

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 28 de febrero de 2026
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		527,839.20
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	11.65	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	261,363.24	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	65,339.87	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	153,788.29	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	37,990.23	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	209.64	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	49.29	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	6,564.22	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	2,522.77	
(-) GASTOS		152,696.19
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	6,223.50	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	1,562.30	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	2,146.48	
Gastos de transferencia fondos privados	536.62	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	1,868.75	
Cartera de créditos fondos privados	438.35	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros fondos gubernamentales	0.92	
Otros fondos privados	0.23	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	1,681.63	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	394.48	
Condonaciones fondos gubernamentales	111,490.77	
Condonaciones fondos privados	26,152.16	
Gastos generales fondos gubernamentales	160.00	
Gastos generales fondos privados	40.00	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		375,143.01
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		45,549.89
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	26,137.35	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	6,533.83	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	10,302.97	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	2,575.74	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>329,593.12</u>

Guatemala, 02 de marzo 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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 28 de febrero de 2026
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,671,077.64			CUENTAS POR PAGAR	112,482.97		
Bancos fondos gubernamentales		272,628.88	847,047.11	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		90,075.80	
Bancos fondos privados		69,234.89	442,277.12	Otras cuentas por pagar fondos privados		22,362.70	
Bancos fondos mixtos			39,889.64	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.03
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.44
CARTERA DE CRÉDITOS	14,586,829.75			GASTOS POR PAGAR	16,843.61		
Vigente al día fondos gubernamentales			11,012,592.98	ISR por pagar fondos gubernamentales		4,621.31	
Vigente al día fondos privados			2,873,778.82	ISR por pagar fondos privados		1,155.33	
Vigente en mora fondos gubernamentales			83,240.91	IVA por pagar fondos gubernamentales		8,881.24	
Vigente en mora fondos privados			19,524.14	IVA por pagar fondos privados		2,185.73	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(1,868.75)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(438.35)				
INVERSIONES	32,897,092.64			SUMA DEL PASIVO	129,326.58		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,368,513.75	9,949,430.51	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		4,092,128.44	2,487,019.94	Patrimonio fideicomiso fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicomiso fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	15,246,255.64			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	26,356,651.08		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		79,107.02	31,751.12	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,863,019.54	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		19,776.77	7,938.01	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,021,314.60	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			750,636.24	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			186,355.77	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			101.48				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			23.84	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	329,593.12		
Cuentas por Liquidar fondos gubernamentales			1,992.99	(+) Ganancia del ejercicio		329,593.12	
Cuentas por Liquidar fondos privados			468.47				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			30,978.13	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	64,272,929.09		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			7,631.88				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			90,075.80				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			22,362.71				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,344,304.54				
Condonaciones BI fondos privados			2,672,750.87				
CARGOS DIFERIDOS	1,000.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		800.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		200.00					
SUMA DEL ACTIVO	64,402,255.67			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	64,402,255.67		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.60478 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 28/02/2026.
Guatemala, 02 de marzo de 2026.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	4,846,441.99
Cuentas de orden fondos privados	1,197,357.47
Suma	6,043,799.46


LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT. 718160-4

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


Lcda. Efraim Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

BANCO INDUSTRIAL



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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 28 de febrero de 2026
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.66476 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	197,590.20		87,582.77	12,544.09	272,628.88	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	50,444.18		21,895.69	3,104.98	69,234.89	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		15,649.07	15,649.07	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	899.70		110,429.23	817.04	110,511.89	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	30,575.93		27,324.42	197.68	57,702.67	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	39,113.60		99,124.50	133,033.81	5,204.29	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	470,557.68		1,578,698.28	893,460.94	1,155,795.02	
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	1,297,973.85		100.78	0.00	1,298,074.63	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	324,449.45		25.15	0.00	324,474.60	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,815,300.85		819.29	2,238.92	10,813,901.22	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,601,085.11		37,900.83	123,923.11	1,515,062.83	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,219.19		49,238.27	39,597.25	10,860.21	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	396,086.87		8,890.36	30,043.27	374,933.96	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	285.81		11,549.77	9,288.32	2,547.26	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,323,460.56		717,144.04	1,354,872.01	12,685,732.59	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	98,067.41		7,352.69	7,486.67	97,933.43	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5.31		7.93	0.00	13.24	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	24,336.65		1,830.62	1,853.95	24,313.32	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1.25		1.86	0.00	3.11	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	816,006.33		61,269.80	62,421.90	814,854.23	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	87,582.77		79,107.02	87,582.77	79,107.02	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	21,895.70		19,776.76	21,895.69	19,776.77	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,586.32		4,243.25	4,687.09	4,142.48	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,146.61		1,060.77	1,171.73	1,035.65	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,013.82		556.87	529.06	4,041.63	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,768.01		882.31	898.38	11,751.94	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,471,021.98		9,038.00	0.00	1,480,059.98	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	988.45		136.56	129.30	995.71	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,920.42		219.68	222.50	2,917.60	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	346,446.90		2,259.50	0.00	348,706.40	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,284,979.45		122,598.82	53,436.60	12,354,141.67	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		260.02	0.00	260.02	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		61.12	0.00	61.12	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,140.32	0.00	2,140.32	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	880.00		89.60	169.60	800.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	220.00		22.40	42.40	200.00	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		60.95	0.00	182.86		243.81
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		14.30	0.00	42.89		57.19
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		501.63	0.10	1,504.57		2,006.10
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,681.66	5,681.66	4,621.31		4,621.31
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		6,861.86	6,861.86	8,881.24		8,881.24
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,420.41	1,420.41	1,155.33		1,155.33
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,684.43	1,684.43	2,185.73		2,185.73
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		90,215.21	6,902.10	6,762.69		90,075.80
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		22,388.35	1,709.44	1,683.79		22,362.70
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		38.67	0.00	0.00		38.67
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...	64,186,552.55	59,578,577.70	3,103,568.35	2,888,318.54	64,404,562.77	59,581,338.11



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 28 de febrero de 2026
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.86476 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	64,186,552.55	59,578,577.70	3,103,568.35	2,888,318.54	64,404,562.77	59,581,338.11
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		0.00	0.00	11.65		11.65
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		97,314.18	0.00	87,896.68		185,210.86
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		40,015.26	0.00	36,137.12		76,152.38
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		24,328.54	0.00	21,974.17		46,302.71
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		10,003.32	0.00	9,033.84		19,037.16
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		80,862.53	0.00	72,925.76		153,788.29
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		89.30	0.00	120.34		209.64
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		19,969.68	0.00	18,020.55		37,990.23
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		21.08	0.00	28.21		49.29
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
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		6,223.50	0.00	6,223.50	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	0.00		1,562.30	0.00	1,562.30	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	2,146.48		0.00	0.00	2,146.48	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	536.62		0.00	0.00	536.62	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	467.27		1,401.48	0.00	1,868.75	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	109.61		328.74	0.00	438.35	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.35		0.57	0.00	0.92	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.09		0.14	0.00	0.23	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,681.63		0.00	0.00	1,681.63	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	394.48		0.00	0.00	394.48	
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	80.00		169.60	89.60	160.00	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	20.00		42.40	22.40	40.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	13,732.91		12,404.44	0.00	26,137.35	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	5,681.66		4,621.31	0.00	10,302.97	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	3,433.13		3,100.70	0.00	6,533.83	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	1,420.41		1,155.33	0.00	2,575.74	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,942.53		0.00	112.30	3,830.23	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	976.85		0.00	27.84	949.01	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,793.28		0.00	940.80	31,852.48	
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\$)	137,965.79		0.00	0.00	137,965.79	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	34,491.44		0.00	0.00	34,491.44	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	301,333.41		0.00	0.00	301,333.41	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	75,333.33		0.00	0.00	75,333.33	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,224,510.76		0.00	1,081.55	5,223,429.21	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,848,175.48	1,733.49	0.00		4,846,441.99
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,197,786.47	429.00	0.00		1,197,357.47
	SUMA TOTAL	70,927,545.13	70,927,545.13	3,136,741.35	3,136,741.35	71,174,291.37	71,174,291.37

Guatemala, 02 de marzo de 2026.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1785939-6

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

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			197,590.20	
01/02/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400001	87,582.77	0.00	285,172.97
13/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de enero 2026. Fondos gubernamentales.		004 400004	0.00	5,681.66	279,491.31
27/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	6,862.43	272,628.88
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		87,582.77	12,544.09	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			50,444.18	
01/02/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400002	21,895.69	0.00	72,339.87
13/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de enero 2026. Fondos privados.		004 400005	0.00	1,420.41	70,919.46
27/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,684.57	69,234.89
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		21,895.69	3,104.98	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de enero 2026. Fondos gubernamentales.		004 400004	5,681.66	0.00	5,681.66
13/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de enero 2026. Fondos privados.		004 400005	1,420.41	0.00	7,102.07
13/02/2026	Pago de declaracion de ISR enero 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 50 079 129 280		004 400006	0.00	7,102.07	0.00
27/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	6,862.43	0.00	6,862.43
27/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,684.57	0.00	8,547.00
27/02/2026	Pago de declaracion de IVA enero 2026, seg n		004 400003	0.00	8,547.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		15,649.07	15,649.07	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			899.70	
01/02/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	4,586.31	0.00	5,486.01
09/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	31,364.43	0.00	36,850.44
11/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400002	7,332.40	0.00	44,182.84
18/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros enero 2026. Fondos gubernamentales		004 400001	0.00	816.89	43,365.95
24/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400003	46,746.70	0.00	90,112.65
27/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400004	20,397.87	0.00	110,510.52
28/02/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a febrero 2026.		004 400001	1.52	0.00	110,512.04
28/02/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de febrero 2026.		004 400002	0.00	0.15	110,511.89
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		110,429.23	817.04	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			30,575.93	
01/02/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400004	1,146.58	0.00	31,722.51
09/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	7,749.17	0.00	39,471.68
11/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400003	1,737.51	0.00	41,209.19
18/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros enero 2026. Fondos privados		004 400002	0.00	197.68	41,011.51

