

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

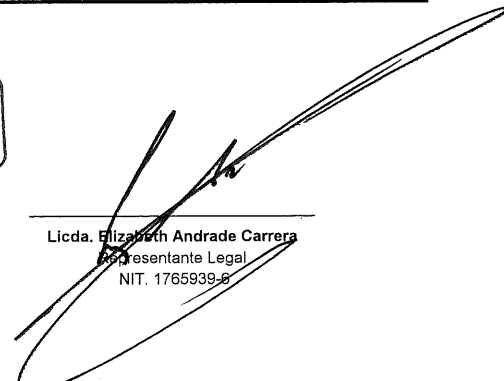
Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de abril de 2026
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,049,187.27
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	63.41	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	516,403.99	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	129,099.00	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	314,286.47	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	77,692.23	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	442.46	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	104.58	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	6,564.22	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	2,522.77	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.40	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.10	
Productos diversos fondos gubernamentales	1,626.19	
Productos diversos fondos privados	381.45	
(-) GASTOS		326,701.93
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	136,964.99	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	33,707.60	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	4,932.73	
Gastos de transferencia fondos privados	1,233.19	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	2,595.14	
Cartera de créditos fondos privados	608.73	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros fondos gubernamentales	0.94	
Otros fondos privados	0.24	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	6,978.50	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,636.94	
Condonaciones fondos gubernamentales	111,490.77	
Condonaciones fondos privados	26,152.16	
Gastos generales fondos gubernamentales	320.00	
Gastos generales fondos privados	80.00	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		722,485.34
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		90,409.57
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	51,646.55	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	12,909.56	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	20,682.77	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	5,170.69	
GANANCIA DEL EJERCICIO		632,075.77

Guatemala, 04 de mayo de 2026.


LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4

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


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

📍 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


FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de abril de 2026
(Cifras en Quetzales)

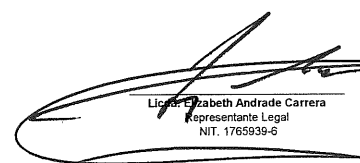
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,452,258.95			CUENTAS POR PAGAR	120,819.93		
Bancos fondos gubernamentales		88,421.57	807,061.35	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		96,730.39	
Bancos fondos privados		23,249.84	427,668.70	Otras cuentas por pagar fondos privados		24,045.24	
Bancos fondos mixtos			105,857.49	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			35.90
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.40
CARTERA DE CRÉDITOS	15,500,311.84			GASTOS POR PAGAR	10,303.52		
Vigente al día fondos gubernamentales			12,417,867.65	ISR por pagar fondos gubernamentales		5,126.44	
Vigente al día fondos privados			3,077,559.23	ISR por pagar fondos privados		1,281.61	
Vigente en mora fondos gubernamentales			4,846.59	IVA por pagar fondos gubernamentales		3,138.47	
Vigente en mora fondos privados			1,134.60	IVA por pagar fondos privados		757.00	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(968.97)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(227.26)				
INVERSIONES	32,231,559.90			SUMA DEL PASIVO	131,123.45		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,368,513.75	9,417,003.95	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,092,128.44	2,353,913.76	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	15,521,604.50			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	26,356,651.08		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		75,676.35	33,892.60	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,863,019.54	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		18,919.10	8,473.36	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,021,314.60	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			806,049.54	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			200,371.38	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			38.80				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			9.02	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	632,075.77		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			33,055.36	(+) Ganancia del ejercicio		632,075.77	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			8,156.23				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			96,730.39	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	64,675,411.74		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			24,045.24				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,503,124.25				
Condonaciones BI fondos privados			2,713,062.88				
CARGOS DIFERIDOS	800.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		640.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		160.00					
SUMA DEL ACTIVO	64,706,535.19			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	64,706,535.19		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.63627 por US\$. 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/04/2026. Guatemala, 04 de mayo de 2026.

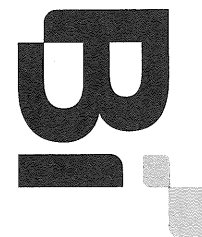
CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	5,263,580.42
Cuentas de orden fondos privados	1,301,702.65
Suma	<u>6,565,283.07</u>

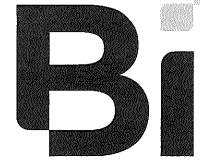

Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4


Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

BANCO INDUSTRIAL



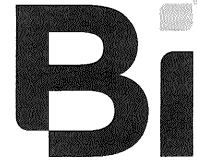
7a. Avenida 5-10 zona 4, PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Centro Financiero Contact Center: (502) 1717
Apartado Postal 744 SWIFT: INDIGTGC
Guatemala, C.A. 01004



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de abril de 2026
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.63627 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	71,913.07		30,303.63	13,795.13	88,421.57	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	19,090.50		7,575.91	3,416.57	23,249.84	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		17,211.70	17,211.70	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	72,406.97		33,281.00	0.07	105,687.90	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	47,973.95		8,030.97	0.00	56,004.92	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	16,363.54		33,077.28	35,578.36	13,862.46	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	908,908.98		493,849.25	237,725.97	1,165,032.26	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	16,368,513.75		0.00	0.00	16,368,513.75	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	4,092,128.44		0.00	0.00	4,092,128.44	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,233,074.63		119.58	0.00	1,233,194.21	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	308,224.80		29.79	0.00	308,254.39	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,244,661.49		992.35	16,184.73	10,229,469.11	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,637,991.72		51,810.71	63,620.06	1,626,182.37	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,161.07		43,467.85	53,994.24	634.68	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	405,782.03		12,384.21	15,147.59	403,018.65	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,739.66		10,311.76	12,902.84	148.58	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,676,889.00		783,485.63	988,850.84	13,471,523.79	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	116,971.19		16,438.64	27,854.43	105,555.40	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4.62		4.80	4.34	5.08	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	28,987.67		4,097.90	6,846.14	26,239.43	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1.12		1.13	1.07	1.18	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	970,193.13		136,429.47	231,954.95	874,667.65	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		214.01	214.01	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		50.20	50.20	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	30,303.63		75,676.35	30,303.63	75,676.35	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	7,575.92		18,919.09	7,575.91	18,919.10	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,669.36		4,474.90	4,705.89	4,438.37	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,167.32		1,118.67	1,176.37	1,109.62	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,574.43		0.00	245.70	4,328.73	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	14,037.18		1,974.79	3,344.74	12,667.23	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,506,379.98		0.00	0.00	1,506,379.98	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,126.90		0.00	58.81	1,068.09	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,478.64		492.23	822.05	3,148.82	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	355,286.40		0.00	0.00	355,286.40	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,567,182.39		53,504.77	88,574.09	12,532,113.07	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	261.52		0.00	261.52	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	61.36		0.00	61.36	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,146.12		0.00	2,146.12	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	720.00		0.00	80.00	640.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	180.00		0.00	20.00	160.00	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		31.72	0.00	95.17		126.89
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		7.44	0.00	22.32		29.76
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		260.30	0.42	779.70		1,039.58
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		14,988.97	20,242.33	10,379.80		5,126.44
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,542.17	8,756.18	3,352.48		3,138.47
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,747.24	5,060.58	2,594.95		1,281.61
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,103.33	2,153.53	807.20		757.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		107,339.09	25,699.06	15,090.36		96,730.39
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		26,600.36	6,316.10	3,760.98		24,045.24
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	0.00	0.00		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	0.00	0.00		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		38.56	0.06	0.00		38.50
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...	64,733,132.28	59,613,369.41	1,907,556.83	1,901,612.39	64,707,731.42	59,582,024.11



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de abril de 2026
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.63627 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	64,733,132.28	59,613,369.41	1,907,556.83	1,901,612.39	64,707,731.42	59,582,024.11
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		57.91	0.00	5.50		63.41
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		278,525.73	0.00	84,084.83		362,610.56
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		115,825.05	0.00	37,968.38		153,793.43
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		69,631.42	0.00	21,021.21		90,652.63
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		28,954.86	0.00	9,491.51		38,446.37
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		373,796.05	200,358.83	140,849.25		314,286.47
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		359.57	0.00	82.89		442.46
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		92,020.79	49,295.82	34,967.26		77,692.23
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		84.95	0.00	19.63		104.58
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
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.40		0.40
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.10		0.10
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,626.19	0.00	0.00		1,626.19
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		381.45	0.00	0.00		381.45
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	88,842.22		48,122.77	0.00	136,964.99	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	21,632.52		12,075.08	0.00	33,707.60	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	4,932.73		0.00	0.00	4,932.73	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	1,233.19		0.00	0.00	1,233.19	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1,868.75		726.39	0.00	2,595.14	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	438.35		170.38	0.00	608.73	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.94		0.00	0.00	0.94	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.24		0.00	0.00	0.24	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	5,195.11		1,783.39	0.00	6,978.50	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,218.62		418.32	0.00	1,636.94	
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	240.00		80.00	0.00	320.00	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	60.00		20.00	0.00	80.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	39,440.71		12,205.84	0.00	51,646.55	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	25,291.94		10,379.80	14,988.97	20,682.77	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	9,858.40		3,051.16	0.00	12,909.56	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	6,322.98		2,594.95	3,747.24	5,170.69	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,809.23		228.63	0.00	4,037.86	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	944.67		57.24	0.00	1,001.91	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,598.08		1,897.11	49.91	33,445.28	
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\$)	4,582.04		0.00	0.00	4,582.04	
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\$)	88,015.39		0.00	0.00	88,015.39	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	22,003.84		0.00	0.00	22,003.84	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	408,061.17		0.00	0.00	408,061.17	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	102,015.26		0.00	0.00	102,015.26	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,681,062.26		0.00	8,974.46	5,672,087.80	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		5,269,069.64	7,235.10	1,745.88		5,263,580.42
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,303,054.82	1,789.27	437.10		1,301,702.65
	SUMA TOTAL	72,177,159.43	72,177,159.43	2,260,046.91	2,260,046.91	72,217,809.05	72,217,809.05

Guatemala, 04 de mayo de 2026.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

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

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			71,913.07	
01/04/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400001	30,303.63	0.00	102,216.70
17/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de marzo 2026. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	5,253.36	96,963.34
30/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	8,541.77	88,421.57
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		30,303.63	13,795.13	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			19,090.50	
01/04/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400002	7,575.91	0.00	26,666.41
17/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de marzo 2026. Fondos privados.		004 400002	0.00	1,313.34	25,353.07
30/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	2,103.23	23,249.84
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		7,575.91	3,416.57	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
17/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de marzo 2026. Fondos gubernamentales.		004 400001	5,253.36	0.00	5,253.36
17/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de marzo 2026. Fondos privados.		004 400002	1,313.34	0.00	6,566.70
17/04/2026	Pago de declaracion de ISR marzo 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 50 796 895 130		004 400006	0.00	6,566.70	0.00
30/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	8,541.77	0.00	8,541.77
30/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	2,103.23	0.00	10,645.00
30/04/2026	Pago de declaracion de IVA marzo 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 017 218 304.		004 400003	0.00	10,645.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		17,211.70	17,211.70	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			72,406.97	
01/04/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	4,586.31	0.00	76,993.28
13/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	13,193.65	0.00	90,186.93
15/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	8,695.78	0.00	98,882.71
30/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	6,804.54	0.00	105,687.25
30/04/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a abril 2026.		004 400017	0.72	0.00	105,687.97
30/04/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de abril 2026.		004 400018	0.00	0.07	105,687.90
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		33,281.00	0.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			47,973.95	
01/04/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes marzo 2026.		004 400004	1,146.58	0.00	49,120.53
13/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	3,169.89	0.00	52,290.42
15/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	2,106.08	0.00	54,396.50
30/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	1,608.42	0.00	56,004.92
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		8,030.97	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			16,363.54	
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,104.81	0.00	17,468.35

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	944.80	0.00		18,413.15
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	296.91	0.00		18,710.06
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	421.00	0.00		19,131.06
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	641.71	0.00		19,772.77
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	395.48	0.00		20,168.25
05/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	98.00	0.00		20,266.25
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,030.43	0.00		21,296.68
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	356.49	0.00		21,653.17
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,000.00	0.00		23,653.17
07/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	340.07	0.00		23,993.24
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	539.76	0.00		24,533.00
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	387.36	0.00		24,920.36
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	9.03	0.00		24,929.39
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	571.83	0.00		25,501.22
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	300.19	0.00		25,801.41
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	570.00	0.00		26,371.41
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	447.59	0.00		26,819.00
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	346.40	0.00		27,165.40
13/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	13,193.65		13,971.75
13/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	3,169.89		10,801.86
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	370.00	0.00		11,171.86
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	407.09	0.00		11,578.95
15/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	8,695.78		2,883.17
15/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	2,106.08		777.09
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	366.70	0.00		1,143.79
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	317.51	0.00		1,461.30
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	200.00	0.00		1,661.30
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	461.00	0.00		2,122.30
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	308.53	0.00		2,430.83
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	879.97	0.00		3,310.80
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,347.13	0.00		4,657.93
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	800.00	0.00		5,457.93
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	445.00	0.00		5,902.93
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	440.83	0.00		6,343.76
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,000.00	0.00		7,343.76
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	312.74	0.00		7,656.50
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	464.54	0.00		8,121.04
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	291.92	0.00		8,412.96
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	323.46	0.00		8,736.42
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	598.77	0.00		9,335.19
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	893.12	0.00		10,228.31
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	281.26	0.00		10,509.57
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	373.85	0.00		10,883.42
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,756.02	0.00		14,639.44
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	289.46	0.00		14,928.90
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	506.52	0.00		15,435.42
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	289.46	0.00		15,724.88
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	400.19	0.00		16,125.07
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	600.00	0.00		16,725.07
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	280.61	0.00		17,005.68
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	4,000.00	0.00		21,005.68
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	434.98	0.00		21,440.66
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	334.76	0.00		21,775.42
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	500.00	0.00		22,275.42
30/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	6,804.54		15,470.88
30/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	1,608.42		13,862.46

