Quezada Juan Fernando		2,053.00	39,104.31
13/03/2026	584013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202437 a nombre de Santos de Leon Angel Mario Sebastian		2,177.00	36,927.31
13/03/2026	584015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202442 a nombre de Rubio Vasquez Steven Hiram		976.00	35,951.31

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
13/03/2026	585001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202507 a nombre de Salas Blanco Domenika Mabel		1,340.86	34,610.45
13/03/2026	585003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202511 a nombre de Palma Lucero Andrea Stephanie		2,600.00	32,010.45
13/03/2026	585005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202509 a nombre de Moller Flores Andres Enrique		3,250.00	28,760.45
13/03/2026	585007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202524 a nombre de Payes Aguilar Hector Daniel		2,600.00	26,160.45
13/03/2026	585009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202518 a nombre de Bischof Galicia Danielle Marie		1,300.00	24,860.45
13/03/2026	585011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202519 a nombre de Valdes Cruz Jose Rodrigo		1,000.00	23,860.45
13/03/2026	585013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202528 a nombre de Lazo Morales Jose Esteban		2,600.00	21,260.45
13/03/2026	585015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202526 a nombre de Bustamante Gonzalez Esteban Alejandro		1,939.00	19,321.45
13/03/2026	585017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202432 a nombre de Serrano Diaz Duran Marcelo Jose		2,600.00	16,721.45
13/03/2026	585019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202536 a nombre de Cardona Garcia Esteban		1,650.00	15,071.45
13/03/2026	585021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202541 a nombre de Sosa Soto Mario Humberto de Jesus		2,000.00	13,071.45
13/03/2026	585023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202545 a nombre de Calderon Chavez Javier Alejandro		1,639.45	11,432.00
13/03/2026	13152437	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202413 a nombre de Samayoa Juarez Alan Roberto		11,432.00	0.00
16/03/2026	180795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	7,392.00		7,392.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
16/03/2026	180862	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	1,848.00		9,240.00
16/03/2026	16249093	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202409 a nombre de Osorio Quevedo Luis Pedro		9,240.00	0.00
17/03/2026	590002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	36,560.00		36,560.00
17/03/2026	591002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	9,140.00		45,700.00
17/03/2026	160736	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202543 a nombre de Divassi Mendizabal Gianfranco		11,785.00	33,915.00
17/03/2026	592001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202514 a nombre de Posadas Morris Marcela		230.00	33,685.00
17/03/2026	17163321	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202514 a nombre de Posadas Morris Marcela		15,354.00	18,331.00
17/03/2026	17177359	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202529 a nombre de Monzon Cabrera Mirka Nicolle		18,331.00	0.00
19/03/2026	129865	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	7,212.80		7,212.80
19/03/2026	129969	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	1,803.20		9,016.00
19/03/2026	185582	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202556 a nombre de Calderon Beltranena Ricardo Antonio		9,016.00	0.00
20/03/2026	604002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	9,719.20		9,719.20
20/03/2026	605002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	38,876.80		48,596.00
20/03/2026	606001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202427 a nombre de Figueroa Lam Mariela		3,250.00	45,346.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
20/03/2026	607001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202539 a nombre de Higueros Mora Maria Andrea		1,000.00	44,346.00
20/03/2026	608001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202439 a nombre de Guzman Mijangos Luis Rodrigo		1,250.00	43,096.00
20/03/2026	20103886	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202522 a nombre de Chaves Coronado Maria Andre		13,387.00	29,709.00
20/03/2026	20131174	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202424 a nombre de Fuentes Fuentes Juan Carlos		7,956.00	21,753.00
20/03/2026	20135796	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202523 a nombre de Duarte Castellanos Marco Antonio		13,797.00	7,956.00
20/03/2026	20172769	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202430 a nombre de De Leon Quezada Juan Fernando		7,956.00	0.00
23/03/2026	613002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	565.00		565.00
23/03/2026	614002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	2,260.00		2,825.00
23/03/2026	615001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202524 a nombre de Payes Aguilar Hector Daniel		1,925.00	900.00
23/03/2026	616001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202504 a nombre de Gooding Estrada Kitanna		900.00	0.00
25/03/2026	195185	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	2,556.80		2,556.80
25/03/2026	197458	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	639.20		3,196.00
25/03/2026	663001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202544 a nombre de Ortiz Naranjo Maria Isabel		3,196.00	0.00
26/03/2026	201243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	20,028.00		20,028.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
26/03/2026	201322	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	5,007.00		25,035.00
26/03/2026	26168958	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202517 a nombre de Coyoy Arriaza Maria Alejandra		25,035.00	0.00
30/03/2026	237827	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	880.00		880.00
30/03/2026	237877	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2026.	220.00		1,100.00
30/03/2026	699001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de Crédito PCB202504 a nombre de Gooding Estrada Kitanna		1,100.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
<i>Saldo Inicial</i>							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
<i>Saldo Inicial</i>							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
<i>Saldo Inicial</i>							272,628.88
01/03/2026	2738	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2026.	79,107.02		351,735.90
13/03/2026	149032	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2026.		4,621.31	347,114.59
18/03/2026	4049	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		320,000.02	27,114.57
24/03/2026	49774	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a marzo 2026.	53,679.76		80,794.33
31/03/2026	176444	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2026.		8,881.26	71,913.07