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400004	11,632.63	0.00	52,644.14
27/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400005	5,058.53	0.00	57,702.67
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			27,324.42	197.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				39,113.60	
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	475.43	0.00	39,589.03
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	222.61	0.00	39,811.64
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	250.00	0.00	40,061.64
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	891.17	0.00	40,952.81
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	393.92	0.00	41,346.73
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	487.33	0.00	41,834.06
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	293.01	0.00	42,127.07
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	460.97	0.00	42,588.04
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	299.50	0.00	42,887.54
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	647.02	0.00	43,534.56
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	387.20	0.00	43,921.76
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	708.68	0.00	44,630.44
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,361.67	0.00	45,992.11
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	315.40	0.00	46,307.51
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	420.78	0.00	46,728.29
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	549.14	0.00	47,277.43
09/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	31,364.43	15,913.00
09/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	7,749.17	8,163.83
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	306.08	0.00	8,469.91
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	230.00	0.00	8,699.91
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	370.00	0.00	9,069.91
11/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400002	0.00	7,332.40	1,737.51
11/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400003	0.00	1,737.51	0.00
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,502.47	0.00	3,502.47
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	650.00	0.00	4,152.47
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	309.48	0.00	4,461.95
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	300.00	0.00	4,761.95
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	405.76	0.00	5,167.71
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	407.25	0.00	5,574.96
18/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros enero 2026. Fondos gubernamentales		004 400001	816.89	0.00	6,391.85
18/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros enero 2026. Fondos privados		004 400002	197.68	0.00	6,589.53
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1.22	0.00	6,590.75
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	51.40	0.00	6,642.15
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	350.38	0.00	6,992.53
18/02/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, seg n anexo adjunto.		004 400006	0.00	693.43	6,299.10
18/02/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, seg n anexo adjunto.		004 400007	0.00	321.14	5,977.96
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	460.11	0.00	6,438.07
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	50,254.26	0.00	56,692.33
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	800.00	0.00	57,492.33
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	887.00	0.00	58,379.33
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	594.87	0.00	58,974.20
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	835.88	0.00	59,810.08
24/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400004	0.00	11,632.63	48,177.45

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400003	0.00	46,746.70	1,430.75
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	441.29	0.00	1,872.04
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	268.34	0.00	2,140.38
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	312.32	0.00	2,452.70
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	354.31	0.00	2,807.01
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	905.40	0.00	3,712.41
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	471.08	0.00	4,183.49
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	18,152.09	0.00	22,335.58
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	433.23	0.00	22,768.81
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,687.59	0.00	25,456.40
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	337.73	0.00	25,794.13
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	190.70	0.00	25,984.83
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	290.91	0.00	26,275.74
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,055.16	0.00	27,330.90
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	323.07	0.00	27,653.97
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	293.75	0.00	27,947.72
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	283.74	0.00	28,231.46
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	283.16	0.00	28,514.62
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	290.91	0.00	28,805.53
27/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400004	0.00	20,397.87	8,407.66
27/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400005	0.00	5,058.53	3,349.13
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	503.38	0.00	3,852.51
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	431.78	0.00	4,284.29
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	420.00	0.00	4,704.29
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	500.00	0.00	5,204.29
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			99,124.50	133,033.81	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				470,557.68	
01/02/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	30,572.98	0.00	501,130.66
01/02/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400004	7,643.26	0.00	508,773.92
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,167.91	0.00	511,941.83
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,483.31	0.00	513,425.14
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,665.82	0.00	515,090.96
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,938.10	0.00	521,029.06
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,625.86	0.00	523,654.92
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,248.53	0.00	526,903.45
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,953.20	0.00	528,856.65
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,073.19	0.00	531,929.84
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,996.70	0.00	533,926.54
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	4,313.54	0.00	538,240.08
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,580.96	0.00	540,821.04
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	9,076.47	0.00	549,897.51
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	4,723.84	0.00	554,621.35
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,102.36	0.00	556,723.71
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,805.43	0.00	559,529.14
09/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	209,011.62	0.00	768,540.76
09/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	51,640.24	0.00	820,181.00
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,659.45	0.00	823,840.45
09/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	209,011.62	614,828.83
09/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	51,640.24	563,188.59
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,039.68	0.00	565,228.27
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,532.69	0.00	566,760.96
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,465.63	0.00	569,226.59
11/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	48,866.78	0.00	618,093.37

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		por distribucion de fondos gubernamentales.				
11/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	11,579.64	0.00	629,673.01
		por distribucion de fondos privados.				
11/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	48,866.78	580,806.23
		por distribucion de fondos gubernamentales.				
11/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	11,579.64	569,226.59
		por distribucion de fondos privados.				
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	23,336.50	0.00	592,563.09
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,330.87	0.00	596,893.96
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,062.03	0.00	598,955.99
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,998.90	0.00	600,954.89
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,703.58	0.00	603,658.47
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,715.29	0.00	606,373.76
18/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	5,444.16	0.00	611,817.92
		por pago prima de seguros enero 2026. Fondos gubernamentales				
18/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,317.44	0.00	613,135.36
		por pago prima de seguros enero 2026. Fondos privados				
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8.13	0.00	613,143.49
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	342.55	0.00	613,486.04
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,335.10	0.00	615,821.14
18/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	5,444.16	610,376.98
		por pago prima de seguros enero 2026. Fondos gubernamentales				
18/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,317.44	609,059.54
		por pago prima de seguros enero 2026. Fondos privados				
18/02/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, seg n anexo adjunto.		004 400006	0.00	4,621.36	604,438.18
18/02/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, seg n anexo adjunto.		004 400007	0.00	2,140.23	602,297.95
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,065.94	0.00	605,363.89
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	334,910.47	0.00	940,274.36
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,331.46	0.00	945,605.82
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,911.25	0.00	951,517.07
24/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	77,523.80	0.00	1,029,040.87
		por distribucion de fondos privados.				
24/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	311,535.90	0.00	1,340,576.77
		por distribucion de fondos gubernamentales.				
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,964.42	0.00	1,344,541.19
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	5,570.59	0.00	1,350,111.78
24/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	77,523.80	1,272,587.98
		por distribucion de fondos privados.				
24/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	311,535.90	961,052.08
		por distribucion de fondos gubernamentales.				
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,941.67	0.00	963,993.75
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,788.77	0.00	965,782.52
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,081.95	0.00	967,864.47
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,361.86	0.00	970,226.33
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,034.45	0.00	976,260.78
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,139.73	0.00	979,400.51
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	120,979.32	0.00	1,100,379.83
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,887.46	0.00	1,103,267.29
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	17,912.68	0.00	1,121,179.97
27/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	135,946.91	0.00	1,257,126.88
		por distribucion de fondos gubernamentales.				
27/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400005	33,713.89	0.00	1,290,840.77
		por distribucion de fondos privados.				
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,250.89	0.00	1,293,091.66
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,270.97	0.00	1,294,362.63
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,938.85	0.00	1,296,301.48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
						HABER		
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	7,032.39	0.00		1,303,333.87
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	2,153.18	0.00		1,305,487.05
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	1,957.77	0.00		1,307,444.82
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	1,891.06	0.00		1,309,335.88
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	1,887.19	0.00		1,311,223.07
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	1,938.85	0.00		1,313,161.92
27/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004	400004	0.00	135,946.91		1,177,215.01
27/02/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004	400005	0.00	33,713.89		1,143,501.12
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001	9902	38.54	0.00		1,143,539.66
28/02/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a febrero 2026.		004	400001	10.13	0.00		1,143,549.79
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	3,354.91	0.00		1,146,904.70
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	2,877.71	0.00		1,149,782.41
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	2,799.20	0.00		1,152,581.61
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	3,332.38	0.00		1,155,913.99
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001	9902	0.00	32.37		1,155,881.62
28/02/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de febrero 2026.		004	400002	0.00	1.00		1,155,880.62
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001	9902	0.00	85.60		1,155,795.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,578,698.28	893,460.94		: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.					1,297,973.85		
28/02/2026	Capitalizacion de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004	400013	100.78	0.00		1,298,074.63
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				100.78	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.					324,449.45		
28/02/2026	Capitalizacion de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004	400014	25.15	0.00		324,474.60
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				25.15	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					10,815,300.85		
28/02/2026	Capitalizacion de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004	400013	671.67	0.00		10,815,972.52
28/02/2026	Capitalizacion de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004	400014	167.62	0.00		10,816,140.14
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001	9902	0.00	1,791.19		10,814,348.95
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001	9902	0.00	447.73		10,813,901.22
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				839.29	2,238.92		:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			1,601,085.11	
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	362.41	1,600,722.70
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	99.48	1,600,623.22
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	171.86	1,600,451.36
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	502.41	1,599,948.95
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.00	1,599,748.95
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	311.82	1,599,437.13
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	200.00	1,599,237.13
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,599,034.63
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	224.37	1,598,810.26
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	445.45	1,598,364.81
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	253.12	1,598,111.69
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,058.15	1,597,053.54
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	526.50	1,596,527.04
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	220.00	1,596,307.04
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400001	0.00	17,953.40	1,578,353.64
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,831.52	1,575,522.12
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	605.73	1,574,916.39
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,227.50	1,572,688.89
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,253.47	1,569,435.42
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,566.34	1,563,869.08
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	9,035.26	1,554,833.82
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	7,765.05	1,547,068.77
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.84	1,546,867.93
09/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,822.50	0.00	1,548,690.43
10/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	5,313.21	0.00	1,554,003.64
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	217.08	1,553,786.56
11/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto. Condonacion seg n Ref. 045/2026 del 25%.		004 400001	0.00	4,115.40	1,549,671.16
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,672.01	1,546,999.15
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	436.09	1,546,563.06
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50	1,546,360.56
16/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto.		004 400001	0.00	4,922.60	1,541,437.96
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	126.53	1,541,311.43
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	255.07	1,541,056.36
17/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	7,519.92	0.00	1,548,576.28
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	2,629.02	0.00	1,551,205.30
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	2,995.25	0.00	1,554,200.55
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.84	1,554,199.71
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	339.39	1,553,860.32
23/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	17,620.93	0.00	1,571,481.25
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34,873.60	1,536,607.65
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	328.36	1,536,279.29
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	249.00	1,536,030.29
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	595.50	1,535,434.79
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,535,232.29
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	205.74	1,535,026.55
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	203.98	1,534,822.57
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	245.13	1,534,577.44
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	674.99	1,533,902.45
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	363.25	1,533,539.20
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14,521.67	1,519,017.53
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.00	1,518,817.53
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	246.12	1,518,571.41
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	204.29	1,518,367.12
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	111.78	1,518,255.34
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	202.50	1,518,052.84
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	810.00	1,517,242.84
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	204.75	1,517,038.09
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	208.68	1,516,829.41
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	206.23	1,516,623.18
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	206.77	1,516,416.41