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			908,908.98	
01/04/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	30,458.65	0.00	939,367.63
01/04/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes marzo 2026.		004 400004	7,614.68	0.00	946,982.31
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	7,337.28	0.00	954,319.59
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	6,274.62	0.00	960,594.21
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,971.84	0.00	962,566.05
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,795.95	0.00	965,362.00
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	4,261.73	0.00	969,623.73
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,626.47	0.00	972,250.20
05/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	650.84	0.00	972,901.04
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,845.08	0.00	979,746.12
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,368.14	0.00	982,114.26
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	13,285.88	0.00	995,400.14
07/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,258.66	0.00	997,658.80
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,585.93	0.00	1,001,244.73
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,573.02	0.00	1,003,817.75
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	59.98	0.00	1,003,877.73
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,798.48	0.00	1,007,676.21
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,994.07	0.00	1,009,670.28
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,786.33	0.00	1,013,456.61
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,973.20	0.00	1,016,429.81
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,301.02	0.00	1,018,730.83
13/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	87,590.80	0.00	1,106,321.63
13/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	21,044.46	0.00	1,127,366.09
13/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	87,590.80	1,039,775.29
13/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	21,044.46	1,018,730.83
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,456.09	0.00	1,021,186.92
15/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	57,746.85	0.00	1,078,933.77
15/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	13,986.04	0.00	1,092,919.81
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,703.40	0.00	1,095,623.21
15/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	57,746.85	1,037,876.36
15/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	13,986.04	1,023,890.32
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,435.02	0.00	1,026,325.34
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,108.38	0.00	1,028,433.72
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,328.07	0.00	1,029,761.79
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,060.86	0.00	1,032,822.65
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,048.52	0.00	1,034,871.17
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,842.67	0.00	1,040,713.84
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8,941.25	0.00	1,049,655.09
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,311.00	0.00	1,054,966.09
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,952.03	0.00	1,057,918.12
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,924.43	0.00	1,060,842.55
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,633.91	0.00	1,067,476.46
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,074.69	0.00	1,069,551.15
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,081.72	0.00	1,072,632.87
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,936.57	0.00	1,074,569.44
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,146.08	0.00	1,076,715.52
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,972.70	0.00	1,080,688.22
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,925.64	0.00	1,086,613.86
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,866.09	0.00	1,088,479.95
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,480.41	0.00	1,090,960.36

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	24,920.29	0.00		1,115,880.65
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,920.50	0.00		1,117,801.15
30/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	45,156.76	0.00		1,162,957.91
30/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	10,673.91	0.00		1,173,631.82
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,361.40	0.00		1,176,993.22
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,920.93	0.00		1,178,914.15
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,655.77	0.00		1,181,569.92
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,981.76	0.00		1,185,551.68
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1,862.20	0.00		1,187,413.88
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	26,545.08	0.00		1,213,958.96
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	2,886.64	0.00		1,216,845.60
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	2,221.56	0.00		1,219,067.16
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	3,318.14	0.00		1,222,385.30
30/04/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a abril 2026.		004 400017	4.78	0.00		1,222,390.08
30/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	45,156.76		1,177,233.32
30/04/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	0.00	10,673.91		1,166,559.41
30/04/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de abril 2026.		004 400018	0.00	0.46		1,166,558.95
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	856.41		1,165,702.54
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	527.13		1,165,175.41
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	143.15		1,165,032.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			493,849.25	237,725.97		: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		:TOT. DEBITO/CREDITO
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		:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,233,074.63		
09/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de marzo 2026.		004 400004	83.04	0.00		1,233,157.67
30/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400023	36.54	0.00		1,233,194.21
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			119.58	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				308,224.60		
09/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de marzo 2026.		004 400005	20.71	0.00		308,245.31
30/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400024	9.08	0.00		308,254.39
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			29.79	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,244,661.49		
09/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de marzo 2026.		004 400004	551.95	0.00		10,245,213.44

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
09/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de marzo 2026.		004 400005	137.65	0.00		10,245,351.09
30/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400023	242.49	0.00		10,245,593.58
30/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400024	60.26	0.00		10,245,653.84
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	12,948.16		10,232,705.68
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	3,236.57		10,229,469.11
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			992.35	16,184.73		:TOT. DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			1,637,991.72		
01/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	7,488.96	0.00		1,645,480.68
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	810.00		1,644,670.68
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	224.37		1,644,446.31
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	200.84		1,644,245.47
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	445.45		1,643,800.02
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	200.00		1,643,600.02
05/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	72.28		1,643,527.74
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	642.16		1,642,885.58
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	263.25		1,642,622.33
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,600.00		1,641,022.33
07/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	178.92		1,640,843.41
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	17,288.46		1,623,554.95
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,822.50		1,621,732.45
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,737.32		1,618,995.13
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	9,070.52		1,609,924.61
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	5,060.09		1,604,864.52
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	7,488.96		1,597,375.56
08/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,417.50	0.00		1,598,793.06
09/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	7,481.76	0.00		1,606,274.82
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	253.12		1,606,021.70
10/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	2,224.02	0.00		1,608,245.72
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.00		1,608,045.72
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	212.22		1,607,833.50
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	300.69		1,607,532.81
12/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	2,481.79	0.00		1,610,054.60
14/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	4,806.96	0.00		1,614,861.56
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	255.07		1,614,606.49
16/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	8,953.74	0.00		1,623,560.23
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.16		1,623,360.07
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	224.00		1,623,096.07
17/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	16,955.98	0.00		1,640,052.05
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50		1,639,849.55
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.50		1,639,647.05
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,012.50		1,638,634.55
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	375.05		1,638,259.50
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	281.57		1,637,977.93
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50		1,637,775.43
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	810.00		1,636,965.43
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	203.98		1,636,761.45
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	363.25		1,636,398.20
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	208.68		1,636,189.52
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	204.75		1,635,984.77
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	249.00		1,635,735.77
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	674.99		1,635,060.78

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	206.23		1,634,854.55
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	245.13		1,634,609.42
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,013.81		1,631,595.61
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	202.50		1,631,393.11
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	205.76		1,631,187.35
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	202.50		1,630,984.85
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	205.86		1,630,778.99
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	391.38		1,630,387.61
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	206.77		1,630,180.84
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3,111.40		1,627,069.44
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	326.38		1,626,743.06
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	204.29		1,626,538.77
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	356.40		1,626,182.37
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				51,810.71	63,620.06		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					11,161.07		
01/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	7,488.96		3,672.11
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	408.44		3,263.67
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	17,288.46	0.00		20,552.13
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	1,822.50	0.00		22,374.63
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	2,737.32	0.00		25,111.95
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	9,070.52	0.00		34,182.47
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	5,060.09	0.00		39,242.56
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	7,488.96	0.00		46,731.52
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	405.00		46,326.52
08/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,417.50		44,909.02
09/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	7,481.76		37,427.26
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.20		37,420.06
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	405.00		37,015.06
10/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,224.02		34,791.04
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	255.52		34,535.52
12/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,481.79		32,053.73
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	253.12		31,800.61
14/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,806.96		26,993.65
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	116.78		26,876.87
16/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	8,953.74		17,923.13
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	332.47		17,590.66
17/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	16,955.98		634.68
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				43,467.85	53,994.24		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					405,782.03		
01/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	1,872.25	0.00		407,654.28
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	190.00		407,464.28
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.63		407,411.65
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	50.22		407,361.43
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	104.50		407,256.93
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	50.00		407,206.93
05/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.96		407,189.97
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	160.54		407,029.43
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	61.75		406,967.68
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	400.00		406,567.68
07/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	41.97		406,525.71
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,055.32		402,470.39
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	427.50		402,042.89
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	642.09		401,400.80
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,127.66		399,273.14
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,186.94		398,086.20
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,872.25		396,213.95
08/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	332.50	0.00		396,546.45
09/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	1,870.44	0.00		398,416.89

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.38		398,357.51
10/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	521.69	0.00		398,879.20
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.00		398,829.20
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	49.78		398,779.42
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	70.54		398,708.88
12/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	582.16	0.00		399,291.04
14/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400002	1,127.57	0.00		400,418.61
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.84		400,358.77
16/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	2,100.26	0.00		402,459.03
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.05		402,408.98
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	56.00		402,352.98
17/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400007	3,977.34	0.00		406,330.32
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50		406,282.82
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.50		406,235.32
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	237.50		405,997.82
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	87.98		405,909.84
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	66.05		405,843.79
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50		405,796.29
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	190.00		405,606.29
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	51.00		405,555.29
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	85.21		405,470.08
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.95		405,421.13
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.04		405,373.09
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	62.25		405,310.84
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	158.34		405,152.50
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	48.38		405,104.12
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	57.50		405,046.62
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	706.95		404,339.67
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.50		404,292.17
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	51.45		404,240.72
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	47.50		404,193.22
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.30		404,144.92
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	91.81		404,053.11
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	48.51		404,004.60
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	777.85		403,226.75
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	76.57		403,150.18
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	47.92		403,102.26
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	83.61		403,018.65

103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA 12,384.21 15,147.59 :TOT. DEBITO/CREDITO

103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				2,739.66			
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	102.11		2,637.55
01/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	1,872.25		765.30
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	4,055.32	0.00		4,820.62
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400005	427.50	0.00		5,248.12
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	642.09	0.00		5,890.21
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400007	2,127.66	0.00		8,017.87
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400008	1,186.94	0.00		9,204.81
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400009	1,872.25	0.00		11,077.06
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	95.00		10,982.06
08/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	332.50		10,649.56
09/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	1,870.44		8,779.12
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.81		8,777.31
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	95.00		8,682.31
10/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	521.69		8,160.62
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.94		8,100.68
12/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	582.16		7,518.52
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.38		7,459.14
14/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400002	0.00	1,127.57		6,331.57
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.40		6,304.17
16/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	2,100.26		4,203.91

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	77.99		4,125.92
17/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	3,977.34		148.58
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				10,311.76	12,902.84	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,676,889.00		
01/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	49,735.76	0.00		13,726,624.76
01/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	12,434.01	0.00		13,739,058.77
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,712.54		13,736,346.23
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5,379.38		13,730,966.85
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,261.83		13,729,705.02
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	678.13		13,729,026.89
01/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	49,735.76		13,679,291.13
01/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	12,434.01		13,666,857.12
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,490.09		13,665,367.03
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	349.53		13,665,017.50
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,333.81		13,663,683.69
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	333.52		13,663,350.17
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,958.33		13,660,391.84
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	694.01		13,659,697.83
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,328.24		13,658,369.59
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	332.06		13,658,037.53
05/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	480.03		13,657,557.50
05/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	112.63		13,657,444.87
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,265.83		13,653,179.04
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,066.46		13,652,112.58
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,748.75		13,650,363.83
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	410.20		13,649,953.63
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10,628.70		13,639,324.93
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,657.18		13,636,667.75
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	114,825.63	0.00		13,751,493.38
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	26,934.42	0.00		13,778,427.80
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	12,104.59	0.00		13,790,532.39
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	2,839.35	0.00		13,793,371.74
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	18,180.60	0.00		13,811,552.34
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	4,264.60	0.00		13,815,816.94
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	60,244.13	0.00		13,876,061.07
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	14,131.39	0.00		13,890,192.46
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	33,607.85	0.00		13,923,800.31
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	7,883.36	0.00		13,931,683.67
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	49,739.80	0.00		13,981,423.47
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	12,435.02	0.00		13,993,858.49
07/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,188.34		13,992,670.15
07/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	278.75		13,992,391.40
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	114,825.63		13,877,565.77
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	26,934.42		13,850,631.35
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	12,104.59		13,838,526.76
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,839.35		13,835,687.41
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	18,180.60		13,817,506.81
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,264.60		13,813,242.21
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	60,244.13		13,752,998.08
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	14,131.39		13,738,866.69
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	33,607.85		13,705,258.84
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	7,883.36		13,697,375.48
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	49,739.80		13,647,635.68
07/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	12,435.02		13,635,200.66
08/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	9,417.25	0.00		13,644,617.91
08/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	2,208.98	0.00		13,646,826.89
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,690.64		13,644,136.25
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	631.14		13,643,505.11
08/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,417.25		13,634,087.86
08/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,208.98		13,631,878.88