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
<i>Saldo Inicial</i>							69,234.89
01/03/2026	2737	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a febrero 2026.	19,776.76		89,011.65
13/03/2026	149097	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2026.		1,155.33	87,856.32
18/03/2026	4048	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos del mes de marzo 2026.		80,000.02	7,856.30
24/03/2026	49772	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a marzo 2026.	13,419.94		21,276.24
31/03/2026	176511	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2026.		2,185.74	19,090.50

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
<i>Saldo Inicial</i>							110,511.89
01/03/2026	1626	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2026.	4,142.47		114,654.36
06/03/2026	203100	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso marzo 2026.		13,108.00	101,546.36
09/03/2026	205669	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso marzo 2026.		10,344.00	91,202.36
11/03/2026	550001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso marzo 2026.		10,274.40	80,927.96
13/03/2026	579001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso marzo 2026.		41,076.25	39,851.71
16/03/2026	203895	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	16,042.90		55,894.61
16/03/2026	180795	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso marzo 2026.		7,392.00	48,502.61
17/03/2026	590001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso marzo 2026.		36,560.00	11,942.61
18/03/2026	4049	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	41,761.83		53,704.44
19/03/2026	129865	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso marzo 2026.		7,212.80	46,491.64
19/03/2026	232566	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de diciembre 2025.		799.52	45,692.12
20/03/2026	55013133	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Desinversión de Cesantía, fondos gubernamentales.	65,000.00		110,692.12
20/03/2026	605001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso marzo 2026.		38,876.80	71,815.32

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
23/03/2026	614001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso marzo 2026.		2,260.00	69,555.32
25/03/2026	195185	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso marzo 2026.		2,556.80	66,998.52
26/03/2026	201243	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso marzo 2026.		20,028.00	46,970.52
27/03/2026	142835	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	27,110.74		74,081.26
30/03/2026	237827	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso marzo 2026.		880.00	73,201.26
31/03/2026	2349746	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2026.	6.05		73,207.31
31/03/2026	237318	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2026.		799.73	72,407.58
31/03/2026	2349747	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2026.		0.61	72,406.97

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							57,702.67
01/03/2026	1627	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a febrero 2026.	1,035.62		58,738.29
06/03/2026	203172	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso marzo 2026.		3,277.00	55,461.29
09/03/2026	205750	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso marzo 2026.		2,586.00	52,875.29
11/03/2026	551001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso marzo 2026.		2,568.60	50,306.69
13/03/2026	580001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso marzo 2026.		10,269.06	40,037.63
16/03/2026	203924	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,842.43		43,880.06
16/03/2026	180862	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso marzo 2026.		1,848.00	42,032.06
17/03/2026	591001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso marzo 2026.		9,140.00	32,892.06
18/03/2026	4048	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	10,440.46		43,332.52
19/03/2026	129969	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso marzo 2026.		1,803.20	41,529.32
19/03/2026	232687	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de diciembre 2025.		193.17	41,336.15
20/03/2026	55013133	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Desinversión de Cesantía, fondos privados.	16,250.00		57,586.15
20/03/2026	604001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso marzo 2026.		9,719.20	47,866.95
23/03/2026	613001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso marzo 2026.		565.00	47,301.95