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	202.50		1,516,213.91
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	205.91		1,516,008.00
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	251.05		1,515,756.95
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	340.20		1,515,416.75
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	353.92		1,515,062.83
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				37,900.83	123,923.11		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					1,219.19		
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400001	17,953.40	0.00		19,172.59
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	2,831.52	0.00		22,004.11
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	605.73	0.00		22,609.84
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	2,227.50	0.00		24,837.34
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	3,253.47	0.00		28,090.81
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	5,566.34	0.00		33,657.15
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	9,035.26	0.00		42,692.41
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	7,765.05	0.00		50,457.46
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	405.00		50,052.46
09/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,822.50		48,229.96
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	160.97		48,068.99
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	253.12		47,815.87
10/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,313.21		42,502.66
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	245.13		42,257.53
17/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	7,519.92		34,737.61
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	41.52		34,696.09
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	258.21		34,437.88
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,629.02		31,808.86
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,995.25		28,813.61
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	332.47		28,481.14
23/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	17,620.93		10,860.21
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				49,238.27	39,597.25		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					396,086.87		
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	85.01		396,001.86
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.34		395,978.52
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	40.32		395,938.20
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	117.85		395,820.35
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.00		395,770.35
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	73.15		395,697.20
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	50.00		395,647.20
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50		395,599.70
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.63		395,547.07
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	104.50		395,442.57
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.38		395,383.19
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	248.22		395,134.97
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	123.50		395,011.47
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	55.00		394,956.47
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,211.30		390,745.17
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	664.19		390,080.98
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	142.09		389,938.89
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	522.50		389,416.39
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	763.17		388,653.22
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,305.69		387,347.53
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,119.39		385,228.14
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,821.44		383,406.70
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.22		383,356.48
09/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	427.50	0.00		383,783.98
10/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,246.32	0.00		385,030.30
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.92		384,979.38
11/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto. Condonacion segun Ref. 045/2026 del 25%.		004 400001	0.00	1,028.85		383,950.53

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	668.01		383,282.52
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	102.30		383,180.22
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50		383,132.72
16/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto.		004 400001	0.00	1,230.65		381,902.07
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.64		381,870.43
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	59.84		381,810.59
17/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,763.94	0.00		383,574.53
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	616.69	0.00		384,191.22
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	702.60	0.00		384,893.82
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.20		384,893.62
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	79.61		384,814.01
23/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	4,133.31	0.00		388,947.32
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8,718.40		380,228.92
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	77.03		380,151.89
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	62.25		380,089.64
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	139.69		379,949.95
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50		379,902.45
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.26		379,854.19
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	51.00		379,803.19
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	57.50		379,745.69
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	158.34		379,587.35
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	85.21		379,502.14
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,630.42		375,871.72
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.00		375,821.72
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	61.54		375,760.18
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.92		375,712.26
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	26.22		375,686.04
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.50		375,638.54
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	190.00		375,448.54
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	48.04		375,400.50
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	48.95		375,351.55
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	48.38		375,303.17
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	48.51		375,254.66
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	47.50		375,207.16
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	51.48		375,155.68
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	58.90		375,096.78
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	79.80		375,016.98
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	83.02		374,933.96

103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA 8,890.36 30,043.27 :TOT. DEBITO/CREDITO

103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						285.81
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400001	4,211.30	0.00	4,497.11
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	664.19	0.00	5,161.30
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	142.09	0.00	5,303.39
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	522.50	0.00	5,825.89
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	763.17	0.00	6,589.06
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	1,305.69	0.00	7,894.75
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400007	2,119.39	0.00	10,014.14
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	1,821.44	0.00	11,835.58
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	95.00	11,740.58
09/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	427.50	11,313.08
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	37.77	11,275.31
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	59.38	11,215.93
10/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,246.32	9,969.61
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	57.50	9,912.11
17/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,763.94	8,148.17
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	9.74	8,138.43
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	60.58	8,077.85
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	0.00	616.69	7,461.16
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	0.00	702.60	6,758.56
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	77.99	6,680.57

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	4,133.31	2,547.26
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			11,549.77	9,288.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,323,460.56	
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,414.83	13,321,045.73
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	566.44	13,320,479.29
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	662.86	13,319,816.43
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	155.52	13,319,660.91
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,145.15	13,318,515.76
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	268.66	13,318,247.10
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,347.69	13,314,899.41
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	785.27	13,314,114.14
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,333.11	13,312,781.03
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	333.30	13,312,447.73
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,078.59	13,310,369.14
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	487.62	13,309,881.52
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,333.20	13,308,548.32
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	333.30	13,308,215.02
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,349.96	13,306,865.06
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.67	13,306,548.39
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,495.83	13,305,052.56
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	350.87	13,304,701.69
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,969.72	13,301,731.97
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	696.68	13,301,035.29
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7,053.30	13,293,981.99
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,654.56	13,292,327.43
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,687.22	13,290,640.21
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	395.81	13,290,244.40
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,509.49	13,286,734.91
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	823.21	13,285,911.70
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,466.45	13,284,445.25
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	366.61	13,284,078.64
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400001	119,699.09	0.00	13,403,777.73
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400001	28,077.62	0.00	13,431,855.35
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400002	18,878.34	0.00	13,450,733.69
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400002	4,428.29	0.00	13,455,161.98
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	4,038.53	0.00	13,459,200.51
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	947.34	0.00	13,460,147.85
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	14,851.21	0.00	13,474,999.06
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	3,483.62	0.00	13,478,482.68
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	21,691.57	0.00	13,500,174.25
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	5,088.21	0.00	13,505,262.46
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	37,111.96	0.00	13,542,374.42
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	8,705.31	0.00	13,551,079.73
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	60,239.98	0.00	13,611,319.71
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	14,130.42	0.00	13,625,450.13
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	51,771.22	0.00	13,677,221.35
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	12,143.92	0.00	13,689,365.27
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400001	0.00	119,699.09	13,569,666.18
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400001	0.00	28,077.62	13,541,588.56
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400002	0.00	18,878.34	13,522,710.22
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400002	0.00	4,428.29	13,518,281.93
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	4,038.53	13,514,243.40
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	947.34	13,513,296.06
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	14,851.21	13,498,444.85
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	3,483.62	13,494,961.23
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	0.00	21,691.57	13,473,269.66
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	0.00	5,088.21	13,468,181.45
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	37,111.96	13,431,069.49
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	0.00	8,705.31	13,422,364.18
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	60,239.98	13,362,124.20

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	14,130.42		13,347,993.78
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	51,771.22		13,296,222.56
07/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	12,143.92		13,284,078.64
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,339.04		13,282,739.60
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	334.83		13,282,404.77
09/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	12,145.09	0.00		13,294,549.86
09/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	2,848.85	0.00		13,297,398.71
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,698.98		13,294,699.73
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	633.08		13,294,066.65
09/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	12,145.09		13,281,921.56
09/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	2,848.85		13,279,072.71
10/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	35,406.54	0.00		13,314,479.25
10/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	8,305.31	0.00		13,322,784.56
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,446.59		13,321,337.97
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	339.32		13,320,998.65
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,072.68		13,319,925.97
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	251.69		13,319,674.28
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,686.76		13,317,987.52
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	395.70		13,317,591.82
10/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	35,406.54		13,282,185.28
10/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	8,305.31		13,273,879.97
11/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto. Condonacion segun Ref. 045/2026 del 25%.		004 400001	0.00	27,427.08		13,246,452.89
11/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto. Condonacion segun Ref. 045/2026 del 25%.		004 400001	0.00	6,856.77		13,239,596.12
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17,803.26		13,221,792.86
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,450.86		13,217,342.00
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,905.61		13,214,436.39
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	681.61		13,213,754.78
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,349.23		13,212,405.55
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	316.49		13,212,089.06
16/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto.		004 400001	0.00	32,799.28		13,179,289.78
16/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto.		004 400001	0.00	8,199.82		13,171,089.96
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	843.00		13,170,246.96
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	210.82		13,170,036.14
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,699.53		13,168,336.61
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	398.71		13,167,937.90
17/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	50,138.24	0.00		13,218,076.14
17/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	11,760.88	0.00		13,229,837.02
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,634.38		13,228,202.64
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	383.37		13,227,819.27
17/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	50,138.24		13,177,681.03
17/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	11,760.88		13,165,920.15
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	17,521.08	0.00		13,183,441.23
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	4,109.92	0.00		13,187,551.15
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	19,961.81	0.00		13,207,512.96
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	4,682.47	0.00		13,212,195.43
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.60		13,212,189.83
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.33		13,212,188.50
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	276.71		13,211,911.79
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	64.91		13,211,846.88
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,720.84		13,210,126.04
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	403.73		13,209,722.31
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	17,521.08		13,192,201.23
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	0.00	4,109.92		13,188,091.31
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	19,961.81		13,168,129.50
18/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	4,682.47		13,163,447.03
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,261.52		13,161,185.51
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	530.48		13,160,655.03
23/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	117,431.52	0.00		13,278,086.55
23/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	27,545.70	0.00		13,305,632.25
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	232,408.83		13,073,223.42