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
09/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	49,697.22	0.00		13,681,576.10
09/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	12,424.30	0.00		13,694,000.40
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.83		13,693,952.57
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.02		13,693,940.55
09/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	49,697.22		13,644,243.33
09/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	12,424.30		13,631,819.03
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,681.34		13,630,137.69
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	394.43		13,629,743.26
10/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	14,773.45	0.00		13,644,516.71
10/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	3,465.42	0.00		13,647,982.13
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,328.53		13,646,653.60
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	332.13		13,646,321.47
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,409.71		13,644,911.76
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	330.67		13,644,581.09
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,690.29		13,641,890.80
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	631.05		13,641,259.75
10/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	14,773.45		13,626,486.30
10/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	3,465.42		13,623,020.88
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,997.39		13,621,023.49
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	468.57		13,620,554.92
12/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	16,485.74	0.00		13,637,040.66
12/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	3,867.10	0.00		13,640,907.76
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,697.34		13,639,210.42
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	398.16		13,638,812.26
12/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	16,485.74		13,622,326.52
12/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	3,867.10		13,618,459.42
14/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400002	31,909.03	0.00		13,650,368.45
14/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400002	7,484.91	0.00		13,657,853.36
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,680.23		13,656,173.13
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	394.17		13,655,778.96
14/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400002	0.00	31,909.03		13,623,869.93
14/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400002	0.00	7,484.91		13,616,385.02
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,693.87		13,614,691.15
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	397.38		13,614,293.77
16/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	59,455.97	0.00		13,673,749.74
16/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	13,946.46	0.00		13,687,696.20
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,329.12		13,686,367.08
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	332.35		13,686,034.73
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,487.44		13,684,547.29
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	371.86		13,684,175.43
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	775.46		13,683,399.97
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	181.95		13,683,218.02
16/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	59,455.97		13,623,762.05
16/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	13,946.46		13,609,815.59
17/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	112,581.26	0.00		13,722,396.85
17/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	26,408.03	0.00		13,748,804.88
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,344.45		13,747,460.43
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	315.38		13,747,145.05
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,344.52		13,745,800.53
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	315.38		13,745,485.15
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,207.49		13,743,277.66
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	517.82		13,742,759.84
17/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	112,581.26		13,630,178.58
17/04/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	26,408.03		13,603,770.55
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6,720.23		13,597,050.32
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,576.35		13,595,473.97
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,489.86		13,592,984.11
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	584.08		13,592,400.03
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,867.87		13,590,532.16
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	438.16		13,590,094.00
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,343.38		13,588,750.62
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	315.11		13,588,435.51

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,373.47		13,583,062.04
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,260.44		13,581,801.60
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,353.18		13,580,448.42
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	338.33		13,580,110.09
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,409.77		13,577,700.32
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	565.28		13,577,135.04
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,384.36		13,575,750.68
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	324.73		13,575,425.95
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,358.47		13,574,067.48
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	318.73		13,573,748.75
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,652.05		13,572,096.70
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	413.01		13,571,683.69
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,478.40		13,567,205.29
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,050.55		13,566,154.74
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,368.29		13,564,786.45
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	320.99		13,564,465.46
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,626.38		13,562,839.08
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	381.50		13,562,457.58
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	19,995.91		13,542,461.67
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,690.44		13,537,771.23
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,343.54		13,536,427.69
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	315.15		13,536,112.54
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,365.48		13,534,747.06
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	341.44		13,534,405.62
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,343.84		13,533,061.78
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	315.22		13,532,746.56
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,366.14		13,531,380.42
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	320.53		13,531,059.89
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,597.30		13,528,462.59
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	609.28		13,527,853.31
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,372.18		13,526,481.13
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	321.93		13,526,159.20
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	20,648.09		13,505,511.11
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5,162.02		13,500,349.09
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2,165.95		13,498,183.14
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	508.14		13,497,675.00
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,355.72		13,496,319.28
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	318.01		13,496,001.27
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2,365.17		13,493,636.10
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	554.86		13,493,081.24
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	17,159.13		13,475,922.11
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	118.25		13,475,803.86
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	4,251.72		13,471,552.14
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	28.35		13,471,523.79

103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 783,485.63 988,850.84 :TOT. DEBITO/CREDITO

103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				116,971.19
01/04/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA	004	400011	8,182.98	0.00	125,154.17
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	37.35	125,116.82
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	292.57	124,824.25
01/04/2026	Reversi n de p liza No. 400032 de fecha 31/03/2026.	004	400009	0.00	26,201.76	98,622.49
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	54.58	98,567.91
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	39.39	98,528.52
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.27	98,517.25
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	139.63	98,377.62
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	36.62	98,341.00
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.75	98,340.25
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	36.59	98,303.66
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.17	98,255.49
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	103.07	98,152.42

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	321.02		97,831.40
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	150.48		97,680.92
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	94.50		97,586.42
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	104.90		97,481.52
30/04/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		004 400027	8,255.66	0.00		105,737.18
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	87.54		105,649.64
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	46.37		105,603.27
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	47.87		105,555.40
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				16,438.64	27,854.43		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					4.62		
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.36		2.26
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.98		0.28
30/04/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		004 400028	4.80	0.00		5.08
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				4.80	4.34		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					28,987.67		
01/04/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400011	1,730.29	0.00		30,717.96
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.76		30,709.20
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	73.14		30,636.06
01/04/2026	Reversi n de p liza No. 400032 de fecha 31/03/2026.		004 400009	0.00	6,446.62		24,189.44
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.64		24,175.80
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.84		24,165.96
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.65		24,163.31
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.91		24,128.40
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.59		24,119.81
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.18		24,119.63
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.59		24,111.04
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.04		24,099.00
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.18		24,074.82
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	75.30		23,999.52
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.30		23,964.22
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.17		23,942.05
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.23		23,915.82
30/04/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		004 400027	2,367.61	0.00		26,283.43
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	21.89		26,261.54
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10.88		26,250.66
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	11.23		26,239.43
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				4,097.90	6,846.14		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					1.12		
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.60		0.52
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.47		0.05
30/04/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		004 400028	1.13	0.00		1.18
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1.13	1.07		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					970,193.13		
01/04/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400011	54,390.39	0.00		1,024,583.52
01/04/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400011	11,500.84	0.00		1,036,084.36
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	248.05		1,035,836.31
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	58.18		1,035,778.13
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,943.02		1,033,835.11
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	15.67		1,033,819.44

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	485.74		1,033,333.70
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.98		1,033,329.72
01/04/2026	Reversi n de p liza No. 400032 de fecha 31/03/2026.		004 400009	0.00	174,157.07		859,172.65
01/04/2026	Reversi n de p liza No. 400032 de fecha 31/03/2026.		004 400009	0.00	42,849.20		816,323.45
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	362.48		815,960.97
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	90.59		815,870.38
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	261.60		815,608.78
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	65.35		815,543.43
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	74.87		815,468.56
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.61		815,450.95
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	927.52		814,523.43
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	231.90		814,291.53
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	243.25		814,048.28
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.15		814,035.13
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.06		813,978.07
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.12		813,974.95
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.98		813,969.97
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.20		813,968.77
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	242.89		813,725.88
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.02		813,668.86
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	319.87		813,348.99
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.95		813,269.04
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	684.35		812,584.69
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	160.55		812,424.14
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,131.45		810,292.69
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	499.96		809,792.73
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	999.00		808,793.73
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	234.35		808,559.38
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	626.90		807,932.48
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	147.07		807,785.41
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	695.99		807,089.42
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	174.03		806,915.39
30/04/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		004 400027	54,786.79	0.00		861,702.18
30/04/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		004 400027	15,712.10	0.00		877,414.28
30/04/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		004 400028	31.85	0.00		877,446.13
30/04/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		004 400028	7.50	0.00		877,453.63
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	253.61		877,200.02
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	580.94		876,619.08
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	145.27		876,473.81
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	307.72		876,166.09
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	72.20		876,093.89
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	317.68		875,776.21
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	74.53		875,701.68
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	1,034.01		874,667.67
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	0.02		874,667.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			136,429.47	231,954.95		:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00		
22/04/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3058450683 correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400001	214.01	0.00		214.01
30/04/2026	Regularizacion de IVA abril 2026.		004 400029	0.00	214.01		0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			214.01	214.01		:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			0.00	
22/04/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3058450683 correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400001	50.20	0.00	50.20
30/04/2026	Regularizacion de IVA abril 2026.		004 400029	0.00	50.20	0.00
	104101.0702.0101	IVA POR COBRAR		50.20	50.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			30,303.63	
01/04/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400001	0.00	30,303.63	0.00
30/04/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400014	75,676.35	0.00	75,676.35
	104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		75,676.35	30,303.63	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			7,575.92	
01/04/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400002	0.00	7,575.91	0.01
30/04/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400015	18,919.09	0.00	18,919.10
	104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		18,919.09	7,575.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,669.36	
01/04/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	0.00	4,586.31	83.05
09/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de marzo 2026.		004 400004	0.00	83.04	0.01
30/04/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400019	4,438.36	0.00	4,438.37
30/04/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de Cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400021	36.54	0.00	4,474.91
30/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400023	0.00	36.54	4,438.37
	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG		4,474.90	4,705.89	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,167.32	
01/04/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes marzo 2026.		004 400004	0.00	1,146.58	20.74
09/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de marzo 2026.		004 400005	0.00	20.71	0.03
30/04/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400020	1,109.59	0.00	1,109.62
30/04/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400022	9.08	0.00	1,118.70
30/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400024	0.00	9.08	1,109.62
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP		1,118.67	1,176.37	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,567,182.39	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/04/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400011	6,538.03	0.00		12,573,720.42
01/04/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400011	1,382.59	0.00		12,575,103.01
01/04/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	0.00	30,458.65		12,544,644.36
01/04/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes marzo 2026.		004 400004	0.00	7,614.68		12,537,029.68
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.68		12,537,016.00
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	29.75		12,536,986.25
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.19		12,536,983.06
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.98		12,536,976.08
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	113.37		12,536,862.71
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	235.10		12,536,627.61
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	28.36		12,536,599.25
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	58.71		12,536,540.54
01/04/2026	Reversi n de p liza No. 400032 de fecha 31/03/2026.		004 400009	0.00	20,910.27		12,515,630.27
01/04/2026	Reversi n de p liza No. 400032 de fecha 31/03/2026.		004 400009	0.00	5,144.33		12,510,485.94
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.09		12,510,459.85
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.11		12,510,453.74
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.35		12,510,406.39
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	43.50		12,510,362.89
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.89		12,510,351.00
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.89		12,510,340.11
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.29		12,510,327.82
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.92		12,510,324.90
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	43.43		12,510,281.47
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	31.41		12,510,250.06
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.89		12,510,239.17
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.84		12,510,231.33
05/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.16		12,510,184.17
05/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.02		12,510,173.15
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.36		12,510,143.79
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.37		12,510,136.42
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.62		12,510,104.80
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.44		12,510,097.36
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.08		12,510,065.28
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.97		12,510,056.31
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.51		12,510,048.80
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.13		12,510,046.67
09/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de marzo 2026.		004 400004	0.00	551.95		12,509,494.72
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.26		12,509,473.46
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.98		12,509,468.48
09/04/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de marzo 2026.		004 400005	0.00	137.65		12,509,330.83
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	61.98		12,509,268.85
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	111.26		12,509,157.59
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.48		12,509,142.11
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.83		12,509,114.28
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.76		12,509,101.52
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.92		12,509,098.60
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	65.90		12,509,032.70
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	30.76		12,509,001.94
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.41		12,508,986.53
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.25		12,508,979.28
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	43.04		12,508,936.24
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.10		12,508,926.14

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.09		12,508,913.05
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.60		12,508,912.45
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.12		12,508,909.33
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.11		12,508,909.22
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.06		12,508,892.16
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.14		12,508,863.02
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.05		12,508,858.97
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.84		12,508,852.13
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	41.17		12,508,810.96
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.70		12,508,801.26
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.40		12,508,766.86
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.38		12,508,728.48
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.57		12,508,719.91
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.63		12,508,710.28
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.60		12,508,692.68
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.45		12,508,688.23
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.84		12,508,663.39
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.84		12,508,657.55
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	55.37		12,508,602.18
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	82.13		12,508,520.05
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.01		12,508,507.04
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.25		12,508,487.79
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	26.89		12,508,460.90
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.31		12,508,454.59
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	121.64		12,508,332.95
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	255.76		12,508,077.19
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	28.55		12,508,048.64
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	60.02		12,507,988.62
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	41.88		12,507,946.74
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.83		12,507,936.91
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	75.88		12,507,861.03
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	119.83		12,507,741.20
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.79		12,507,723.41
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.15		12,507,695.26
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.41		12,507,682.85
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.92		12,507,679.93
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.74		12,507,628.19
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	75.23		12,507,552.96
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.14		12,507,540.82
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.65		12,507,523.17
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	20.96		12,507,502.21
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.17		12,507,497.04
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.80		12,507,482.24
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.52		12,507,478.72
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.80		12,507,465.92
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.99		12,507,462.93
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	30.39		12,507,432.54
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.17		12,507,425.37
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	64.42		12,507,360.95
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	83.47		12,507,277.48
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.06		12,507,261.42
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.90		12,507,240.52
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.03		12,507,232.49
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.86		12,507,230.63
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21.37		12,507,209.26
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.98		12,507,204.28
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	20.37		12,507,183.91
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.78		12,507,179.13
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.11		12,507,174.02
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.19		12,507,172.83
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	23.55		12,507,149.28
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.51		12,507,143.77