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
25/03/2026	197458	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso marzo 2026.		639.20	46,662.75
26/03/2026	201322	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso marzo 2026.		5,007.00	41,655.75
27/03/2026	117191	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,731.50		48,387.25
30/03/2026	237877	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso marzo 2026.		220.00	48,167.25
31/03/2026	237367	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2026.		193.30	47,973.95

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/03/2026** al **31/03/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			5,204.29
01-03-2026	0	PLAZA LA DECIMA		400.00	5,604.29
02-03-2026	3000009	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		465.43	6,069.72
02-03-2026	2223	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		500.00	6,569.72
02-03-2026	68635	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		404.00	6,973.72
02-03-2026	171010	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		392.91	7,366.63
02-03-2026	181244	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		311.39	7,678.02
02-03-2026	219154	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202417		400.63	8,078.65
02-03-2026	220810	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		475.38	8,554.03
02-03-2026	253866	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202115		759.36	9,313.39
03-03-2026	182518	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		510.34	9,823.73
04-03-2026	181057	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		651.31	10,475.04
04-03-2026	254459	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202420		423.45	10,898.49
05-03-2026	41329	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		150.00	11,048.49
05-03-2026	148377	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202209		358.29	11,406.78
05-03-2026	223567	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		299.65	11,706.43
07-03-2026	48372	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		350.00	12,056.43
07-03-2026	147049	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202319		287.76	12,344.19
08-03-2026	170907	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		847.43	13,191.62
09-03-2026	74514	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		145.00	13,336.62
09-03-2026	161419	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202414		3,449.05	16,785.67
09-03-2026	189831	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		40.00	16,825.67
10-03-2026	258550	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		912.07	17,737.74
11-03-2026	108696	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		301.70	18,039.44
11-03-2026	154721	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		413.25	18,452.69
13-03-2026	3000033	VIDERE		370.00	18,822.69
13-03-2026	84564	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		550.00	19,372.69
13-03-2026	158912	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		312.64	19,685.33
14-03-2026	177329	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		200.00	19,885.33
16-03-2026	189415	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		263.54	20,148.87
16-03-2026	189962	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		349.00	20,497.87
16-03-2026	220510	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202048		869.00	21,366.87
16-03-2026	203895	BANCA MOVIL	16,042.90		5,323.97
16-03-2026	203924	BANCA MOVIL	3,842.43		1,481.54
19-03-2026	219194	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		455.12	1,936.66
19-03-2026	232566	BANCA MOVIL		799.52	2,736.18
19-03-2026	232687	BANCA MOVIL		193.17	2,929.35
19-03-2026	602001	Fideicomiso Guatefuturo 992	992.69		1,936.66
20-03-2026	116385	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202410		9,102.31	11,038.97
20-03-2026	150967	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202326		19,591.00	30,629.97
21-03-2026	140210	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202303		583.34	31,213.31
23-03-2026	3000047	AGENCIA AGUILAR BATRES III		800.00	32,013.31
23-03-2026	267278	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		100.00	32,113.31
25-03-2026	3000051	AGENCIA SANTA AMELIA		743.16	32,856.47