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58,102.21		13,015,121.21
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,188.30		13,012,932.91
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	513.35		13,012,419.56
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,215.68		13,010,203.88
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	519.75		13,009,684.13
23/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	117,431.52		12,892,252.61
23/02/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	27,545.70		12,864,706.91
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,659.42		12,863,047.49
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	414.86		12,862,632.63
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,968.61		12,858,664.02
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	930.94		12,857,733.08
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,349.88		12,856,383.20
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	316.64		12,856,066.56
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,371.48		12,854,695.08
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	321.70		12,854,373.38
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,359.74		12,853,013.64
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	339.97		12,852,673.67
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,634.05		12,851,039.62
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	383.30		12,850,656.32
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4,498.85		12,846,157.47
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,055.33		12,845,102.14
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,421.05		12,842,681.09
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	567.92		12,842,113.17
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	96,783.45		12,745,329.72
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24,195.87		12,721,133.85
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,332.99		12,719,800.86
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	333.25		12,719,467.61
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,640.38		12,717,827.23
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	410.16		12,717,417.07
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,361.55		12,716,055.52
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	319.38		12,715,736.14
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	744.99		12,714,991.15
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	174.76		12,714,816.39
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,349.61		12,713,466.78
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	316.58		12,713,150.20
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5,398.46		12,707,751.74
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,266.30		12,706,485.44
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,364.61		12,705,120.83
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	320.18		12,704,800.65
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,390.80		12,703,409.85
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	326.24		12,703,083.61
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,374.47		12,701,709.14
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	322.44		12,701,386.70
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,378.07		12,700,008.63
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	323.31		12,699,685.32
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,349.61		12,698,335.71
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	316.58		12,698,019.13
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,372.35		12,696,646.78
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	343.11		12,696,303.67
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,673.19		12,694,630.48
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	392.55		12,694,237.93
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,267.35		12,691,970.58
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	531.85		12,691,438.73
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,358.79		12,689,079.94
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	553.31		12,688,526.63
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	2,121.70		12,686,404.93
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	118.19		12,686,286.74
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	526.41		12,685,760.33
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	27.74		12,685,732.59

103601.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

717,144.04

1,354,872.01

:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			98,067.41	
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.01	98,049.40
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	70.49	97,978.91
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	95.16	97,883.75
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.39	97,844.36
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	67.62	97,776.74
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.06	97,748.68
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	103.07	97,645.61
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.30	97,635.31
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	54.58	97,580.73
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.94	97,564.79
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.53	97,545.26
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	40.80	97,504.46
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	64.81	97,439.65
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	55.82	97,383.83
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,343.62	93,040.21
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	186.43	92,853.78
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	323.50	92,530.28
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	104.90	92,425.38
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	94.50	92,330.88
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	77.53	92,253.35
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,537.20	90,716.15
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.87	90,668.28
28/02/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		004 400017	7,352.69	0.00	98,020.97
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	87.54	97,933.43
	103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		7,352.69	7,486.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			5.31	
28/02/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a febrero 2026.		004 400018	7.93	0.00	13.24
	103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR		7.93	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			24,336.65	
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.22	24,332.43
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16.54	24,315.89
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22.32	24,293.57
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.85	24,283.72
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.86	24,267.86
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.01	24,260.85
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.18	24,236.67
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.41	24,234.26
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.64	24,220.62
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.74	24,216.88
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.58	24,212.30
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.58	24,202.72
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.20	24,186.52
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.10	24,173.42
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,085.91	23,087.51
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	43.73	23,043.78
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	75.88	22,967.90
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	26.23	22,941.67
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.17	22,919.50
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.38	22,900.12
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	384.30	22,515.82
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.23	22,504.59
28/02/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		004 400017	1,830.62	0.00	24,335.21
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	21.89	24,313.32

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1, 830. 62	1, 853. 95	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1. 25	
28/02/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a febrero 2026.		004 400018	1. 86	0. 00	3. 11
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			1. 86	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699. 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				816, 006. 33	
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	120. 01	815, 886. 32
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	28. 12	815, 858. 20
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	469. 69	815, 388. 51
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	110. 21	815, 278. 30
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	634. 08	814, 644. 22
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	148. 72	814, 495. 50
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	262. 57	814, 232. 93
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	65. 66	814, 167. 27
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	450. 75	813, 716. 52
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	105. 72	813, 610. 80
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	187. 05	813, 423. 75
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	46. 73	813, 377. 02
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	687. 15	812, 689. 87
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	161. 20	812, 528. 67
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	68. 66	812, 460. 01
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	16. 06	812, 443. 95
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	363. 90	812, 080. 05
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	90. 94	811, 989. 11
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	106. 22	811, 882. 89
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	24. 92	811, 857. 97
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	130. 15	811, 727. 82
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	30. 52	811, 697. 30
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	271. 89	811, 425. 41
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	63. 84	811, 361. 57
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	431. 83	810, 929. 74
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	107. 94	810, 821. 80
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	372. 17	810, 449. 63
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	87. 34	810, 362. 29
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	28, 947. 27	781, 415. 02
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	7, 236. 85	774, 178. 17
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	1, 242. 43	772, 935. 74
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	291. 43	772, 644. 31
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	2, 155. 91	770, 488. 40
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	505. 69	769, 982. 71
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	699. 09	769, 283. 62
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	174. 81	769, 108. 81
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	629. 94	768, 478. 87
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	147. 79	768, 331. 08
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	516. 73	767, 814. 35
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	129. 17	767, 685. 18
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	10, 245. 38	757, 439. 80
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	2, 561. 34	754, 878. 46
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	319. 04	754, 559. 42
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	74. 85	754, 484. 57
28/02/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		004 400017	49, 003. 91	0. 00	803, 488. 48
28/02/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		004 400017	12, 200. 64	0. 00	815, 689. 12
28/02/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a febrero 2026.		004 400018	52. 85	0. 00	815, 741. 97
28/02/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a febrero 2026.		004 400018	12. 40	0. 00	815, 754. 37
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	583. 43	815, 170. 94

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	145.89	815,025.05
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	136.85	814,888.20
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	33.96	814,854.24
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	0.01	814,854.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			61,269.80	62,421.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				87,582.77	
01/02/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400001	0.00	87,582.77	0.00
28/02/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400007	79,107.02	0.00	79,107.02
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			79,107.02	87,582.77	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				21,895.70	
01/02/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400002	0.00	21,895.69	0.01
28/02/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400008	19,776.76	0.00	19,776.77
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			19,776.76	21,895.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,586.32	
01/02/2026	Pago de intereses generados por la inversion		004 400003	0.00	4,586.31	0.01
28/02/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400009	4,142.47	0.00	4,142.48
28/02/2026	Provision de intereses de inversion de plan de Cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400011	100.78	0.00	4,243.26
28/02/2026	Capitalizacion de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400013	0.00	100.78	4,142.48
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,243.25	4,687.09	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1,146.61	
01/02/2026	Pago de intereses generados por la inversion		004 400004	0.00	1,146.58	0.03
28/02/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400010	1,035.62	0.00	1,035.65
28/02/2026	Provision de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400012	25.15	0.00	1,060.80
28/02/2026	Capitalizacion de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400014	0.00	25.15	1,035.65
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,060.77	1,171.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,284,979.45	
01/02/2026	Pago de intereses generados por la inversion		004 400003	0.00	30,572.98	12,254,406.47
01/02/2026	Pago de intereses generados por la inversion		004 400004	0.00	7,643.26	12,246,763.21
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.79	12,246,746.42
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.39	12,246,732.03
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.93	12,246,728.10
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.40	12,246,724.70
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.53	12,246,712.17
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	56.37	12,246,655.80

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.93		12,246,652.87
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.20		12,246,639.67
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	25.92		12,246,613.75
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.13		12,246,607.62
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	97.62		12,246,510.00
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	76.09		12,246,433.91
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	22.86		12,246,411.05
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.85		12,246,393.20
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	44.33		12,246,348.87
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.53		12,246,317.34
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.07		12,246,306.27
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.87		12,246,298.40
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.86		12,246,250.54
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	54.13		12,246,196.41
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.20		12,246,185.21
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.66		12,246,172.55
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.87		12,246,152.68
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.46		12,246,130.22
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.00		12,246,125.22
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.59		12,246,119.63
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.33		12,246,063.30
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	82.47		12,245,980.83
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.20		12,245,967.63
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.33		12,245,948.30
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.00		12,245,921.30
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.27		12,245,915.03
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.00		12,245,901.03
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.27		12,245,897.76
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.00		12,245,889.76
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.87		12,245,887.89
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.20		12,245,865.69
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.20		12,245,860.49
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	60.93		12,245,799.56
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.27		12,245,791.29
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.26		12,245,777.03
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.92		12,245,775.11
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.66		12,245,756.45
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.66		12,245,751.79
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.54		12,245,703.25
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	43.67		12,245,659.58
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.13		12,245,647.45
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.93		12,245,636.52
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	34.12		12,245,602.40
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.73		12,245,589.67
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.00		12,245,581.67
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.00		12,245,578.67
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.26		12,245,565.41
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.07		12,245,562.34
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.73		12,245,543.61
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.59		12,245,528.02
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.33		12,245,523.69
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.66		12,245,520.03
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.07		12,245,519.96
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	32.59		12,245,487.37
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.65		12,245,479.72
11/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto. Condonacion segun Ref. 045/2026 del 25%.		004 400001	27,427.08	0.00		12,272,906.80
11/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto. Condonacion segun Ref. 045/2026 del 25%.		004 400001	6,856.77	0.00		12,279,763.57
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.85		12,279,739.72
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.93		12,279,733.79
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.06		12,279,717.73