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/04/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares	Correspondiente al mes de abril 2026.	004 400019	29,454.16	0.00		12,536,597.93
30/04/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares	Correspondiente al mes de abril 2026.	004 400020	7,363.54	0.00		12,543,961.47
30/04/2026	Provision de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares	Correspondiente al mes de abril 2026.	004 400021	242.49	0.00		12,544,203.96
30/04/2026	Provision de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares	Correspondiente al mes de abril 2026.	004 400022	60.26	0.00		12,544,264.22
30/04/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		004 400027	6,573.69	0.00		12,550,837.91
30/04/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		004 400027	1,885.30	0.00		12,552,723.21
30/04/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		004 400028	3.85	0.00		12,552,727.06
30/04/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		004 400028	0.86	0.00		12,552,727.92
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	25.50		12,552,702.42
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	6.37		12,552,696.05
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	47.32		12,552,648.73
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	124.09		12,552,524.64
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	15,816.99		12,536,707.65
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	53.55		12,536,654.10
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	69.68		12,536,584.42
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13.41		12,536,571.01
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.45		12,536,553.56
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	23.56		12,536,530.00
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.51		12,536,524.49
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	44.60		12,536,479.89
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	36.90		12,536,442.99
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10.49		12,536,432.50
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.69		12,536,423.81
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	45.07		12,536,378.74
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	10.55		12,536,368.19
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	19.78		12,536,348.41
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.58		12,536,343.83
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	14.80		12,536,329.03
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.72		12,536,325.31
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	37.96		12,536,287.35
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	8.96		12,536,278.39
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	25.02		12,536,253.37
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	38.09		12,536,215.28
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	5.84		12,536,209.44
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	8.96		12,536,200.48
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	11.63		12,536,188.85
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	30.44		12,536,158.41
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	3,730.51		12,532,427.90
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	9.76		12,532,418.14
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2.32		12,532,415.82
30/04/2026	Capitalizacion de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares	Correspondiente al mes de abril 2026.	004 400023	0.00	242.49		12,532,173.33
30/04/2026	Capitalizacion de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares	Correspondiente al mes de abril 2026.	004 400024	0.00	60.26		12,532,113.07

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			53,504.77	88,574.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			4,574.43	
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.06	4,572.37
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.07	4,555.30
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.93	4,551.37
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.13	4,544.24
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.85	4,542.39
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.54	4,535.85
05/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.10	4,528.75
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.42	4,524.33
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.76	4,519.57
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.83	4,514.74
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.20	4,511.54
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.33	4,502.21
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.92	4,500.29
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.92	4,490.37
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.48	4,483.89
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.97	4,481.92
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.57	4,479.35
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.20	4,473.15
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.18	4,467.97
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.65	4,465.32
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.74	4,461.58
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.34	4,453.24
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.05	4,449.19
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.32	4,430.87
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.31	4,424.56
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.43	4,413.13
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.87	4,411.26
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.80	4,403.46
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.16	4,400.30
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.23	4,398.07
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.93	4,396.14
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.58	4,391.56
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.71	4,381.85
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.21	4,380.64
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.22	4,377.42
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.07	4,374.35
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.77	4,373.58
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.55	4,370.03
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.07	4,361.96
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.55	4,358.41
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.72	4,351.69
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.79	4,344.90
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.98	4,341.92
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.23	4,339.69
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	5.72	4,333.97
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	3.77	4,330.20
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	1.47	4,328.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			0.00	245.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			14,037.18	
01/04/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400011	983.64	0.00	15,020.82
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.48	15,016.34
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	35.40	14,980.94
01/04/2026	Reversi n de p liza No. 400032 de fecha 31/03/2026.		004 400009	0.00	3,145.93	11,835.01
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.55	11,828.46
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.73	11,823.73
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.35	11,822.38

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.75		11,805.63
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.63		11,801.00
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.09		11,800.91
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.39		11,796.52
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.78		11,790.74
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.37		11,778.37
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38.52		11,739.85
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.05		11,721.80
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.34		11,710.46
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.58		11,697.88
30/04/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		004 400027	990.57	0.00		12,688.45
30/04/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		004 400028	0.58	0.00		12,689.03
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.50		12,678.53
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.56		12,672.97
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	5.74		12,667.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,974.79	3,344.74		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,506,379.98		
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			0.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,126.90		
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.48		1,126.42
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.27		1,122.15
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.92		1,121.23
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.79		1,119.44
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.44		1,119.00
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.64		1,117.36
05/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.66		1,115.70
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.11		1,114.59
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.12		1,113.47
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.13		1,112.34
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.75		1,111.59
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.33		1,109.26
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.44		1,108.82
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.32		1,106.50
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.52		1,104.98
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.47		1,104.51
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.61		1,103.90
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.46		1,102.44
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.29		1,101.15
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.67		1,100.48
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.88		1,099.60
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.96		1,097.64
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.95		1,096.69
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.30		1,092.39
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.48		1,090.91
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.68		1,088.23
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.44		1,087.79
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.83		1,085.96
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.78		1,085.18
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.53		1,084.65
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.45		1,084.20
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.08		1,083.12
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.42		1,080.70
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.28		1,080.42
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.75		1,079.67
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.72		1,078.95
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.18		1,078.77

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.83	1,077.94
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.02	1,075.92
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.83	1,075.09
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.58	1,073.51
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.59	1,071.92
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.69	1,071.23
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.56	1,070.67
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1.35	1,069.32
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	0.88	1,068.44
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	0.35	1,068.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			0.00	58.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,478.64	
01/04/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400011	208.01	0.00	3,686.65
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.05	3,685.60
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.84	3,676.76
01/04/2026	Reversi n de p liza No. 400032 de fecha 31/03/2026.		004 400009	0.00	773.96	2,902.80
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.64	2,901.16
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.18	2,899.98
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.32	2,899.66
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.19	2,895.47
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.09	2,894.38
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.02	2,894.36
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.03	2,893.33
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.45	2,891.88
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.90	2,888.98
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.04	2,879.94
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.24	2,875.70
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.66	2,873.04
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.15	2,869.89
30/04/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		004 400027	284.09	0.00	3,153.98
30/04/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		004 400028	0.13	0.00	3,154.11
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.63	3,151.48
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.31	3,150.17
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.35	3,148.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			492.23	822.05	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				355,286.40	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,146.12	
22/04/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3058450683 correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400001	0.00	1,735.78	410.34
22/04/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3058450683 correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400001	0.00	407.26	3.08
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	2.49	0.59
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.00	0.59	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	2,146.12	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				261.52	
22/04/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3058450683 correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400001	0.00	261.52	0.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104602.9901.01	OTRAS			0.00	261.52	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				61.36	
22/04/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3058450683 correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400001	0.00	61.36	0.00
104602.9902.01	OTRAS			0.00	61.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				720.00	
01/04/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. abril 2026.		004 400008	0.00	80.00	640.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	80.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				180.00	
01/04/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. abril 2026.		004 400008	0.00	20.00	160.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	20.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				31.72	
30/04/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a abril 2026.		004 400030	0.00	95.17	126.89
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	95.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				7.44	
30/04/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a abril 2026.		004 400030	0.00	22.32	29.76
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	22.32	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				260.30	
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.33	0.00	259.97
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.09	0.00	259.88
30/04/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a abril 2026.		004 400030	0.00	631.57	891.45
30/04/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a abril 2026.		004 400030	0.00	148.13	1,039.58
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.42	779.70	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				14,988.97	
01/04/2026	Reversi n de pliza No. 400036 de fecha 31/03/2026.		004 400010	14,988.97	0.00	0.00
01/04/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de marzo 2026.		004 400012	0.00	5,253.36	5,253.36
17/04/2026	Pago de declaracion de ISR marzo 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 50 796 895 130		004 400006	5,253.36	0.00	0.00
30/04/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de abril 2026		004 400031	0.00	5,126.44	5,126.44
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			20,242.33	10,379.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				8,542.17	
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	67.77	8,609.94
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	270.50	8,880.44
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.93	8,890.37
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	105.53	8,995.90
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.37	9,055.27
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	89.94	9,145.21
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	145.60	9,290.81
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.97	9,307.78
07/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.02	9,386.80

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		22.39	9,409.19
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		47.08	9,456.27
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		203.14	9,659.41
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		23.77	9,683.18
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		38.29	9,721.47
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		45.32	9,766.79
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		18.88	9,785.67
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		35.97	9,821.64
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		56.08	9,877.72
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		72.05	9,949.77
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		22.39	9,972.16
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		33.92	10,006.08
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		133.08	10,139.16
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		35.52	10,174.68
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		296.26	10,470.94
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		59.19	10,530.13
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		213.96	10,744.09
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		62.98	10,807.07
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		120.01	10,927.08
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		35.27	10,962.35
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		8.86	10,971.21
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		21.15	10,992.36
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		43.14	11,035.50
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		180.18	11,215.68
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		38.63	11,254.31
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		15.04	11,269.35
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		44.66	11,314.01
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		22.75	11,336.76
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		23.29	11,360.05
30/04/2026	Regularizacion de IVA abril 2026.		004 400029	214.01		0.00	11,146.04
30/04/2026	Pago de declaracion de IVA marzo 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 017 218 304.		004 400003	8,542.17		0.00	2,603.87
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		156.54	2,760.41
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		23.29	2,783.70
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		91.25	2,874.95
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		71.86	2,946.81
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		14.36	2,961.17
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		70.71	3,031.88
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		16.49	3,048.37
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		51.54	3,099.91
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		38.56	3,138.47
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				8,756.18		3,352.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR						3,747.24	
01/04/2026	Reversi n de p liza No. 400036 de fecha 31/03/2026.		004 400010	3,747.24		0.00	0.00
01/04/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de marzo 2026.		004 400012	0.00		1,313.34	1,313.34
17/04/2026	Pago de declaracion de ISR marzo 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 50 796 895 130		004 400006	1,313.34		0.00	0.00
30/04/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de abril 2026		004 400031	0.00		1,281.61	1,281.61
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				5,060.58		2,594.95	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR						2,103.33	
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		15.89	2,119.22
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		67.55	2,186.77
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2.38	2,189.15
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		26.36	2,215.51
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		13.90	2,229.41
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		22.47	2,251.88
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		36.38	2,288.26

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.97	2,292.23
07/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		18.57	2,310.80
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5.28	2,316.08
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		11.00	2,327.08
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		50.82	2,377.90
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		5.58	2,383.48
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		9.02	2,392.50
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10.63	2,403.13
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4.43	2,407.56
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		8.48	2,416.04
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		13.15	2,429.19
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		18.03	2,447.22
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		5.57	2,452.79
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		7.94	2,460.73
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		31.17	2,491.90
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		8.33	2,500.23
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		69.52	2,569.75
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		13.89	2,583.64
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		50.26	2,633.90
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		14.80	2,648.70
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		28.17	2,676.87
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		8.79	2,685.66
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		2.05	2,687.71
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		4.96	2,692.67
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10.06	2,702.73
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		45.05	2,747.78
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		9.08	2,756.86
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		3.50	2,760.36
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		10.46	2,770.82
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		5.35	2,776.17
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		5.42	2,781.59
30/04/2026	Regularizacion de IVA abril 2026.		004 400029	50.20		0.00	2,731.39
30/04/2026	Pago de declaracion de IVA marzo 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 017 218 304.		004 400003	2,103.33		0.00	628.06
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		39.17	667.23
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		5.42	672.65
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		21.46	694.11
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		16.86	710.97
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		3.35	714.32
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00		17.64	731.96
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00		3.89	735.85
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00		12.14	747.99
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00		9.01	757.00
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			2,153.53		807.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR					107,339.09	
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	34.23		0.00	107,304.86
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	270.50		0.00	107,034.36
01/04/2026	Reversi n de p liza No. 400032 de fecha 31/03/2026.		004 400009	24,056.20		0.00	82,978.16
01/04/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400011	0.00		7,521.67	90,499.83
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	50.05		0.00	90,449.78
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	36.14		0.00	90,413.64
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	10.32		0.00	90,403.32
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	128.01		0.00	90,275.31
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	35.39		0.00	90,239.92
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.69		0.00	90,239.23
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	33.53		0.00	90,205.70
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	44.16		0.00	90,161.54
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	94.50		0.00	90,067.04
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	294.28		0.00	89,772.76

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	137.88	0.00		89,634.88
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	86.57	0.00		89,548.31
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	96.05	0.00		89,452.26
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	80.18	0.00		89,372.08
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	42.46	0.00		89,329.62
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	43.83	0.00		89,285.79
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	124.09	0.00		89,161.70
30/04/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		004 400027	0.00	7,564.26		96,725.96
30/04/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		004 400028	0.00	4.43		96,730.39
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				25,699.06	15,090.36		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					26,600.36		
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	8.02	0.00		26,592.34
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	67.55	0.00		26,524.79
01/04/2026	Reversi n de p liza No. 400032 de fecha 31/03/2026.		004 400009	5,918.29	0.00		20,606.50
01/04/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400011	0.00	1,590.60		22,197.10
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	12.53	0.00		22,184.57
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	9.02	0.00		22,175.55
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2.45	0.00		22,173.10
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	32.02	0.00		22,141.08
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8.33	0.00		22,132.75
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.15	0.00		22,132.60
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7.87	0.00		22,124.73
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	11.08	0.00		22,113.65
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	22.15	0.00		22,091.50
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	69.06	0.00		22,022.44
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	32.39	0.00		21,990.05
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	20.31	0.00		21,969.74
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	24.05	0.00		21,945.69
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	20.08	0.00		21,925.61
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	10.00	0.00		21,915.61
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	10.31	0.00		21,905.30
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	30.44	0.00		21,874.86
30/04/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		004 400027	0.00	2,169.39		24,044.25
30/04/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		004 400028	0.00	0.99		24,045.24
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				6,316.10	3,760.98		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					4.70		
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					1.10		
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					38.56		
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.04	0.00		38.52
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	0.02	0.00		38.50
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.06	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					30,026,630.13		
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	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
	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. DEBITO/CREDITO
	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. DEBITO/CREDITO
	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. DEBITO/CREDITO
	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. DEBITO/CREDITO
	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. DEBITO/CREDITO
	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. DEBITO/CREDITO
	501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,863,019.54	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	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. DEBITO/CREDITO
	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	:TOT. DEBITO/CREDITO
	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. DEBITO/CREDITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			57.91	
30/04/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a abril 2026.		004 400017	0.00	5.50	63.41
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	5.50	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			278,525.73	
30/04/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400014	0.00	84,084.83	362,610.56
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	84,084.83	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			115,825.05	
30/04/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400019	0.00	37,658.35	153,483.40
30/04/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de Cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en d lares Correspondiente al mes		004 400021	0.00	310.03	153,793.43