26-03-2026	3000053	AGENCIA COMERCIAL SAN CRISTOBAL		607.00	33,463.47	
26-03-2026	238138	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		378.77	33,842.24	
27-03-2026	152286	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		444.67	34,286.91	
27-03-2026	168013	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		295.36	34,582.27	
27-03-2026	211442	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		468.97	35,051.24	
27-03-2026	273839	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		267.42	35,318.66	
27-03-2026	117191	BBWEB Traslado de fondos privados	6,731.50		28,587.16	
27-03-2026	142835	BBWEB Traslado de fondos publicos	27,110.74		1,476.42	
28-03-2026	3000060	AGENCIA DEL CENTRO		283.60	1,760.02	
28-03-2026	236967	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		327.88	2,087.90	
29-03-2026	32796	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		284.22	2,372.12	
30-03-2026	0	PLAZA LA DECIMA		400.00	2,772.12	
30-03-2026	3000066	AGENCIA VARIETA		903.73	3,675.85	
30-03-2026	89846	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,300.00	4,975.85	
30-03-2026	117150	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		337.25	5,313.10	
30-03-2026	191734	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		292.72	5,605.82	
30-03-2026	198787	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		292.72	5,898.54	
30-03-2026	207900	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202319		288.83	6,187.37	
30-03-2026	218414	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202304		4,525.85	10,713.22	
31-03-2026	3000075	PLAZA MADERO ROOSEVELT		511.30	11,224.52	
31-03-2026	3000083	AGENCIA JUTIAPA		316.39	11,540.91	
31-03-2026	2606	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		400.12	11,941.03	
31-03-2026	96513	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		590.00	12,531.03	
31-03-2026	117234	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		50.00	12,581.03	
31-03-2026	155574	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202234		1,000.00	13,581.03	
31-03-2026	163901	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202308		438.20	14,019.23	
31-03-2026	179452	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		150.00	14,169.23	
31-03-2026	193373	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		500.00	14,669.23	
31-03-2026	216652	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		848.83	15,518.06	
31-03-2026	237318	BANCA MOVIL		799.73	16,317.79	
31-03-2026	237367	BANCA MOVIL		193.30	16,511.09	
31-03-2026	253388	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		364.01	16,875.10	
31-03-2026	274801	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		481.47	17,356.57	
31-03-2026	718001	Fideicomiso Guatefuturo 992	993.03		16,363.54	
<p>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.</p>			Totales:	55,713.29	66,872.54	16,363.54

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 **01/03/2026** al **31/03/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-03-2026	149032	BANCA MOVIL		4,621.31	4,621.31
13-03-2026	149097	BANCA MOVIL		1,155.33	5,776.64
13-03-2026	709608	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	5,776.64		0.00
31-03-2026	176444	BANCA MOVIL		8,881.26	8,881.26
31-03-2026	176511	BANCA MOVIL		2,185.74	11,067.00
31-03-2026	590026	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	11,067.00		0.00
Totales:			16,843.64	16,843.64	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.

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/03/2026** al **31/03/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
06-03-2026	203100	BANCA MOVIL		13,108.00	13,108.00
06-03-2026	203172	BANCA MOVIL		3,277.00	16,385.00
06-03-2026	6136529	BANCA ELECTRONICA	16,385.00		0.00
09-03-2026	205669	BANCA MOVIL		10,344.00	10,344.00
09-03-2026	205750	BANCA MOVIL		2,586.00	12,930.00
09-03-2026	540001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,795.00		6,135.00
09-03-2026	9147387	BANCA ELECTRONICA	6,135.00		0.00
11-03-2026	550002	Traslado de fondos publicos.		10,274.40	10,274.40
11-03-2026	551002	Traslado de fondos privados.		2,568.60	12,843.00
11-03-2026	556001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		10,243.00
11-03-2026	556003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,110.00		9,133.00
11-03-2026	556005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,700.00		7,433.00
11-03-2026	556007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		4,183.00
11-03-2026	556009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	983.00		3,200.00
11-03-2026	557001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,200.00		0.00
13-03-2026	579002	Traslado de fondos publicos		41,076.25	41,076.25
13-03-2026	580002	Traslado de fondos privados		10,269.06	51,345.31
13-03-2026	581001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		48,745.31
13-03-2026	582001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	667.00		48,078.31
13-03-2026	584001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		46,411.31
13-03-2026	584003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,681.00		44,730.31
13-03-2026	584005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		43,730.31
13-03-2026	584007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,640.00		42,090.31
13-03-2026	584009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	933.00		41,157.31
13-03-2026	584011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,053.00		39,104.31
13-03-2026	584013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,177.00		36,927.31
13-03-2026	584015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	976.00		35,951.31
13-03-2026	585001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,340.86		34,610.45
13-03-2026	585003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		32,010.45
13-03-2026	585005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		28,760.45
13-03-2026	585007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		26,160.45
13-03-2026	585009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		24,860.45
13-03-2026	585011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		23,860.45
13-03-2026	585013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		21,260.45
13-03-2026	585015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,939.00		19,321.45
13-03-2026	585017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		16,721.45
13-03-2026	585019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,650.00		15,071.45
13-03-2026	585021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		13,071.45
13-03-2026	585023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,639.45		11,432.00
13-03-2026	13152437	BANCA ELECTRONICA	11,432.00		0.00
16-03-2026	180795	BANCA MOVIL		7,392.00	7,392.00
16-03-2026	180862	BANCA MOVIL		1,848.00	9,240.00
16-03-2026	16249093	BANCA ELECTRONICA	9,240.00		0.00