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		3.73	12,279,714.00
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		27.85	12,279,686.15
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		6.53	12,279,679.62
16/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto.		004 400001	32,799.28		0.00	12,312,478.90
16/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto.		004 400001	8,199.82		0.00	12,320,678.72
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		35.31	12,320,643.41
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		51.84	12,320,591.57
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		8.80	12,320,582.77
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		12.99	12,320,569.78
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		42.11	12,320,527.67
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		9.93	12,320,517.74
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		43.67	12,320,474.07
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		44.67	12,320,429.40
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10.27	12,320,419.13
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10.47	12,320,408.66
18/02/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, segun anexo adjunto.		004 400006	3,711.25		0.00	12,324,119.91
18/02/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, segun anexo adjunto.		004 400006	910.11		0.00	12,325,030.02
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.13	12,325,029.89
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		0.07	12,325,029.82
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		13.92	12,325,015.90
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		3.34	12,325,012.56
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		41.84	12,324,970.72
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		9.86	12,324,960.86
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,372.85	12,323,588.01
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		3,473.64	12,320,114.37
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		343.21	12,319,771.16
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		868.43	12,318,902.73
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		120.96	12,318,781.77
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		149.08	12,318,632.69
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		28.39	12,318,604.30
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		34.99	12,318,569.31
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		135.29	12,318,434.02
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		258.71	12,318,175.31
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		31.72	12,318,143.59
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		60.71	12,318,082.88
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		72.77	12,318,010.11
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		83.84	12,317,926.27
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		18.19	12,317,908.08
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		20.99	12,317,887.09
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		43.85	12,317,843.24
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		10.26	12,317,832.98
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		52.73	12,317,780.25
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		75.59	12,317,704.66
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		12.33	12,317,692.33
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		17.73	12,317,674.60
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		16.87	12,317,657.73
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		4.00	12,317,653.73
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		21.67	12,317,632.06
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		5.40	12,317,626.66
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		10.40	12,317,616.26
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2.47	12,317,613.79
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		15.99	12,317,597.80
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		3.80	12,317,594.00
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		48.92	12,317,545.08
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		61.98	12,317,483.10
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		12.20	12,317,470.90
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		15.53	12,317,455.37
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		496.07	12,316,959.30
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		1,229.42	12,315,729.88
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		124.03	12,315,605.85

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	307.40		12,315,298.45
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	25.79		12,315,272.66
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	38.26		12,315,234.40
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.06		12,315,228.34
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.00		12,315,219.34
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	24.39		12,315,194.95
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.74		12,315,189.21
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.00		12,315,181.21
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.87		12,315,179.34
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	31.32		12,315,148.02
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	7.34		12,315,140.68
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	13.66		12,315,127.02
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.20		12,315,123.82
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	22.20		12,315,101.62
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	5.20		12,315,096.42
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	20.67		12,315,075.75
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	4.80		12,315,070.95
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	24.39		12,315,046.56
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	5.74		12,315,040.82
28/02/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400009	27,608.57	0.00		12,342,649.39
28/02/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400010	6,902.16	0.00		12,349,551.55
28/02/2026	Provision de intereses de inversion de plan de Cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400011	671.67	0.00		12,350,223.22
28/02/2026	Provision de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400012	167.62	0.00		12,350,390.84
28/02/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		004 400017	5,874.12	0.00		12,356,264.96
28/02/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		004 400017	1,462.58	0.00		12,357,727.54
28/02/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a febrero 2026.		004 400018	6.26	0.00		12,357,733.80
28/02/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a febrero 2026.		004 400018	1.53	0.00		12,357,735.33
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	57.18		12,357,678.15
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	69.98		12,357,608.17
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.26		12,357,593.91
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	17.53		12,357,576.38
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.52		12,357,528.86
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.13		12,357,517.73
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.00		12,357,506.73
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.60		12,357,504.13
28/02/2026	Capitalizacion de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400013	0.00	671.67		12,356,832.46
28/02/2026	Capitalizacion de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400014	0.00	167.62		12,356,664.84
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	0.01		12,356,664.83
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	5.44		12,356,659.39
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	16.42		12,356,642.97
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	2,020.26		12,354,622.71
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	1.30		12,354,621.41
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	4.09		12,354,617.32

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.00	475.65	12,354,141.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			122,598.82	53,436.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			4,013.82	
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.52	4,011.30
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.88	4,009.42
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.89	4,005.53
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	14.65	3,990.88
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.65	3,984.23
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.18	3,977.05
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.98	3,974.07
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.45	3,965.62
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.05	3,961.57
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.10	3,959.47
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.20	3,958.27
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.33	3,954.94
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.14	3,945.80
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.80	3,943.00
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.28	3,935.72
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.12	3,930.60
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.99	3,928.61
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.81	3,925.80
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.01	3,925.79
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.58	3,922.21
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.41	3,919.80
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.18	3,915.62
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.30	3,910.32
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.32	3,904.00
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.55	3,897.45
18/02/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, segun anexo adjunto.		004 400006	556.87	0.00	4,454.32
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.02	4,454.30
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.09	4,452.21
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.28	4,445.93
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	206.00	4,239.93
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.15	4,221.78
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	20.30	4,201.48
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.92	4,190.56
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6.58	4,183.98
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.91	4,176.07
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.53	4,173.54
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.25	4,170.29
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.56	4,168.73
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.40	4,166.33
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.34	4,158.99
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	74.43	4,084.56
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.87	4,080.69
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.66	4,077.03
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.20	4,075.83
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4.70	4,071.13
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.05	4,069.08
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3.33	4,065.75
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	3.10	4,062.65
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	3.66	4,058.99
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.58	4,050.41
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.13	4,043.28
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.65	4,041.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			556.87	529.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				11,768.01	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.16		11,765.85
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.46		11,757.39
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.42		11,745.97
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.73		11,741.24
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.12		11,733.12
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.37		11,729.75
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.37		11,717.38
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.24		11,716.14
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.55		11,709.59
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.91		11,707.68
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.34		11,705.34
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.89		11,700.45
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.78		11,692.67
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.70		11,685.97
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	521.23		11,164.74
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.37		11,142.37
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	38.82		11,103.55
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.58		11,090.97
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.34		11,079.63
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.30		11,070.33
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	184.46		10,885.87
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.74		10,880.13
28/02/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		004 400017	881.37	0.00		11,761.50
28/02/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a febrero 2026.		004 400018	0.94	0.00		11,762.44
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.50		11,751.94
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				882.31	898.38		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,471,021.98		
11/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto. Condonacion seg n Ref. 045/2026 del 25%.		004 400001	4,115.40	0.00		1,475,137.38
16/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto.		004 400001	4,922.60	0.00		1,480,059.98
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				9,038.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					988.45		
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.59		987.86
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.44		987.42
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.92		986.50
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.43		983.07
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.66		981.41
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.68		979.73
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.75		978.98
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.98		977.00
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.94		976.06
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.49		975.57
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.28		975.29
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.78		974.51
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.14		972.37
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.70		971.67
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.82		969.85
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.20		968.65
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.46		968.19
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.65		967.54
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.89		966.65
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.56		966.09
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.98		965.11
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.32		963.79
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.49		962.30
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.54		960.76

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
18/02/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, segun anexo adjunto.		004 400006	136.56	0.00		1,097.32
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.01		1,097.31
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.50		1,096.81
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.48		1,095.33
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.50		1,043.83
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.26		1,039.57
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.76		1,034.81
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.73		1,032.08
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.54		1,030.54
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.85		1,028.69
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.60		1,028.09
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.81		1,027.28
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.37		1,026.91
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.57		1,026.34
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.83		1,024.51
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	18.61		1,005.90
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.91		1,004.99
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.86		1,004.13
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.28		1,003.85
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.10		1,002.75
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.48		1,002.27
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.78		1,001.49
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	0.72		1,000.77
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.86		999.91
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.14		997.77
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.67		996.10
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.39		995.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			136.56	129.30		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2,920.42		
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.51		2,919.91
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.98		2,917.93
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.68		2,915.25
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.18		2,914.07
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.90		2,912.17
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.84		2,911.33
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.90		2,908.43
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.29		2,908.14
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.64		2,906.50
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.45		2,906.05
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.55		2,905.50
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.15		2,904.35
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.95		2,902.40
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.57		2,900.83
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	130.31		2,770.52
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.25		2,765.27
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.11		2,756.16
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.15		2,753.01
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.66		2,750.35
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.33		2,748.02
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	46.12		2,701.90
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.35		2,700.55
28/02/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		004 400017	219.45	0.00		2,920.00
28/02/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a febrero 2026.		004 400018	0.23	0.00		2,920.23
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.63		2,917.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			219.68	222.50		:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	104601.9902.04	CONDONACIONES BI				346,446.90	
11/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto.		004 400001	1,028.85	0.00		347,475.75
	Condonacion seg n Ref. 045/2026 del 25%.						
16/02/2026	Condonacion efectuada segun detalle adjunto.		004 400001	1,230.65	0.00		348,706.40
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			2,259.50	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
	104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
18/02/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, segun anexo adjunto.		004 400007	1,732.90	0.00		1,732.90
18/02/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, segun anexo adjunto.		004 400007	407.33	0.00		2,140.23
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.07	0.00		2,140.30
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.02	0.00		2,140.32
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,140.32	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
	104602.9901.01	OTRAS				0.00	
18/02/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, segun anexo adjunto.		004 400007	260.02	0.00		260.02
104602.9901.01	OTRAS			260.02	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
	104602.9902.01	OTRAS				0.00	
18/02/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, seg n anexo adjunto.		004 400007	61.12	0.00		61.12
104602.9902.01	OTRAS			61.12	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
	110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				880.00	
02/02/2026	Servicio facturacion Ainnova, S.A. febrero 2026.		004 400001	0.00	89.60		790.40
24/02/2026	Regularizacion de poliza No. 400001 de fecha 02/02/2026		004 400001	89.60	0.00		880.00
24/02/2026	Servicio facturacion Ainnova febrero 2026.		004 400002	0.00	80.00		800.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			89.60	169.60		:TOT. DEBITO/CREDITO
	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				220.00	
02/02/2026	Servicio facturacion Ainnova, S.A. febrero 2026.		004 400001	0.00	22.40		197.60
24/02/2026	Regularizacion de poliza No. 400001 de fecha 02/02/2026		004 400001	22.40	0.00		220.00
24/02/2026	Servicio facturaci n Ainnova febrero 2026.		004 400002	0.00	20.00		200.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			22.40	42.40		:TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.0101.01	ESPECIFICA				60.95	
28/02/2026	Regularizacion a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a febrero 2026.		004 400019	0.00	182.86		243.81
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	182.86		:TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.0102.01	ESPECIFICA				14.30	
28/02/2026	Regularizacion a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a febrero 2026.		004 400019	0.00	42.89		57.19
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	42.89		:TOT. DEBITO/CREDITO
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				501.63	
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.08	0.00		501.55
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	0.02	0.00		501.53
28/02/2026	Regularizacion a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a febrero 2026.		004 400019	0.00	1,218.72		1,720.25