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
de abril 2026.						
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	DOLARES		0.00	37,968.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/04/2026	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	004 400015	0.00	69,631.42 21,021.21	90,652.63
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	21,021.21	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/04/2026	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400020	0.00	28,954.86 9,414.53	38,369.39
30/04/2026	601101.0202.0102.09 Provisi n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en d lares Correspondiente al mes de abril 2026.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400022	0.00	76.98	38,446.37
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	DOLARES		0.00	9,491.51	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/04/2026	601101.0301.0101 Reversi n de p liza No. 400032 de fecha 31/03/2026.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	004 400009	200,358.83	373,796.05 0.00	173,437.22
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	279.82	173,717.04
01/04/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400011	0.00	62,573.37	236,290.41
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.21	236,373.62
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	461.76	236,835.38
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	494.46	237,329.84
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	448.46	237,778.30
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,213.01	238,991.31
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	141.55	239,132.86
07/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	658.64	239,791.50
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	97.38	239,888.88
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	391.90	240,280.78
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	626.09	240,906.87
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	198.02	241,104.89
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.36	241,120.25
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	377.85	241,498.10
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	146.13	241,644.23
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.14	241,656.37
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	467.08	242,123.45
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	232.42	242,355.87
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	186.58	242,542.45
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	279.56	242,822.01
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	321.55	243,143.56
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	295.73	243,439.29
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	493.44	243,932.73
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	634.17	244,566.90
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	524.90	245,091.80
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	279.02	245,370.82
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	293.45	245,664.27
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	73.51	245,737.78
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	176.19	245,913.97
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	358.99	246,272.96
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	700.95	246,973.91
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	321.88	247,295.79
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	125.21	247,421.00
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	372.35	247,793.35
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	189.42	247,982.77
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	193.69	248,176.46
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	636.33	248,812.79
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	193.73	249,006.52
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	406.48	249,413.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	598.84		250,011.84
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	119.58		250,131.42
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	588.83		250,720.25
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	137.83		250,858.08
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	64.68		250,922.76
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	321.26		251,244.02
30/04/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		004 400027	0.00	63,042.45		314,286.47
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				200,358.83	140,849.25		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					359.57		
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.29		362.86
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.08		362.94
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.87		371.81
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.66		377.47
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.40		385.87
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.29		389.16
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	16.65		405.81
30/04/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		004 400028	0.00	36.65		442.46
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	82.89		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					92,020.79		
01/04/2026	Reversi n de p liza No. 400032 de fecha 31/03/2026.		004 400009	49,295.82	0.00		42,724.97
01/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	65.64		42,790.61
01/04/2026	PRI PROVISION INTERESES CARTERA		004 400011	0.00	13,231.13		56,021.74
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.56		56,041.30
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	115.46		56,156.76
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	115.92		56,272.68
03/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	112.10		56,384.78
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	303.27		56,688.05
06/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.25		56,721.30
07/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	154.52		56,875.82
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.78		56,898.60
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	91.94		56,990.54
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	156.52		57,147.06
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	46.47		57,193.53
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.59		57,197.12
11/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	88.66		57,285.78
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.32		57,320.10
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.83		57,322.93
15/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	109.49		57,432.42
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.07		57,490.49
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	46.68		57,537.17
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	65.63		57,602.80
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	75.40		57,678.20
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	69.37		57,747.57
22/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	115.78		57,863.35
23/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	148.73		58,012.08
27/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	123.06		58,135.14
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	65.42		58,200.56
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	73.36		58,273.92
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.25		58,291.17
28/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	41.30		58,332.47
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	84.14		58,416.61
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	175.22		58,591.83
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	75.51		58,667.34
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	29.39		58,696.73
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	87.34		58,784.07

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	44.43		58,828.50
29/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	45.43		58,873.93
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	159.06		59,032.99
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	45.44		59,078.43
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	95.38		59,173.81
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	140.43		59,314.24
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	28.10		59,342.34
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	147.23		59,489.57
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	32.38		59,521.95
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	15.20		59,537.15
30/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	75.37		59,612.52
30/04/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		004 400027	0.00	18,079.71		77,692.23
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				49,295.82	34,967.26		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					84.95		
08/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.84		85.79
09/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.07		85.86
10/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.06		87.92
12/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.30		89.22
14/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.99		91.21
16/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.84		92.05
17/04/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.90		95.95
30/04/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		004 400028	0.00	8.63		104.58
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	19.63		: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. DEBITO/CREDITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					2,522.77		
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.00		
30/04/2026	Pago de declaracion de IVA marzo 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 017 218 304.		004 400003	0.00	0.40		0.40
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.40		:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.00		
30/04/2026	Pago de declaracion de IVA marzo 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 017 218 304.		004 400003	0.00	0.10		0.10
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.10		:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					1,626.19		
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					381.45		
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					88,842.22		
30/04/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a abril 2026.		004 400030	0.34	0.00		88,842.56
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	48,122.43	0.00		136,964.99

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		48,122.77	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			21,632.52	
30/04/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a abril 2026.		004 400030	0.08	0.00	21,632.60
30/04/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627		001 9902	12,075.00	0.00	33,707.60
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		12,075.08	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			4,932.73	
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,233.19	
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			1,868.75	
30/04/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a abril 2026.		004 400030	726.39	0.00	2,595.14
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		726.39	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			438.35	
30/04/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a abril 2026.		004 400030	170.38	0.00	608.73
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		170.38	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0101.03	OTROS			0.94	
706103.0101.03		OTROS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0102.03	OTROS			0.24	
706103.0102.03		OTROS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			5,195.11	
22/04/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3058450683 correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400001	1,783.39	0.00	6,978.50
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,783.39	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,218.62	
22/04/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3058450683 correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400001	418.32	0.00	1,636.94
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		418.32	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.1701.01	CONDONACIONES			111,490.77	
706199.1701.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			26,152.16	
706199.1702.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			240.00	
01/04/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. abril 2026.		004 400008	80.00	0.00	320.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			80.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/04/2026	706199.9902.01	GASTOS GENERALES	004 400008	20.00	60.00	80.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			20.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/04/2026	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400014	8,408.48	39,440.71	47,849.19
30/04/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400018	0.53	0.00	47,849.72
30/04/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de abril 2026.		004 400019	3,765.83	0.00	51,615.55
30/04/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400021	31.00	0.00	51,646.55
30/04/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de Cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en d lares Correspondiente al mes de abril 2026.					
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			12,205.84	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/04/2026	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	004 400012	5,253.36	25,291.94	30,545.30
01/04/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de marzo 2026.		004 400010	0.00	0.00	15,556.33
01/04/2026	Reversi n de pliza No. 400036 de fecha 31/03/2026.		004 400031	5,126.44	14,988.97	20,682.77
30/04/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de abril 2026					
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			10,379.80	14,988.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/04/2026	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400015	2,102.12	9,858.40	11,960.52
30/04/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400020	941.40	0.00	12,901.92
30/04/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		004 400022	7.64	0.00	12,909.56
30/04/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en d lares Correspondiente al mes de abril 2026.					
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,051.16	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/04/2026	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	004 400012	1,313.34	6,322.98	7,636.32
01/04/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de marzo 2026.		004 400010	0.00	0.00	3,889.08
01/04/2026	Reversi n de pliza No. 400036 de fecha 31/03/2026.		004 400031	1,281.61	3,747.24	5,170.69
30/04/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de abril 2026					
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,594.95	3,747.24	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/04/2026	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400025	228.63	3,809.23	4,037.86
30/04/2026	Ajuste a las cuentas de orden abril 2026				0.00	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			228.63	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/04/2026	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400025	57.24	944.67	1,001.91
30/04/2026	Ajuste a las cuentas de orden abril 2026				0.00	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			57.24	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
30/04/2026	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 400025	1,517.25	31,598.08	33,115.33
30/04/2026	Ajuste a las cuentas de orden abril 2026		004 400025	379.86	0.00	33,495.19
30/04/2026	Ajuste a las cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	40.00	33,455.19
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026					

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	9.91	33,445.28
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,897.11	49.91	: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. DEBITO/CREDITO
	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			1,559.79	
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,304.57	
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,589.97	
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			30,196.00	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			7,083.02	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			15,163.03	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			3,556.76	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			19,533.96	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,582.04	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			69,227.20	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026

PAGINA: 0031

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. DEBITO/CREDITO
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				17,306.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				88,015.39	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				22,003.84	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				408,061.17	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				102,015.26	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,681,062.26	
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	69.82	5,680,992.44
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	16.38	5,680,976.06
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	160.69	5,680,815.37
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	37.70	5,680,777.67
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	317.05	5,680,460.62
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	74.37	5,680,386.25
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	159.21	5,680,227.04
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	37.35	5,680,189.69
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	124.51	5,680,065.18
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	29.21	5,680,035.97
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	223.02	5,679,812.95
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	52.31	5,679,760.64
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	205.11	5,679,555.53
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	48.12	5,679,507.41
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	726.89	5,678,780.52
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	181.72	5,678,598.80
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	924.16	5,677,674.64
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	231.04	5,677,443.60
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	4,284.64	5,673,158.96
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	0.00	1,071.16	5,672,087.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	8,974.46	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				5,269,069.64	
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	7,235.10	0.00	5,261,834.54
30/04/2026	Ajuste a las cuentas de orden abril 2026		004 400025	0.00	1,745.88	5,263,580.42
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			7,235.10	1,745.88	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,303,054.82	
30/04/2026	Valuacion de cuentas de orden abril 2026		004 400026	1,789.27	0.00	1,301,265.55
30/04/2026	Ajuste a las cuentas de orden abril 2026		004 400025	0.00	437.10	1,301,702.65
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,789.27	437.10	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/04/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	30,303.63	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	30,303.63
Pago de intereses generados por la inversion de		30,303.63	30,303.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/04/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,575.91	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	7,575.91
Pago de intereses generados por la inversion de		7,575.91	7,575.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/04/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,586.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,458.65	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,586.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,458.65
Pago de intereses generados por la inversión		35,044.96	35,044.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/04/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,146.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,614.68	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,146.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,614.68
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes marzo 2026.		8,761.26	8,761.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,104.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,337.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,379.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,261.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	37.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	248.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.89
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	279.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	65.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		8,484.34	8,484.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	944.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,274.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	408.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	102.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,712.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	678.13
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	292.57
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	73.14
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,943.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	485.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	35.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	270.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	67.55
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	270.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.55	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-13		7,557.47	7,557.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,488.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,488.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,872.25	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,872.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,735.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,735.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,434.01	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,434.01
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-13		71,530.98	71,530.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/04/2026			
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. abril 2026.		100.00	100.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/04/2026			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26,201.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174,157.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6,446.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,849.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3,145.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,910.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	773.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,144.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,056.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,918.29	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	200,358.83	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	49,295.82	.00
Reversión de póliza No. 400032 de fecha 31/03/2026.		279,629.14	279,629.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/04/2026			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	14,988.97	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	3,747.24	.00
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	.00	14,988.97
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	.00	3,747.24
Reversión de póliza No. 400036 de fecha 31/03/2026.		18,736.21	18,736.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/04/2026			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,182.98	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,390.39	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,730.29	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,500.84	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	983.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,538.03	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	208.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,382.59	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,521.67
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,590.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62,573.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,231.13
PRI PROVISION INTERESES CARTERA		84,916.77	84,916.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/04/2026			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,253.36
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,313.34
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,253.36	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,313.34	.00
Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2026.		6,566.70	6,566.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	296.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,971.84	.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	1,490.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	349.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,268.75	2,268.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	421.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,795.95	.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	1,333.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	362.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	105.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.53	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	461.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	115.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-20		3,279.53	3,279.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	641.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,261.73	.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	2,958.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	694.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	494.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	115.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		4,903.44	4,903.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	395.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,626.47	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,328.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	261.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	89.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.47
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	448.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	112.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-17		3,067.11	3,067.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	98.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	650.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	72.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	16.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	480.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS		748.84	748.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,030.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,845.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	642.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	160.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,265.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,066.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	145.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,213.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	303.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,875.51	7,875.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	356.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,368.14	.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	1,748.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	410.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	141.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,724.63	2,724.63
PCB-2022-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 06/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,285.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,600.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	400.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,628.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,657.18
PAP PAGO DE PRESTAMOS		15,285.88	15,285.88
PCB-2024-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	340.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,258.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	178.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	41.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,188.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	278.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	79.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	658.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	154.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,598.73	2,598.73
PCB-2022-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17,288.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	17,288.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,055.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,055.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,825.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114,825.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,934.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,934.42	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		163,103.83	163,103.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-48			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,822.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,822.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	427.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	427.50	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,104.59
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,104.59	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,839.35
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,839.35	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		17,193.94	17,193.94
PCB-2021-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,737.32
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,737.32	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	642.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	642.09	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,180.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,180.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,264.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,264.60	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		25,824.61	25,824.61
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,070.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	9,070.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,127.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,127.66	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,244.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	60,244.13	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,131.39
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,131.39	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		85,573.70	85,573.70
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,060.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	5,060.09	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,186.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,186.94	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,607.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,607.85	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,883.36
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,883.36	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		47,738.24	47,738.24
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,488.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,488.96	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,872.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,872.25	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,739.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,739.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,435.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,435.02	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-13		71,536.03	71,536.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	539.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,585.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,690.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	631.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.27
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.28
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.45	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.38
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.78
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		4,138.46	4,138.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 08/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,417.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,417.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	332.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	332.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,417.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,417.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,208.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,208.98
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-32		13,376.23	13,376.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	387.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,573.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,681.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	391.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		2,960.38	2,960.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.02
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.08
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-13		69.01	69.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 09/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,481.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,481.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,870.44	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,870.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,697.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,697.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,424.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,424.30
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-13		71,473.72	71,473.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/04/2026			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	83.04	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	551.95	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	83.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	551.95
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de marzo 2026.		634.99	634.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 09/04/2026			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	20.71	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	137.65	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	20.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.65
Capitalización de intereses de inversión de plan		158.36	158.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de marzo 2026.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	571.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,798.48	.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	1,328.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.13
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	927.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.33
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	203.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.82
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.01	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	626.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	156.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-03		4,530.34	4,530.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,994.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	212.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,409.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	198.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		2,294.26	2,294.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	570.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,786.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,690.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	631.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.62
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.59
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	243.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.02
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.33	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.36
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.59
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		4,400.05	4,400.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 10/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,224.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,224.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	521.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	521.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,773.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,773.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,465.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,465.42
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-50		20,984.58	20,984.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	447.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,973.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	300.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	70.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,997.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	468.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	45.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	377.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-25		3,420.79	3,420.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	346.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,301.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	255.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,697.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.16
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.97
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.43
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.15	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	146.13
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.32
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		2,648.26	2,648.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,481.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,481.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	582.16	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	582.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,485.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,485.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,867.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,867.10
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-09		23,416.79	23,416.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,193.65
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,590.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,590.80	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	13,193.65	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		100,784.45	100,784.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
por distribucion de fondos gubernamentales.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,169.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,044.46
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,044.46	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,169.89	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		24,214.35	24,214.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	370.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,456.09	.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	1,680.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	242.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.48
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.87	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.14
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.83
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		2,867.49	2,867.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,806.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,806.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,127.57	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,127.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,909.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,909.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,484.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,484.91
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		45,328.47	45,328.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,695.78
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,746.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,746.85	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	8,695.78	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		66,442.63	66,442.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,106.08
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,986.04
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,986.04	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,106.08	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		16,092.12	16,092.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	407.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,703.40	.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	1,693.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	467.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		3,110.49	3,110.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	366.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,435.02	.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	1,329.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.35
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	319.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.29
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	72.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.08	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	232.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	58.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11		2,856.96	2,856.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	317.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,108.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,487.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	371.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30		2,425.89	2,425.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	200.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,328.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	116.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	27.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	775.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	33.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	279.56
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	65.63
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		1,528.07	1,528.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,953.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,953.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,100.26	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,100.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,455.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,455.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,946.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,946.46
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		84,456.43	84,456.43