17-03-2026	590002	Traslado de fondos publicos		36,560.00	36,560.00
17-03-2026	591002	Traslado de fondos privados		9,140.00	45,700.00
17-03-2026	160736	BANCA ELECTRONICA	11,785.00		33,915.00
17-03-2026	592001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	230.00		33,685.00
17-03-2026	17163321	BANCA ELECTRONICA	15,354.00		18,331.00
17-03-2026	17177359	BANCA ELECTRONICA	18,331.00		0.00
19-03-2026	129865	BANCA MOVIL		7,212.80	7,212.80
19-03-2026	129969	BANCA MOVIL		1,803.20	9,016.00
19-03-2026	185582	BANCA ELECTRONICA	9,016.00		0.00
20-03-2026	604002	Traslado de fondos privados		9,719.20	9,719.20
20-03-2026	605002	Traslado de fondos publicos		38,876.80	48,596.00
20-03-2026	606001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		45,346.00
20-03-2026	607001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		44,346.00
20-03-2026	608001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,250.00		43,096.00
20-03-2026	20103886	BANCA ELECTRONICA	13,387.00		29,709.00
20-03-2026	20131174	BANCA ELECTRONICA	7,956.00		21,753.00
20-03-2026	20135796	BANCA ELECTRONICA	13,797.00		7,956.00
20-03-2026	20172769	BANCA ELECTRONICA	7,956.00		0.00
23-03-2026	613002	Traslado de fondos privados		565.00	565.00
23-03-2026	614002	Traslado de fondos publicos		2,260.00	2,825.00
23-03-2026	615001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,925.00		900.00
23-03-2026	616001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	900.00		0.00
25-03-2026	195185	BBWEB Traslado de fondos publicos		2,556.80	2,556.80
25-03-2026	197458	BBWEB Traslado de fondos privados		639.20	3,196.00
25-03-2026	663001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,196.00		0.00
26-03-2026	201243	BANCA MOVIL		20,028.00	20,028.00
26-03-2026	201322	BANCA MOVIL		5,007.00	25,035.00
26-03-2026	26168958	BANCA ELECTRONICA	25,035.00		0.00
30-03-2026	237827	BANCA MOVIL		880.00	880.00
30-03-2026	237877	BANCA MOVIL		220.00	1,100.00
30-03-2026	699001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,100.00		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:	238,211.31	238,211.31
					0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Marzo 2026
Generado el: 3/31/2026 6:16:00 PM
Saldo total: 0.00
Saldo al inicio del mes: 0.00

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

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



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Marzo 2026
 Generado el: 3/31/2026 6:15:21 PM
 Saldo total: 0.00
 Saldo al inicio del mes: 0.00

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

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

Consulta 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 **01/03/2026** al **31/03/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			272,628.88
01-03-2026	2738	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		79,107.02	351,735.90
13-03-2026	149032	BANCA MOVIL	4,621.31		347,114.59
18-03-2026	4049	BANCA MOVIL	320,000.02		27,114.57
24-03-2026	49774	AGENCIA MAYA		53,679.76	80,794.33
31-03-2026	176444	BANCA MOVIL	8,881.26		71,913.07
Totales:			333,502.59	132,786.78	71,913.07

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.