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
28/02/2026	Regularizacion a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a febrero 2026.		004 400019	0.00	285.85		2,006.10
201603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.10	1,504.57		:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,681.66		
13/02/2026	Pago de declaracion de ISR enero 2026, segun formulario SAT-2237 No. 50 079 129 280		004 400006	5,681.66	0.00		0.00
28/02/2026	Provision de ISR de los ingresos de febrero 2026		004 400020	0.00	4,621.31		4,621.31
305101.0501.0101		ISR POR PAGAR		5,681.66	4,621.31		:TOT. DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			6,861.86		
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.55		6,878.41
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	64.83		6,943.24
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21.99		6,965.23
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	168.13		7,133.36
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	89.16		7,222.52
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	62.25		7,284.77
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.83		7,310.60
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	133.48		7,444.08
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.65		7,455.73
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	62.87		7,518.60
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	35.80		7,554.40
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	46.91		7,601.31
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.59		7,632.90
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24.22		7,657.12
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	105.58		7,762.70
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.44		7,791.14
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.68		7,814.82
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.47		7,833.29
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	38.17		7,871.46
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	103.76		7,975.22
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	72.26		8,047.48
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	36.09		8,083.57
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	88.81		8,172.38
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	55.25		8,227.63
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	64.25		8,291.88
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.16		8,292.04
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.07		8,292.11
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.31		8,311.42
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.15		8,333.57
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,207.48		12,541.05
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	247.56		12,788.61
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	300.29		13,088.90
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	177.28		13,266.18
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	61.62		13,327.80
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	120.74		13,448.54
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.44		13,455.98
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	35.03		13,491.01
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	34.42		13,525.43
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	46.60		13,572.03
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.11		13,585.14
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	114.36		13,699.50
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,502.41		15,201.91
27/02/2026	Pago de declaracion de IVA enero 2026, segun		004 400003	6,861.86	0.00		8,340.05
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	53.65		8,393.70
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	35.10		8,428.80
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	24.22		8,453.02
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	35.72		8,488.74
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	42.92		8,531.66
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	22.38		8,554.04

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	16.63		8,570.67
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	16.02		8,586.69
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	24.22		8,610.91
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	154.52		8,765.43
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	75.19		8,840.62
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	40.62		8,881.24
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				6,861.86	8,881.24		:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,420.41		
13/02/2026	Pago de declaracion de ISR enero 2026, segun formulario SAT-2237 No. 50 079 129 280		004 400006	1,420.41	0.00		0.00
28/02/2026	Provision de ISR de los ingresos de febrero 2026		004 400020	0.00	1,155.33		1,155.33
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,420.41	1,155.33		:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,684.43		
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.91		1,688.34
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.17		1,703.51
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.15		1,708.66
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	39.47		1,748.13
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.23		1,770.36
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.57		1,784.93
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.44		1,791.37
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.28		1,822.65
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.76		1,825.41
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.71		1,840.12
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.42		1,848.54
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.05		1,859.59
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.36		1,866.95
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6.07		1,873.02
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.38		1,899.40
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.67		1,906.07
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.60		1,911.67
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.37		1,916.04
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.96		1,925.00
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.97		1,950.97
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.94		1,967.91
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.51		1,976.42
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.22		1,998.64
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.95		2,011.59
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.03		2,026.62
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.53		2,031.15
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.22		2,036.37
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,051.93		3,088.30
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	58.10		3,146.40
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	70.51		3,216.91
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	44.38		3,261.29
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.42		3,275.71
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.36		3,304.07
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.75		3,305.82
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.75		3,314.57
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.06		3,322.63
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.96		3,333.59
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.07		3,336.66
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.59		3,365.25
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	375.66		3,740.91
27/02/2026	Pago de declaracion de IVA enero 2026, segun		004 400003	1,684.43	0.00		2,056.48
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.65		2,069.13
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.20		2,077.33
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.67		2,083.00
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.34		2,091.34

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.03		2,101.37
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5.21		2,106.58
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3.90		2,110.48
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	3.74		2,114.22
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	5.67		2,119.89
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	38.71		2,158.60
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.63		2,176.23
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.50		2,185.73
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				1,684.43	2,185.73		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						90,215.21	
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	16.55	0.00		90,198.66
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	64.83	0.00		90,133.83
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	87.51	0.00		90,046.32
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	36.26	0.00		90,010.06
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	62.25	0.00		89,947.81
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	25.83	0.00		89,921.98
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	94.84	0.00		89,827.14
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	9.51	0.00		89,817.63
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	50.22	0.00		89,767.41
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	14.64	0.00		89,752.77
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	17.93	0.00		89,734.84
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	37.48	0.00		89,697.36
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	59.62	0.00		89,637.74
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	51.37	0.00		89,586.37
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,994.87	0.00		85,591.50
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	171.45	0.00		85,420.05
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	297.53	0.00		85,122.52
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	96.42	0.00		85,026.10
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	86.93	0.00		84,939.17
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	71.28	0.00		84,867.89
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,413.88	0.00		83,454.01
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	44.00	0.00		83,410.01
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	80.48	0.00		83,329.53
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	16.42	0.00		83,313.11
28/02/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		004 400017	0.00	6,755.49		90,068.60
28/02/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a febrero 2026.		004 400018	0.00	7.20		90,075.80
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				6,902.10	6,762.69		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						22,388.35	
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3.91	0.00		22,384.44
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	15.17	0.00		22,369.27
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	20.54	0.00		22,348.73
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	9.05	0.00		22,339.68
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	14.57	0.00		22,325.11
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6.44	0.00		22,318.67
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	22.23	0.00		22,296.44
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2.22	0.00		22,294.22
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	12.57	0.00		22,281.65
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3.45	0.00		22,278.20
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4.22	0.00		22,273.98
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	8.81	0.00		22,265.17
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	14.94	0.00		22,250.23
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	12.04	0.00		22,238.19
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	998.74	0.00		21,239.45
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	40.24	0.00		21,199.21
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	69.82	0.00		21,129.39
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	24.14	0.00		21,105.25

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	20.39	0.00	21,084.86
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	17.86	0.00	21,067.00
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	353.51	0.00	20,713.49
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	10.35	0.00	20,703.14
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	20.16	0.00	20,682.98
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		001 9902	4.07	0.00	20,678.91
28/02/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		004 400017	0.00	1,682.03	22,360.94
28/02/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a febrero 2026.		004 400018	0.00	1.76	22,362.70
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,709.44	1,683.79	: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				38.67	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	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
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	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		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
28/02/2026	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a febrero 2026.	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	004 400001	0.00	0.00 11.65	11.65
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	11.65	:TOT. DEBITO/CREDITO
28/02/2026	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de febrero 2026.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	004 400007	0.00	97,314.18 87,896.68	185,210.86
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	87,896.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
28/02/2026	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400009	0.00	40,015.26 35,278.90	75,294.16
28/02/2026	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion de plan de Cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400011	0.00	858.22	76,152.38
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	36,137.12	:TOT. DEBITO/CREDITO
28/02/2026	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de febrero 2026.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	004 400008	0.00	24,328.54 21,974.17	46,302.71
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	21,974.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
28/02/2026	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400010	0.00	10,003.32 8,819.69	18,823.01
28/02/2026	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400012	0.00	214.15	19,037.16
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	9,033.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
02/02/2026	601101.0301.0101 PAP PAGO DE PRESTAMOS	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	004 400004	0.00	80,862.53 182.92	81,045.45
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	671.99	81,717.44
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	440.64	82,158.08
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	321.77	82,479.85
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	97.06	82,576.91
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	523.87	83,100.78
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	298.35	83,399.13
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	391.33	83,790.46
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	183.82	83,974.28
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.07	84,176.35

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	461.18		84,637.53
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	111.28		84,748.81
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	197.50		84,946.31
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	864.68		85,810.99
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	602.07		86,413.06
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	301.07		86,714.13
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	242.92		86,957.05
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	460.24		87,417.29
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	96.38		87,513.67
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	151.60		87,665.27
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	184.84		87,850.11
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,772.07		89,622.18
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	634.22		90,256.40
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	674.00		90,930.40
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	513.13		91,443.53
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	281.96		91,725.49
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	62.17		91,787.66
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	291.77		92,079.43
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	286.56		92,365.99
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	388.84		92,754.83
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	108.92		92,863.75
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	358.72		93,222.47
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	738.06		93,960.53
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	80.63		94,041.16
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	292.10		94,333.26
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	201.74		94,535.00
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	297.55		94,832.55
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	357.41		95,189.96
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	186.18		95,376.14
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	138.66		95,514.80
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	133.37		95,648.17
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	201.74		95,849.91
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	617.01		96,466.92
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	626.52		97,093.44
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	338.25		97,431.69
28/02/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		004 400017	0.00	56,356.60		153,788.29
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	72,925.76		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					89.30		
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.91		93.21
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.45		97.66
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.90		103.56
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.61		104.17
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.89		115.06
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.84		115.90
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.77		116.67
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.12		125.79
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.07		148.86
28/02/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a febrero 2026.		004 400018	0.00	60.78		209.64
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	120.34		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					19,969.68		
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	42.91		20,012.59
02/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	157.63		20,170.22
03/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	110.16		20,280.38
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	75.44		20,355.82
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.77		20,378.59
04/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	122.90		20,501.49