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/04/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,253.36
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,253.36	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de marzo 2026. Fondos gubernamentales.		5,253.36	5,253.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 17/04/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,313.34
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,313.34	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de marzo 2026. Fondos privados.		1,313.34	1,313.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 17/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	461.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,060.86	.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	1,344.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.38
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	684.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.15	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	321.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,638.51	3,638.51
PCB-2022-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 17/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	308.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,048.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,344.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	295.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		2,357.05	2,357.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 17/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	879.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,842.67	.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	2,207.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	517.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	321.02
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	75.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,131.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	499.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	255.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	38.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	296.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	69.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.06	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.65
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-48		7,085.98	7,085.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 17/04/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,566.70
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,253.36	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,313.34	.00
Pago de declaracion de ISR marzo 2026, según formulario SAT-2237 No. 50 796 895 130		6,566.70	6,566.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 17/04/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,955.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,955.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,977.34	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,977.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	112,581.26	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112,581.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,408.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,408.03
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-48		159,922.61	159,922.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/04/2026			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	214.01	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	50.20	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,783.39	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	418.32	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	261.52
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,735.78
104602.9902.01	OTRAS	.00	61.36
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	407.26
Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3058450683 correspondiente al mes de febrero 2026.		2,465.92	2,465.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,347.13	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,941.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,012.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	237.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,720.23
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,576.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	493.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	115.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-13		10,288.38	10,288.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,311.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	375.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	87.98
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,489.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	584.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	150.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	999.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	234.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	213.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.39	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	634.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	148.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		6,281.27	6,281.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	445.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,952.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	281.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	66.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,867.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	438.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	524.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	123.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		3,397.03	3,397.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	440.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,924.43	.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	1,343.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.11
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	626.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	120.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.31	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	279.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	65.42
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28		3,472.14	3,472.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,633.91	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,373.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,260.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		7,633.91	7,633.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,074.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,353.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	338.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	293.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-12		2,387.43	2,387.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	464.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,081.72	.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	2,409.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	565.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		3,546.26	3,546.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 28/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	291.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,936.57	.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	1,384.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	176.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,228.49	2,228.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	323.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,146.08	.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	1,358.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	358.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		2,469.54	2,469.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	598.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,972.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	249.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,652.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	413.01
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	695.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	180.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	45.05
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.05	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	700.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	175.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-32		4,691.57	4,691.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/04/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	893.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,925.64	.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	4,478.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,050.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	321.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		6,818.76	6,818.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	281.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,866.09	.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	1,368.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	125.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		2,147.35	2,147.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	373.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,480.41	.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	1,626.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	381.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	44.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	372.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		2,854.26	2,854.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/04/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,756.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,920.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,013.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	706.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,995.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,690.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	189.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		28,676.31	28,676.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 29/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	289.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,920.50	.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	1,343.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	193.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-62		2,209.96	2,209.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/04/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,541.77
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,541.77	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,541.77	8,541.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/04/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,103.23
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,103.23	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,103.23	2,103.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/04/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	10,645.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	8,542.17	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,103.33	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.40
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.10
Pago de declaracion de IVA marzo 2026, según formulario SAT-2237 No. 51 017 218 304.		10,645.50	10,645.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,804.54
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,156.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,156.76	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	6,804.54	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso ados en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		51,961.30	51,961.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,608.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,673.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,673.91	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,608.42	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		12,282.33	12,282.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	506.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,361.40	.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	1,365.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.44
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	580.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	156.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	39.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.08	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	636.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	159.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,968.18	3,968.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	289.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,920.93	.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	1,343.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	193.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,210.39	2,210.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,655.77	.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	1,366.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.53
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	307.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	91.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.46
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.00	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	406.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,108.42	3,108.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,981.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	391.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	91.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,597.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	609.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	71.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	598.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,581.76	4,581.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	280.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,862.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,142.81	2,142.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,545.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,111.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	777.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,648.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,162.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	70.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	588.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		30,545.08	30,545.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	434.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,886.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,165.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	508.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,321.62	3,321.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 30/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	334.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,221.56	.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	1,355.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.01

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	51.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.31	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,610.46	2,610.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 30/04/2026			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	75,676.35	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	84,084.83
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	8,408.48	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		84,084.83	84,084.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 30/04/2026			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	18,919.09	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	21,021.21
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,102.12	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		21,021.21	21,021.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 30/04/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,318.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	356.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	83.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,365.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	554.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	321.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,818.14	3,818.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 30/04/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.78	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	5.50
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		5.50	5.50

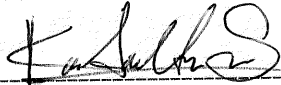
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
correspondientes a abril 2026.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 30/04/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.46
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.53	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de abril 2026.		.53	.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 30/04/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,438.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,454.16	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	37,658.35
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,765.83	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		37,658.35	37,658.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 30/04/2026			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,109.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,363.54	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,414.53
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	941.40	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		9,414.53	9,414.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 30/04/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	36.54	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	242.49	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	310.03
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	31.00	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de abril 2026.		310.03	310.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 30/04/2026			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	9.08	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60.26	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	76.98
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	7.64	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de abril 2026.		76.98	76.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 30/04/2026			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	36.54	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	242.49	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	36.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	242.49
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes		279.03	279.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
de abril 2026.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 30/04/2026			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	9.08	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60.26	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	9.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.26
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de abril 2026.		69.34	69.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 30/04/2026			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	228.63	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,517.25	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	57.24	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	379.86	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,745.88
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	437.10
Ajuste a las cuentas de orden abril 2026		2,182.98	2,182.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 30/04/2026			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,235.10	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,789.27	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.38
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.69
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.70
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.21
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.35
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.51
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.21
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	223.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	205.11
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.12
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	726.89
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.72
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	924.16
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,284.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,071.16
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.91
Valuacion de cuentas de orden abril 2026		9,024.37	9,024.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 30/04/2026			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,255.66	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,367.61	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,786.79	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,712.10	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,573.69	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,885.30	.00

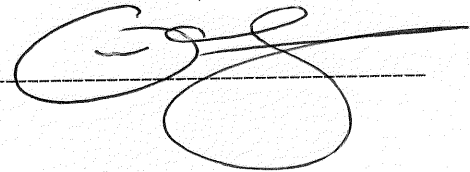
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	990.57	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	284.09	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,564.26
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,169.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	63,042.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18,079.71
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a abril 2026.		90,855.81	90,855.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 30/04/2026			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	4.80	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	1.13	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.85	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.85	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.86	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.58	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	4.43
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.99
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.65
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.63
Registro de mora devengada no percibida correspondientes a abril 2026.		50.70	50.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 30/04/2026			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	214.01
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	50.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	214.01	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	50.20	.00
Regularizacion de IVA abril 2026.		264.21	264.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 30/04/2026			
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	95.17
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	631.57
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	22.32
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.13
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	726.39	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	170.38	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.34	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.08	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a abril 2026.		897.19	897.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 30/04/2026			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,126.44
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,281.61
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,126.44	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,281.61	.00
Provisión de ISR de los ingresos de abril 2026		6,408.05	6,408.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/04/2026			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	856.41
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.15
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,948.16
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,236.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,159.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,251.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,034.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	253.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,816.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,730.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.49
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.59
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.33	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.09	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.04	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	48,122.43	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	12,075.00	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.44	.00
	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2026 {DOL} TC 7.63627	60,352.44	60,352.44

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
<i>Saldo Inicial</i>							16,363.54
01/04/2026	4000003	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202313 a nombre de Perez Guzman Maria Ines	944.80		17,308.34
01/04/2026	135062	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,104.81		18,413.15
03/04/2026	138058	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	296.91		18,710.06
03/04/2026	155482	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	641.71		19,351.77
03/04/2026	215694	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202420 a nombre de Ponce Bobadilla Marvin Alfonso	421.00		19,772.77
03/04/2026	280856	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202417 a nombre de Villatoro Molina Rudy Antonio	395.48		20,168.25
05/04/2026	21362	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	98.00		20,266.25
06/04/2026	175319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202414 a nombre de Guarcax Temaj Karen Roxana	1,030.43		21,296.68
06/04/2026	215700	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	356.49		21,653.17
06/04/2026	224371	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202414 a nombre de Guarcax Temaj Karen Roxana	2,000.00		23,653.17
07/04/2026	41135	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	340.07		23,993.24
08/04/2026	182439	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	539.76		24,533.00
09/04/2026	125018	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de José Daniel Camey Marroquin	387.36		24,920.36
09/04/2026	192829	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202313 a nombre de Perez Guzman Maria Ines	9.03		24,929.39
10/04/2026	121893	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202303 a nombre de Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia	571.83		25,501.22

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
10/04/2026	158838	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	300.19		25,801.41
10/04/2026	184179	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	570.00		26,371.41
11/04/2026	197625	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	447.59		26,819.00
12/04/2026	186432	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	346.40		27,165.40
13/04/2026	222543	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		13,193.65	13,971.75
13/04/2026	222623	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,169.89	10,801.86
14/04/2026	4000022	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	370.00		11,171.86
15/04/2026	179744	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Roberto Rafael Chapas González	407.09		11,578.95
15/04/2026	205374	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		8,695.78	2,883.17
15/04/2026	205480	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,106.08	777.09
16/04/2026	194235	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	366.70		1,143.79
16/04/2026	209368	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	200.00		1,343.79
16/04/2026	254799	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	317.51		1,661.30
17/04/2026	4000029	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	461.00		2,122.30
17/04/2026	203421	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202048 a nombre de Herrera Murcia Pedro Pablo	879.97		3,002.27
17/04/2026	292248	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	308.53		3,310.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
22/04/2026	4000032	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	1,347.13		4,657.93
23/04/2026	4000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		5,457.93
27/04/2026	1982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	445.00		5,902.93
28/04/2026	4000040	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202312 a nombre de Guerrero Bermudez Allan Moises	312.74		6,215.67
28/04/2026	131823	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,000.00		7,215.67
28/04/2026	172926	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	440.83		7,656.50
28/04/2026	201267	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	291.92		7,948.42
28/04/2026	227727	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	464.54		8,412.96
29/04/2026	4000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202332 a nombre de Estrada Gomez Maria Isabel	598.77		9,011.73
29/04/2026	4000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	893.12		9,904.85
29/04/2026	31770	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	3,756.02		13,660.87
29/04/2026	58820	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	281.26		13,942.13
29/04/2026	159766	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	373.85		14,315.98
29/04/2026	161170	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	323.46		14,639.44
29/04/2026	216903	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	289.46		14,928.90
30/04/2026	4000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202306 a nombre de Avila Juarez Manuel Andres	506.52		15,435.42