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 **01/03/2026** al **31/03/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			69,234.89
01-03-2026	2737	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		19,776.76	89,011.65
13-03-2026	149097	BANCA MOVIL	1,155.33		87,856.32
18-03-2026	4048	BANCA MOVIL	80,000.02		7,856.30
24-03-2026	49772	AGENCIA MAYA		13,419.94	21,276.24
31-03-2026	176511	BANCA MOVIL	2,185.74		19,090.50
Totales:			83,341.09	33,196.70	19,090.50

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.

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 **01/03/2026** al **31/03/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			110,511.89
01-03-2026	1626	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,142.47	114,654.36
06-03-2026	203100	BANCA MOVIL	13,108.00		101,546.36
09-03-2026	205669	BANCA MOVIL	10,344.00		91,202.36
11-03-2026	550001	Fideicomiso Guatefuturo Fondo Publi	10,274.40		80,927.96
13-03-2026	579001	Fideicomiso Guatefuturo Fondo Publi	41,076.25		39,851.71
16-03-2026	203895	BANCA MOVIL		16,042.90	55,894.61
16-03-2026	180795	BANCA MOVIL	7,392.00		48,502.61
17-03-2026	590001	Fideicomiso Guatefuturo Fondo Publi	36,560.00		11,942.61
18-03-2026	4049	BANCA MOVIL		41,761.83	53,704.44
19-03-2026	129865	BANCA MOVIL	7,212.80		46,491.64
19-03-2026	232566	BANCA MOVIL	799.52		45,692.12
20-03-2026	55013133	DesinversiOn PDI EMP		65,000.00	110,692.12
20-03-2026	605001	Fideicomiso Guatefuturo Fondo Publi	38,876.80		71,815.32
23-03-2026	614001	Fideicomiso Guatefuturo Fondo Publi	2,260.00		69,555.32
25-03-2026	195185	BBWEB Traslado de fondos publicos	2,556.80		66,998.52
26-03-2026	201243	BANCA MOVIL	20,028.00		46,970.52
27-03-2026	142835	BBWEB Traslado de fondos publicos		27,110.74	74,081.26
30-03-2026	237827	BANCA MOVIL	880.00		73,201.26
31-03-2026	2349746	PAGO DE INTERESES		6.05	73,207.31
31-03-2026	237318	BANCA MOVIL	799.73		72,407.58
31-03-2026	2349747	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.61		72,406.97
Totales:			192,168.91	154,063.99	72,406.97

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.

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 **01/03/2026** al **31/03/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			57,702.67	
01-03-2026	1627	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,035.62	58,738.29	
06-03-2026	203172	BANCA MOVIL	3,277.00		55,461.29	
09-03-2026	205750	BANCA MOVIL	2,586.00		52,875.29	
11-03-2026	551001	Fideicomiso Guatefuturo fondo priva	2,568.60		50,306.69	
13-03-2026	580001	Fideicomiso Guatefuturo fondo priva	10,269.06		40,037.63	
16-03-2026	203924	BANCA MOVIL		3,842.43	43,880.06	
16-03-2026	180862	BANCA MOVIL	1,848.00		42,032.06	
17-03-2026	591001	Fideicomiso Guatefuturo fondo priva	9,140.00		32,892.06	
18-03-2026	4048	BANCA MOVIL		10,440.46	43,332.52	
19-03-2026	129969	BANCA MOVIL	1,803.20		41,529.32	
19-03-2026	232687	BANCA MOVIL	193.17		41,336.15	
20-03-2026	55013133	DesinversiOn PDI EMP		16,250.00	57,586.15	
20-03-2026	604001	Fideicomiso Guatefuturo fondo priva	9,719.20		47,866.95	
23-03-2026	613001	Fideicomiso Guatefuturo fondo priva	565.00		47,301.95	
25-03-2026	197458	BBWEB Traslado de fondos privados	639.20		46,662.75	
26-03-2026	201322	BANCA MOVIL	5,007.00		41,655.75	
27-03-2026	117191	BBWEB Traslado de fondos privados		6,731.50	48,387.25	
30-03-2026	237877	BANCA MOVIL	220.00		48,167.25	
31-03-2026	237367	BANCA MOVIL	193.30		47,973.95	
<p>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.</p>			Totales:	48,028.73	38,300.01	47,973.95