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	69.99		20,571.48
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	91.83		20,663.31
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	43.16		20,706.47
05/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	50.52		20,756.99
08/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	115.31		20,872.30
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.13		20,898.43
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	46.29		20,944.72
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	216.17		21,160.89
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	141.23		21,302.12
13/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	70.58		21,372.70
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	60.69		21,433.39
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	107.90		21,541.29
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.62		21,563.91
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	35.56		21,599.47
22/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	43.38		21,642.85
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	443.00		22,085.85
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	148.76		22,234.61
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	168.46		22,403.07
24/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	120.33		22,523.40
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	66.16		22,589.56
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.57		22,604.13
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	72.90		22,677.03
25/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	67.15		22,744.18
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	91.14		22,835.32
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	25.52		22,860.84
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	89.68		22,950.52
26/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	184.57		23,135.09
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.93		23,154.02
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	68.52		23,222.54
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.29		23,269.83
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	69.83		23,339.66
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	83.85		23,423.51
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	43.69		23,467.20
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	32.58		23,499.78
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	31.27		23,531.05
27/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	47.29		23,578.34
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	154.29		23,732.63
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	147.01		23,879.64
28/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	79.33		23,958.97
28/02/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		004 400017	0.00	14,031.26		37,990.23
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	18,020.55		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					21.08		
09/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.84		21.92
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.00		22.92
10/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.46		24.38
16/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.15		24.53
17/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.53		27.06
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.15		27.21
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.23		27.44
18/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.15		29.59
23/02/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.44		35.03
28/02/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a febrero 2026.		004 400018	0.00	14.26		49.29
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	28.21		: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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			2,522.77	
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	
28/02/2026	Regularizacion a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a febrero 2026.	004	400019	0.08	0.00	0.08
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476	001	9902	6,223.42	0.00	6,223.50
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			6,223.50	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	
28/02/2026	Regularizacion a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a febrero 2026.	004	400019	0.02	0.00	0.02
28/02/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476	001	9902	1,562.28	0.00	1,562.30
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			1,562.30	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,146.48	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			536.62	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			467.27	
28/02/2026	Regularizacion a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a febrero 2026.	004	400019	1,401.48	0.00	1,868.75
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			1,401.48	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			109.61	
28/02/2026	Regularizacion a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a febrero 2026.	004	400019	328.74	0.00	438.35
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			328.74	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0101.03	OTROS			0.35	
27/02/2026	Pago de declaracion de IVA enero 2026, segun	004	400003	0.57	0.00	0.92
706103.0101.03	OTROS			0.57	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0102.03	OTROS			0.09	
27/02/2026	Pago de declaracion de IVA enero 2026, segun	004	400003	0.14	0.00	0.23
706103.0102.03	OTROS			0.14	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,681.63	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			394.48	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	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	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			80.00	
02/02/2026	Servicio facturacion Ainnova febrero 2026.		004 400001	89.60	0.00	169.60
24/02/2026	Servicio facturacion Ainnova febrero 2026.		004 400002	80.00	0.00	249.60
24/02/2026	Regularizacion de poliza No. 400001 de fecha 02/02/2026		004 400001	0.00	89.60	160.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			169.60	89.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			20.00	
02/02/2026	Servicio facturacion Ainnova, S.A. febrero 2026.		004 400001	22.40	0.00	42.40
24/02/2026	Servicio facturacion Ainnova febrero 2026.		004 400002	20.00	0.00	62.40
24/02/2026	Regularizacion de poliza No. 400001 de fecha 02/02/2026		004 400001	0.00	22.40	40.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			42.40	22.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13,732.91	
28/02/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de febrero 2026.		004 400002	1.15	0.00	13,734.06
28/02/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400007	8,789.66	0.00	22,523.72
28/02/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400009	3,527.86	0.00	26,051.58
28/02/2026	Provision de intereses de inversion de plan de Cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400011	85.77	0.00	26,137.35
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			12,404.44	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,681.66	
28/02/2026	Provision de ISR de los ingresos de febrero 2026		004 400020	4,621.31	0.00	10,302.97
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			4,621.31	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,433.13	
28/02/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400008	2,197.41	0.00	5,630.54
28/02/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400010	881.91	0.00	6,512.45
28/02/2026	Provision de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		004 400012	21.38	0.00	6,533.83
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,100.70	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,420.41	
28/02/2026	Provision de ISR de los ingresos de febrero 2026		004 400020	1,155.33	0.00	2,575.74
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,155.33	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			3,942.53	
28/02/2026	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2026		004 400015	0.00	112.30	3,830.23
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	112.30	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			976.85	
28/02/2026	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2026		004 400015	0.00	27.84	949.01
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	27.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			32,793.28	
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	5.45	32,787.83
28/02/2026	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2026		004 400015	0.00	748.45	32,039.38
28/02/2026	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2026		004 400015	0.00	185.55	31,853.83
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	1.35	31,852.48
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	940.80	: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	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE19,533.961TO
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				4,582.04	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEB4,582.041TO
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				69,227.20	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DE69,227.201TO
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				17,306.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DE17,306.801TO
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				137,965.79	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. D137,965.791TO
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				34,491.44	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DE34,491.441TO
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				301,333.41	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. D301,333.411TO
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				75,333.33	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DE75,333.331TO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,224,510.76	
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	9.18	5,224,501.58
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	2.15	5,224,499.43
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	21.12	5,224,478.31
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	4.96	5,224,473.35
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	41.67	5,224,431.68
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	9.78	5,224,421.90
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	20.92	5,224,400.98
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	4.91	5,224,396.07
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	16.37	5,224,379.70
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	3.84	5,224,375.86
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	29.31	5,224,346.55
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	6.87	5,224,339.68
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	26.95	5,224,312.73
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	6.32	5,224,306.41
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	95.54	5,224,210.87
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	23.88	5,224,186.99
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	190.39	5,223,996.60
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	47.59	5,223,949.01
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	415.84	5,223,533.17
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	0.00	103.96	5,223,429.21
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	1,081.55	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				4,848,175.48	
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	872.74	0.00	4,847,302.74
28/02/2026	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2026		004 400015	860.75	0.00	4,846,441.99
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,733.49	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,197,786.47	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

PAGINA: 0033

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
28/02/2026	Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		004 400016	215.61	0.00		1,197,570.86
28/02/2026	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2026		004 400015	213.39	0.00		1,197,357.47
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		429.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/02/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	87,582.77	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	87,582.77
Pago de intereses generados por la inversion de		87,582.77	87,582.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/02/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	21,895.69	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	21,895.69
Pago de intereses generados por la inversion de		21,895.69	21,895.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/02/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,586.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,572.98	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,586.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,572.98
Pago de intereses generados por la inversión		35,159.29	35,159.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/02/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,146.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,643.26	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,146.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,643.26
Pago de intereses generados por la inversión		8,789.84	8,789.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/02/2026			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	89.60
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	22.40
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	89.60	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	22.40	.00
Servicio facturación guatefacturas febrero 2026. PCB-2019-54		112.00	112.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	475.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,167.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	362.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,414.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	566.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.55	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.91	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		3,663.80	3,663.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	222.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,483.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	99.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	23.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	662.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	70.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	469.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.17	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		1,785.92	1,785.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	250.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,665.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	171.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	40.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,145.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	182.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.91
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		1,915.82	1,915.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	891.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,938.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	502.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	117.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,347.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	785.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	634.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	168.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	39.47
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.54	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	671.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	157.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-24		6,937.32	6,937.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	393.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,625.86	.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	1,333.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	89.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.23
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.26	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.05	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	440.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-17		3,065.09	3,065.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	487.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,248.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,078.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	487.62
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	67.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	450.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.57
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.57	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		3,812.68	3,812.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	293.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,953.20	.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	1,333.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	25.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.44
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.44	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-19		2,278.48	2,278.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	460.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,073.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.67
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	687.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.98
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.28
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.84	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.23	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	321.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-26		3,651.23	3,651.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	299.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,996.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,495.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	350.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,296.20	2,296.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 04/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	647.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,313.54	.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	2,969.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	696.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	523.87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		4,960.56	4,960.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,361.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,076.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,058.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,053.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,654.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	298.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-56		10,438.14	10,438.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	387.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,580.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,687.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	46.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	391.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		2,968.16	2,968.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	708.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,723.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	526.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	123.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,509.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	823.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.30
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.14
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.22	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	183.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-09		5,444.25	5,444.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 05/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	315.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,102.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	220.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	55.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,466.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	366.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	202.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30		2,417.76	2,417.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17,953.40
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	17,953.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,211.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,211.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119,699.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	119,699.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,077.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,077.62	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-48		169,941.41	169,941.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,831.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,831.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	664.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	664.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,878.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,878.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,428.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,428.29	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		26,802.34	26,802.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	605.73
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	605.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	142.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	142.09	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,038.53
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,038.53	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	947.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	947.34	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		5,733.69	5,733.69
PCB-2021-15			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,227.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,227.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	522.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	522.50	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,851.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,851.21	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,483.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,483.62	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		21,084.83	21,084.83
PCB-2021-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,253.47
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,253.47	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	763.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	763.17	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,691.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	21,691.57	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,088.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,088.21	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		30,796.42	30,796.42
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,566.34
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	5,566.34	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,305.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,305.69	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,111.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	37,111.96	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,705.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,705.31	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		52,689.30	52,689.30
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,035.26
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	9,035.26	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,119.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,119.39	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,239.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,239.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,130.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,130.42	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-30		85,525.05	85,525.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,765.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,765.05	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,821.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,821.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,771.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,771.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,143.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,143.92	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-33		73,501.63	73,501.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	420.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,805.43	.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	1,339.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	334.83
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	363.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	105.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.38
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.57	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	461.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	115.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-20		3,289.00	3,289.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	31,364.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	209,011.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	209,011.62	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	31,364.43	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		240,376.05	240,376.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
por distribucion de fondos gubernamentales.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,749.17
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,640.24
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,640.24	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	7,749.17	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		59,389.41	59,389.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 09/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	549.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,659.45	.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	2,698.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	633.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.94
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.20
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.67
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.45	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	111.28
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.13
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-32		4,226.68	4,226.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,822.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,822.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	427.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	427.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,145.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,145.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,848.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,848.85
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-32		17,243.94	17,243.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	306.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,039.68	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	217.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,446.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	197.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		2,345.76	2,345.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	230.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,532.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	160.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	37.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,072.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	251.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.37
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.22	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.45
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		1,784.84	1,784.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	370.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,465.63	.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	1,686.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	271.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.96
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.81	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.90
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		2,881.92	2,881.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,313.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,313.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,246.32	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,246.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,406.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,406.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,305.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,305.31
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		50,271.38	50,271.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,115.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,028.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,427.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,856.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,427.08	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,856.77	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	4,115.40	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,028.85	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación según Ref. 045/2026 del 25%.		39,428.10	39,428.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,332.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,866.78
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,866.78	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7,332.40	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		56,199.18	56,199.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 11/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,737.51
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,579.64
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,579.64	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,737.51	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		13,317.15	13,317.15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
por distribucion de fondos privados.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,502.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,336.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,672.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	668.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,803.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,450.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	103.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	864.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	216.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS		26,838.97	26,838.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	650.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,330.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	436.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	102.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,905.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	681.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	72.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	602.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	141.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,980.87	4,980.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	309.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,062.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	301.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.58
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,371.51	2,371.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/02/2026			
101103.0101.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,681.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,681.66	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de enero 2026. Fondos gubernamentales.	5,681.66	5,681.66
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 13/02/2026		
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,420.41
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,420.41	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de enero 2026. Fondos privados.	1,420.41	1,420.41
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/02/2026		
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	7,102.07
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,681.66	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,420.41	.00
	Pago de declaracion de ISR enero 2026, según formulario SAT-2237 No. 50 079 129 280	7,102.07	7,102.07
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/02/2026		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,922.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,230.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,799.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,199.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,799.28	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,199.82	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	4,922.60	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,230.65	.00
	Condonación efectuada según detalle adjunto.	47,152.35	47,152.35
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/02/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,998.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	126.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	31.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	843.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	64.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	431.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.30
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	88.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.22
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.94	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	242.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.69
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,373.46	2,373.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	405.76	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,703.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,699.53
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	55.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	460.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	107.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,109.34	3,109.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	407.25	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,715.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	57.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,634.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.10
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	372.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.54
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	96.38
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.62
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,185.95	3,185.95
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 17/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,519.92	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,519.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,763.94	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,763.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,138.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,138.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,760.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,760.88
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-33		71,182.98	71,182.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	816.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,444.16	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	816.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,444.16
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros enero 2026. Fondos gubernamentales		6,261.05	6,261.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	197.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,317.44	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	197.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,317.44
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros enero 2026. Fondos privados		1,515.12	1,515.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.16
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.84
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		9.35	9.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 18/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	51.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	342.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	41.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	276.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.23
<hr/>			
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		393.95	393.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 18/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	350.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,335.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	258.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	60.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,720.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	151.60
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.56
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.15
<hr/>			
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		2,685.48	2,685.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 18/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	693.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,621.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,711.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	910.11	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	556.87	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	136.56	.00
<hr/>			
Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, según anexo adjunto.		5,314.79	5,314.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 18/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	321.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,140.23
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,732.90	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	407.33	.00
104602.9901.01	OTRAS	260.02	.00
104602.9902.01	OTRAS	61.12	.00
<hr/>			
Pago de prima de seguros correspondientes a enero 2026, según anexo adjunto.		2,461.37	2,461.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 18/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,629.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,629.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	616.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	616.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,521.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,521.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,109.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,109.92
<hr/>			
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		24,876.71	24,876.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 18/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,995.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,995.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	702.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	702.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,961.81	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,961.81
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,682.47	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,682.47
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		28,342.13	28,342.13
PCB-2020-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	460.11	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,065.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	339.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,261.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	530.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	184.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.38
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,526.05	3,526.05
PCB-2018-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	50,254.26	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	334,910.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	34,873.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,718.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232,408.83
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,102.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4,343.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,085.91
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,947.27
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,236.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,473.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	868.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	206.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	521.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	51.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	130.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4,207.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,051.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,994.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	998.74	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,772.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	443.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-41		390,158.34	390,158.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,331.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	328.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	77.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,188.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	513.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	186.43
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,242.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	291.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	247.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	58.10
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.24	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	634.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	148.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		6,343.15	6,343.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	887.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,911.25	.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	2,215.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	519.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	323.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	75.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,155.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	505.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	258.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.30
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	38.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	300.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	70.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	297.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.82	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.07
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-48		7,165.60	7,165.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 23/02/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,620.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	17,620.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,133.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,133.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	117,431.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117,431.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,545.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,545.70
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-48		166,731.46	166,731.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/02/2026			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	89.60	.00
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	22.40	.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	.00	89.60
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	.00	22.40
Regularizacion de poliza No. 400001 de fecha 02/02/2026		112.00	112.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/02/2026			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	.00	80.00
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	.00	20.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	80.00	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	20.00	.00
Servicio facturación Ainnova febrero 2026.		100.00	100.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 24/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	46,746.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	311,535.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	311,535.90	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	46,746.70	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		358,282.60	358,282.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 24/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,632.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,523.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,523.80	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	11,632.63	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		89,156.43	89,156.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 24/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	594.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,964.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	249.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,659.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	414.86
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	699.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.73
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	177.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.38
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.14	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	674.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	168.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-32		4,679.85	4,679.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 24/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	835.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,570.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	595.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	139.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,968.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	930.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	61.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	513.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-13		6,406.47	6,406.47
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	441.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,941.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	629.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.73