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
30/04/2026	4000055	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	280.61		15,716.03
30/04/2026	27746	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	400.19		16,116.22
30/04/2026	149721	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	600.00		16,716.22
30/04/2026	171566	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	334.76		17,050.98
30/04/2026	181973	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	434.98		17,485.96
30/04/2026	192059	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	289.46		17,775.42
30/04/2026	246673	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202304 a nombre de Galindo Osorio Octavio Rene	4,000.00		21,775.42
30/04/2026	271523	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	500.00		22,275.42
30/04/2026	126030	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		6,804.54	15,470.88
30/04/2026	214154	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,608.42	13,862.46

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
17/04/2026	106087	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de marzo 2026.	1,313.34		1,313.34
17/04/2026	110349	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2026.	5,253.36		6,566.70
17/04/2026	895130	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a marzo 2026, según formulario SAT 1311 - 50 796 895 130.		6,566.70	0.00
30/04/2026	184086	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2026.	8,541.77		8,541.77
30/04/2026	184208	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de marzo 2026.	2,103.23		10,645.00
30/04/2026	218304	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a marzo 2026, según formulario SAT 2237 - 51 017 218 304		10,645.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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>							71,913.07
01/04/2026	2722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a marzo 2026.	30,303.63		102,216.70
17/04/2026	110349	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2026.		5,253.36	96,963.34
30/04/2026	184086	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2026.		8,541.77	88,421.57

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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>							19,090.50
01/04/2026	2721	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a marzo 2026.	7,575.91		26,666.41
17/04/2026	106087	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de marzo 2026.		1,313.34	25,353.07
30/04/2026	184208	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de marzo 2026.		2,103.23	23,249.84

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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>							72,406.97
01/04/2026	1605	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a marzo 2026.	4,586.31		76,993.28
13/04/2026	222543	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	13,193.65		90,186.93
15/04/2026	205374	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	8,695.78		98,882.71
30/04/2026	126030	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	6,804.54		105,687.25
30/04/2026	3131304	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2026.	0.72		105,687.97
30/04/2026	3131305	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2026.		0.07	105,687.90

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
<i>Saldo Inicial</i>							47,973.95
01/04/2026	1606	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a marzo 2026.	1,146.58		49,120.53
13/04/2026	222623	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,169.89		52,290.42
15/04/2026	205480	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,106.08		54,396.50
30/04/2026	214154	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,608.42		56,004.92

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 **01/04/2026** al **30/04/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			16,363.54
01-04-2026	4000003	PLAZA LA ESTACION		944.80	17,308.34
01-04-2026	135062	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,104.81	18,413.15
03-04-2026	138058	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		296.91	18,710.06
03-04-2026	155482	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		641.71	19,351.77
03-04-2026	215694	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202420		421.00	19,772.77
03-04-2026	280856	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202417		395.48	20,168.25
05-04-2026	21362	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		98.00	20,266.25
06-04-2026	175319	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202414		1,030.43	21,296.68
06-04-2026	215700	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202209		356.49	21,653.17
06-04-2026	224371	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202414		2,000.00	23,653.17
07-04-2026	41135	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		340.07	23,993.24
08-04-2026	182439	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		539.76	24,533.00
09-04-2026	125018	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		387.36	24,920.36
09-04-2026	192829	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202313		9.03	24,929.39
10-04-2026	121893	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202303		571.83	25,501.22
10-04-2026	158838	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		300.19	25,801.41
10-04-2026	184179	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		570.00	26,371.41
11-04-2026	197625	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		447.59	26,819.00
12-04-2026	186432	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		346.40	27,165.40
13-04-2026	222543	BANCA MOVIL	13,193.65		13,971.75
13-04-2026	222623	BANCA MOVIL	3,169.89		10,801.86
14-04-2026	4000022	SPAZIO		370.00	11,171.86
15-04-2026	179744	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		407.09	11,578.95
15-04-2026	205374	BANCA MOVIL	8,695.78		2,883.17
15-04-2026	205480	BANCA MOVIL	2,106.08		777.09
16-04-2026	194235	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		366.70	1,143.79
16-04-2026	209368	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		200.00	1,343.79
16-04-2026	254799	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		317.51	1,661.30
17-04-2026	4000029	EPA CARRETERA S		461.00	2,122.30
17-04-2026	203421	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202048		879.97	3,002.27
17-04-2026	292248	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		308.53	3,310.80
22-04-2026	4000032	AGENCIA SANTA AMELIA		1,347.13	4,657.93
23-04-2026	4000034	AGENCIA MONTUFAR		800.00	5,457.93
27-04-2026	1982	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		445.00	5,902.93
28-04-2026	4000040	AGENCIA METROPLAZA JUTIAPA		312.74	6,215.67
28-04-2026	131823	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,000.00	7,215.67
28-04-2026	172926	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		440.83	7,656.50
28-04-2026	201267	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		291.92	7,948.42
28-04-2026	227727	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		464.54	8,412.96
29-04-2026	4000045	AGENCIA LAS MARGARITAS		598.77	9,011.73
29-04-2026	4000046	AGENCIA METATERMINAL DEL NORTE		893.12	9,904.85
29-04-2026	31770	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		3,756.02	13,660.87
29-04-2026	58820	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		281.26	13,942.13

29-04-2026	159766	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		373.85	14,315.98
29-04-2026	161170	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		323.46	14,639.44
29-04-2026	216903	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		289.46	14,928.90
30-04-2026	4000051	PLAZA MADERO ROOSEVELT		506.52	15,435.42
30-04-2026	4000055	AGENCIA TORRE III		280.61	15,716.03
30-04-2026	27746	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		400.19	16,116.22
30-04-2026	149721	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202234		600.00	16,716.22
30-04-2026	171566	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		334.76	17,050.98
30-04-2026	181973	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		434.98	17,485.96
30-04-2026	192059	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		289.46	17,775.42
30-04-2026	246673	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202304		4,000.00	21,775.42
30-04-2026	271523	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		500.00	22,275.42
30-04-2026	126030	BBWEB Traslado de fondos publicos p	6,804.54		15,470.88
30-04-2026	214154	BBWEB Traslado de fondos privados p	1,608.42		13,862.46
<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:	35,578.36	33,077.28
					13,862.46

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 **01/04/2026** al **30/04/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
17-04-2026	106087	BBWEB Traslado de fondos privados p		1,313.34	1,313.34
17-04-2026	110349	BBWEB Traslado de fondos gubernamen		5,253.36	6,566.70
17-04-2026	895130	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,566.70		0.00
30-04-2026	184086	BANCA MOVIL		8,541.77	8,541.77
30-04-2026	184208	BANCA MOVIL		2,103.23	10,645.00
30-04-2026	218304	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	10,645.00		0.00
Totales:			17,211.70	17,211.70	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 **01/04/2026** al **30/04/2026**

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



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Abril 2026
 Generado el: 4/30/2026 7:25:30 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: Abril 2026
 Generado el: 4/30/2026 7:27:33 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 **01/04/2026** al **30/04/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			71,913.07
01-04-2026	2722	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		30,303.63	102,216.70
17-04-2026	110349	BBWEB Traslado de fondos gubernamen	5,253.36		96,963.34
30-04-2026	184086	BANCA MOVIL	8,541.77		88,421.57
<small>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.</small>			Totales:	30,303.63	88,421.57
			13,795.13		

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 **01/04/2026** al **30/04/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			19,090.50
01-04-2026	2721	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		7,575.91	26,666.41
17-04-2026	106087	BBWEB Traslado de fondos privados p	1,313.34		25,353.07
30-04-2026	184208	BANCA MOVIL	2,103.23		23,249.84
<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:	3,416.57	7,575.91
					23,249.84

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 **01/04/2026** al **30/04/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			72,406.97
01-04-2026	1605	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,586.31	76,993.28
13-04-2026	222543	BANCA MOVIL		13,193.65	90,186.93
15-04-2026	205374	BANCA MOVIL		8,695.78	98,882.71
30-04-2026	126030	BBWEB Traslado de fondos publicos p		6,804.54	105,687.25
30-04-2026	3131304	PAGO DE INTERESES		0.72	105,687.97
30-04-2026	3131305	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.07		105,687.90
Totales:			0.07	33,281.00	105,687.90

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 **01/04/2026** al **30/04/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			47,973.95
01-04-2026	1606	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,146.58	49,120.53
13-04-2026	222623	BANCA MOVIL		3,169.89	52,290.42
15-04-2026	205480	BANCA MOVIL		2,106.08	54,396.50
30-04-2026	214154	BBWEB Traslado de fondos privados p		1,608.42	56,004.92
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	0.00	8,030.97
					56,004.92

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
Integración al : 30 de abril de 2026
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.63627)

Fecha	Descripción	Cartera Vigente al Día	Cartera Vigente al Día	Total Cartera Vigente al Día en Dolares	Total en Quetzales
		Fondos Gubernamentales	Fondos Privados		
		103601.0101.0101.01	103601.0102.0101.01		
30/04/2026	Préstamo				
	Deudor				
	PCB201538 Asturias Santa Cruz Maria Isabel	5,342.31	1,253.12	6,595.43	50,364.48
	PCB201830 María Isabel Recinos Arenas	2,611.03	612.45	3,223.48	24,615.36
	PCB201836 Donald Turton	1,744.47	409.19	2,153.66	16,445.93
	PCB201847 María Paulina López Hernández	3,552.37	833.26	4,385.63	33,489.85
	PCB201954 Karin María Regalado Rivera	1,076.35	252.46	1,328.81	10,147.15
	PCB201980 Roberto Rafael Chapas González	8,672.55	2,034.29	10,706.84	81,760.32
	PCB202009 José Jorge Román García	2,481.81	582.14	3,063.95	23,397.15
	PCB202011 Joseline Michelle Gento Morales	799.90	187.62	987.52	7,540.97
	PCB202019 Ricardo Armando Búrbano Gordillo	4,806.98	1,127.55	5,934.53	45,317.67
	PCB202025 Pedro Antonio Chávez Roca	7,216.88	1,692.84	8,909.72	68,037.03
	PCB202030 María Andrea Zuñiga Escobar	8,411.55	1,973.07	10,384.62	79,299.76
	PCB202033 Laura Andrea Cruz Hernandez	6,784.55	1,591.42	8,375.97	63,961.17
	PCB202048 Pedro Pablo Herrera Murcia	16,956.00	3,977.32	20,933.32	159,852.48
	PCB202050 Debbie Marie Chew Roldán	2,224.04	521.67	2,745.71	20,966.98
	PCB202108 María Andrea Jimenez Cariñes	3,442.51	807.49	4,250.00	32,454.15
	PCB202112 José Daniel Camey Marroquin	7,340.64	1,721.86	9,062.50	69,203.70
	PCB202117 Luis Antonio Díaz Boy	2,062.38	483.75	2,546.13	19,442.94
	PCB202120 Esthefany Paola Moscoso Muñoz	3,129.97	734.18	3,864.15	29,507.69
	PCB202126 Sara Patricia Fernandez de la Roca	2,162.80	507.31	2,670.11	20,389.68
	PCB202130 Ana Maria Najarro Bethancourt	7,127.39	1,671.84	8,799.23	67,193.30
	PCB202132 Mariela Isabel Reyes Hernandez	1,417.51	332.49	1,750.00	13,363.47
	PCB202136 Marroquin Cordon Mariajose	2,430.01	569.99	3,000.00	22,908.81
	PCB202137 Sergio Alejandro De la Cruz Padilla	6,552.20	1,536.92	8,089.12	61,770.70
	PCB202154 Luisa Fernanda de la Roca Martinez	8,953.75	2,100.25	11,054.00	84,411.33
	PCB202158 Melanie Lorena Prem Cifuentes	11,708.66	2,746.46	14,455.12	110,383.20
	PCB202162 Anna Lucia Soto Sanchinelli	3,442.51	807.49	4,250.00	32,454.15
	PCB202202 Quiñonez Lorenzana Eduardo Vinicio	17,496.01	4,103.99	21,600.00	164,943.43
	PCB202204 Lam Gonzalez José Ramón	1,021.49	239.60	1,261.09	9,630.02
	PCB202205 Linares Solorzano Byron Jose	5,467.51	1,282.49	6,750.00	51,544.82
	PCB202207 Mus Figueroa Sophia Elena	7,419.93	1,740.47	9,160.40	69,951.29
	PCB202208 Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	3,643.42	854.62	4,498.04	34,348.25
	PCB202209 Parajon Oliveros Kristha Jeannette	2,625.34	615.81	3,241.15	24,750.30
	PCB202212 Puac Carranza Luis Rodrigo	4,017.08	942.27	4,959.35	37,870.94
	PCB202213 Barral Ogaldes Paula María	8,356.50	1,960.15	10,316.65	78,780.72
	PCB202216 Calderon Font Natalia	4,034.47	946.34	4,980.81	38,034.81
	PCB202217 Joachin Buezo María Isabel	7,568.37	1,775.28	9,343.65	71,350.63
	PCB202224 Carredano Tovar Hilda Julissa	12,397.34	2,908.01	15,305.35	116,875.79
	PCB202226 Guzman Barraza Jacobo David	6,024.13	1,413.05	7,437.18	56,792.31
	PCB202228 Montenegro Celada Ana Cristina	5,062.51	1,187.49	6,250.00	47,726.69
	PCB202234 Lopez Gonzalez Juan Luis	10,856.59	2,546.60	13,403.19	102,350.38
	PCB202303 Claudia Patricia Orellana Valiente	11,599.70	2,899.91	14,499.61	110,722.94
	PCB202304 Octavio René Galindo Osorio	5,651.91	1,412.97	7,064.88	53,949.33
	PCB202306 Manuel Andrés Avila Juárez	11,728.76	2,932.18	14,660.94	111,954.90
	PCB202308 Johanna Alejandra Vega Palacios	6,799.52	1,699.87	8,499.39	64,903.64
	PCB202311 Krista Daniela Guzmán Ruiz	4,260.08	1,065.01	5,325.09	40,663.83
	PCB202312 Allan Moises Guerrero Bermudez	5,298.23	1,324.54	6,622.77	50,573.26
	PCB202313 María Inés Pérez Guzmán	7,481.77	1,870.43	9,352.20	71,415.92
	PCB202316 Juan Esteban Bolaños Rivas	10,500.01	2,624.99	13,125.00	100,226.04
	PCB202317 María Paula Díaz Cacacho	33,600.01	8,399.99	42,000.00	320,723.34
	PCB202318 Jessica Paola Sosa Fajardo	23,604.01	5,900.99	29,505.00	225,308.15
	PCB202319 María José Porres Zelaya	3,398.60	849.64	4,248.24	32,440.71
	PCB202322 Hee Chan Moises Kim Cabrera	5,576.01	1,393.99	6,970.00	53,224.80
	PCB202323 José Rodrigo Llerena Greñas	17,471.21	4,367.79	21,839.00	166,768.50
	PCB202325 Alvaro Alejandro Rivera Andrade	36,000.01	8,999.99	45,000.00	343,632.15
	PCB202329 María Alejandra Gomez Martinez	30,808.01	7,701.99	38,510.00	294,072.76
	PCB202330 Javier Alejandro Vivas Monzon	3,488.55	872.12	4,360.67	33,299.25
	PCB202332 María Isabel Estrada Gómez	12,942.46	3,235.60	16,178.06	123,540.03
	PCB202334 Edgar Gutiérrez Aiza	23,600.01	5,899.99	29,500.00	225,269.97
	PCB202401 María Isabel Valdés Oajaca	19,818.41	4,954.59	24,773.00	189,173.32
	VAN . . .	502,069.08	121,991.18	624,060.26	4,765,492.64

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
Integración al : 30 de abril de 2026
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.63627)

Fecha	Descripción	Cartera Vigente al Día	Cartera Vigente al Día	Total Cartera Vigente al Día en Dolares	Total en Quetzales
		Fondos Gubernamentales	Fondos Privados		
		103601.0101.0101.01	103601.0102.0101.01		
... VIENEN		502,069.08	121,991.18	624,060.26	4,765,492.64
	PCB202402 Andrea Emilia Guevara Beber	15,200.01	3,799.99	19,000.00	145,089.13
	PCB202403 Juan Pablo García Zapparoli	15,563.21	3,890.79	19,454.00	148,556.00
	PCB202404 José Carlos Echeverría Roldán	20,000.01	4,999.99	25,000.00	190,906.75
	PCB202405 Luis Pedro Paiz Rodríguez	30,196.01	7,548.99	37,745.00	288,231.01
	PCB202407 Yaros Josué Cifuentes Guzmán	7,840.01	1,959.99	9,800.00	74,835.45
	PCB202408 Ely Alexander Gonzalez Urrutia	16,534.41	4,133.59	20,668.00	157,826.43
	PCB202409 Luis Pedro Osorio Quevedo	17,089.61	4,272.39	21,362.00	163,126.00
	PCB202410 Juan Daniel Castillo Bonilla	5,040.01	1,259.99	6,300.00	48,108.50
	PCB202411 Bárbara Lucía Lemus Mijangos	21,585.61	5,396.39	26,982.00	206,041.84
	PCB202412 María Clarissa Meza Bonilla	18,880.01	4,719.99	23,600.00	180,215.97
	PCB202413 Alan Roberto Samayoa Juárez	30,224.81	7,556.19	37,781.00	288,505.92
	PCB202414 Karen Roxana Guarcax Téraj	15,764.54	3,941.12	19,705.66	150,477.74
	PCB202415 Ileana María Navas Ymeri	20,000.01	4,999.99	25,000.00	190,906.75
	PCB202417 Rudy Antonio Villatoro Molina	8,400.01	2,099.99	10,500.00	80,180.84
	PCB202418 Estephany Muñoz Hernández	17,156.81	4,289.19	21,446.00	163,767.45
	PCB202419 Marleen Campbell Lopez	5,600.01	1,399.99	7,000.00	53,453.89
	PCB202420 Marvin Alfonso Ponce Bobadilla	8,636.62	2,159.14	10,795.76	82,439.34
	PCB202422 Andrea María Luna Solórzano	20,000.01	4,999.99	25,000.00	190,906.75
	PCB202424 Juan Carlos Fuentes Fuentes	26,592.81	6,648.19	33,241.00	253,837.25
	PCB202427 Mariela Figueroa Lam	29,427.03	7,356.74	36,783.77	280,890.80
	PCB202428 Juan Diego Chang Girón	37,012.81	9,253.19	46,266.00	353,299.67
	PCB202430 Juan Fernando De León Quezada	30,421.61	7,605.39	38,027.00	290,384.44
	PCB202431 Adrian Ranferi Gil Rabanales	14,480.01	3,619.99	18,100.00	138,216.49
	PCB202432 Marcelo José Serrano Díaz-Durán	16,240.01	4,059.99	20,300.00	155,016.28
	PCB202435 Daniela María Castañeda Molina	19,847.21	4,961.79	24,809.00	189,448.22
	PCB202436 Dafne María Lavagnino Sanchez	22,222.41	5,555.59	27,778.00	212,120.31
	PCB202437 Angel Mario Sebastián Santos De León	20,476.01	5,118.99	25,595.00	195,450.33
	PCB202439 Luis Rodrigo Guzmán Mijangos	8,000.01	1,999.99	10,000.00	76,362.70
	PCB202440 Eimy Lucía Tribouillier Espinoza	9,568.01	2,391.99	11,960.00	91,329.79
	PCB202441 Kevin Daniel Zelada Castro	12,504.01	3,125.99	15,630.00	119,354.90
	PCB202442 Steven Hiram Rubio Vasquez	17,878.41	4,469.59	22,348.00	170,655.36
	PCB202443 Arabella María Pinto Martínez	16,000.01	3,999.99	20,000.00	152,725.40
	PCB202444 Ilse María Perdomo De León	7,874.41	1,968.59	9,843.00	75,163.81
	PCB202446 Oscar Eduardo Garcia Mucu	18,372.01	4,592.99	22,965.00	175,366.94
	PCB202450 Jose Antonio Herrera Valdez	11,200.01	2,799.99	14,000.00	106,907.78
	PCB202501 Gonzalez Garcia Mynor Alexander	13,920.01	3,479.99	17,400.00	132,871.10
	PCB202503 Herrera Castillo Alejandra María	3,552.01	887.99	4,440.00	33,905.04
	PCB202504 Gooding Estrada Kitanna	7,036.01	1,758.99	8,795.00	67,160.99
	PCB202505 Franco Arevalo Jose Ernesto	18,428.81	4,607.19	23,036.00	175,909.12
	PCB202507 Salas Blanco Domenika Mabel	16,928.01	4,231.99	21,160.00	161,583.47
	PCB202508 Avila Godoy Jose Javier	16,880.01	4,219.99	21,100.00	161,125.30
	PCB202509 Moller Flores Andres Enrique	14,800.01	3,699.99	18,500.00	141,271.00
	PCB202511 Palma Lucero Andrea Stephanie	9,920.01	2,479.99	12,400.00	94,689.75
	PCB202512 Aceituno Ortiz Edna Madai	15,200.01	3,799.99	19,000.00	145,089.13
	PCB202514 Posadas Morris Marcela	12,439.21	3,109.79	15,549.00	118,736.36
	PCB202516 Calvo Deger Paulina	20,691.71	5,172.91	25,864.62	197,509.22
	PCB202517 Coyoy Arriaza María Alejandra	20,000.01	4,999.99	25,000.00	190,906.75
	PCB202518 Bischof Galicia Danielle Marie	11,856.01	2,963.99	14,820.00	113,169.52
	PCB202519 Valdes Cruz Jose Rodrigo	4,080.01	1,019.99	5,100.00	38,944.98
	PCB202520 Escobar Sanchez Hugo Fernando	13,080.01	3,269.99	16,350.00	124,853.01
	PCB202521 Gramajo Ovando Natali Gabriela	20,000.01	4,999.99	25,000.00	190,906.75
	PCB202522 Chaves Coronado Maria Andre	10,681.61	2,670.39	13,352.00	101,959.48
	PCB202523 Duarte Castellanos Marco Antonio	11,009.61	2,752.39	13,762.00	105,090.35
	PCB202524 Payes Aguilar Hector Daniel	12,989.61	3,247.39	16,237.00	123,990.12
	PCB202526 Bustamante Gonzalez Esteban Alejandro	9,441.61	2,360.39	11,802.00	90,123.26
	PCB202528 Lazo Morales Jose Esteban	8,320.01	2,079.99	10,400.00	79,417.21
	PCB202529 Monzon Cabrera Mirka Nicolle	14,636.81	3,659.19	18,296.00	139,713.20
	PCB202531 Balsells Guerra Joaquin	9,660.01	2,414.99	12,075.00	92,207.96
	PCB202536 Cardona Garcia Esteban	17,360.01	4,339.99	21,700.00	165,707.06
VAN ...		1,426,808.73	353,175.34	1,779,984.07	13,592,439.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de créditos
 Integración al : 30 de abril de 2026
 (Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.63627)

Fecha	Descripción	Cartera Vigente al Día Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente al Día Fondos Privados	Total Cartera Vigente al Día en Dolares	Total en Quetzales
		103601.0101.0101.01	103601.0102.0101.01		
	... VIENEN	1,426,808.73	353,175.34	1,779,984.07	13,592,439.00
	PCB202537 Choy Pirir Hector Joe	18,657.57	4,664.38	23,321.95	178,092.71
	PCB202538 Chinchilla Gonzalez Josue Gabriel	5,440.01	1,359.99	6,800.00	51,926.64
	PCB202539 Higueros Mora Maria Andrea	800.01	199.99	1,000.00	7,636.27
	PCB202541 Sosa Soto Mario Humberto De Jesus	6,400.01	1,599.99	8,000.00	61,090.16
	PCB202542 Paiz Rodriguez Jose Diego	11,974.41	2,993.59	14,968.00	114,299.69
	PCB202543 Divassi Mendizabal Gianfranco	20,000.01	4,999.99	25,000.00	190,906.75
	PCB202544 Ortiz Naranjo Maria Isabel	8,992.01	2,247.99	11,240.00	85,831.67
	PCB202545 Calderon Chavez Javier Alejandro	18,720.00	4,680.00	23,400.00	178,688.72
	PCB202549 Gonzalez Gutierrez Oscar Rafael	4,745.61	1,186.39	5,932.00	45,298.35
	PCB202550 Carrera Cantoral Jose Jarman	19,999.20	4,999.80	24,999.00	190,899.11
	PCB202551 Cardona Padilla Hector Raul	19,200.00	4,800.00	24,000.00	183,270.48
	PCB202552 Motta Wellmann Giancarlo	20,000.00	5,000.00	25,000.00	190,906.75
	PCB202555 Bermudez Mendoza Andres Estuardo	20,000.00	5,000.00	25,000.00	190,906.75
	PCB202556 Calderon Beltranena Ricardo Antonio	24,444.80	6,111.20	30,556.00	233,333.87
	Total saldo contable	1,626,182.37	403,018.65	2,029,201.02	15,495,526.92

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Cuenta de Referencia: Cartera de creditos
Integración al : 30 de abril de 2026
(Tipo de Cambio US\$ 1.00 * Q. 7.63627)

Fecha	Descripción		Cartera Vigente en Mora Fondos Gubernamentales	Cartera Vigente en Mora Fondos Privados	Total Cartera Vigente en Mora Dolares	Total en Quetzales
			103601.0101.0101.02	103601.0102.0101.02		
30/04/2026	Préstamo	Deudor				
	PCB201832	Martinez Saravia Juan Antonio	634.68	148.58	783.26	5,981.18
Total saldo contable			634.68	148.58	783.26	5,981.18