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	120.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.39	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	281.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28		3,490.28	3,490.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	268.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,788.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,371.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		2,057.11	2,057.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 25/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,081.95	.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	1,359.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	291.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-12		2,394.27	2,394.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 25/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	354.31	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,361.86	.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	1,634.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	286.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		2,716.17	2,716.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	433.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,887.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,332.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.25
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	516.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	114.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.86	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	358.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,409.83	3,409.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	905.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,034.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,498.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,055.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	46.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	388.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.14

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,939.85	6,939.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	471.08	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,139.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,421.05
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	567.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	108.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,610.81	3,610.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 26/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	18,152.09	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	120,979.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,521.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,630.42
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96,783.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,195.87
PAP PAGO DE PRESTAMOS		139,131.41	139,131.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 26/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,687.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,912.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	246.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,640.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	410.16
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,537.20
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	384.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,245.38
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,561.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	496.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,229.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	307.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	74.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	184.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	46.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,502.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	375.66
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,413.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	353.51	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	738.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	184.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS		22,367.66	22,367.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/02/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	6,862.43
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,862.43	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		6,862.43	6,862.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/02/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,684.57
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,684.57	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,684.57	1,684.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/02/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,547.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	6,861.86	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,684.43	.00
706103.0101.03	OTROS	.57	.00
706103.0102.03	OTROS	.14	.00
Pago de declaracion de IVA enero 2026, según por distribucion de fondos gubernamentales.		8,547.00	8,547.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	20,397.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135,946.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	135,946.91	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	20,397.87	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		156,344.78	156,344.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,058.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,713.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,713.89	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,058.53	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		38,772.42	38,772.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	337.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,250.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,361.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	53.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.35	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-04		2,642.97	2,642.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 27/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	190.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,270.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	111.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	26.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	744.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	292.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		1,461.67	1,461.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 27/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	290.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,938.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	201.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		2,229.76	2,229.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 27/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,055.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,032.39	.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	5,398.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,266.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	297.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		8,087.55	8,087.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 27/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	323.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,153.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,364.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.10
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	357.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-37		2,476.25	2,476.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 27/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	293.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,957.77	.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	1,390.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,251.52	2,251.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 27/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	283.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,891.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,374.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	138.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.58
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-26		2,174.80	2,174.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 27/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	283.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,887.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,378.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	133.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB202117		2,170.35	2,170.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 27/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	290.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,938.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	201.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-62		2,229.76	2,229.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/02/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.13	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	11.65
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a febrero 2026.		11.65	11.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/02/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1.15	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de febrero 2026.	1.15	1.15
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/02/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	503.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,354.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.11
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	583.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.58
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	154.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	38.71
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.16	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	617.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	154.29
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-06	3,958.93	3,958.93
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/02/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	431.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,877.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,673.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	75.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	626.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.01
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-34	3,309.49	3,309.49
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 28/02/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	420.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,799.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	340.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,267.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	531.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-34		3,219.20	3,219.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 28/02/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,332.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	353.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	83.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,358.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	553.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	338.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.33
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38		3,832.38	3,832.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 28/02/2026			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	79,107.02	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	87,896.68
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	8,789.66	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de febrero 2026.		87,896.68	87,896.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 28/02/2026			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	19,776.76	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	21,974.17
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,197.41	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de febrero 2026.		21,974.17	21,974.17
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 28/02/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,142.47	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,608.57	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	35,278.90
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,527.86	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		35,278.90	35,278.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 28/02/2026			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,035.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,902.16	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	8,819.69
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	881.91	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados		8,819.69	8,819.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 28/02/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	100.78	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	671.67	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	858.22
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	85.77	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de febrero 2026.		858.22	858.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 28/02/2026			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	25.15	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	167.62	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	214.15
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	21.38	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de febrero 2026.		214.15	214.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 28/02/2026			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	100.78	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	671.67	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	100.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	671.67
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		772.45	772.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 28/02/2026			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	25.15	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	167.62	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	25.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.62
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de febrero 2026.		192.77	192.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 28/02/2026			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	112.30
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	748.45
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	27.84
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.55
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	860.75	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	213.39	.00
Ajuste a las cuentas de orden febrero 2026		1,074.14	1,074.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 28/02/2026			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	872.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	215.61	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.15
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.12
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.92
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.88
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.39
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.59
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	415.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.96
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.45
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.35
Valuacion de cuentas de orden febrero 2026		1,088.35	1,088.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 28/02/2026			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,352.69	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,830.62	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,003.91	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,200.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,874.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,462.58	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	881.37	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.45	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,755.49
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,682.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56,356.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,031.26
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a febrero 2026.		78,825.38	78,825.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 28/02/2026			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	7.93	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	1.86	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52.85	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.40	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.53	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.94	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.23	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7.20
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1.76
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.78
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.26
Registro de mora devengada no percibida		84.00	84.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
correspondientes a febrero 2026.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 28/02/2026			
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	182.86
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,218.72
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	42.89
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	285.85
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	1,401.48	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	328.74	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.08	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.02	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a febrero 2026.		1,730.32	1,730.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 28/02/2026			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	4,621.31
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,155.33
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	4,621.31	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,155.33	.00
Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2026		5,776.64	5,776.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000099902 FECHA: 28/02/2026			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.60
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,791.19
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	447.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,121.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	526.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,020.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	475.65
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.07	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.08	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	6,223.42	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	1,562.28	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.07	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2026 {DOL} TC 7.66476		7,844.92	7,844.92

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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>							39,113.60
02/02/2026	6100	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	891.17		40,004.77
02/02/2026	132021	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	250.00		40,254.77
02/02/2026	143848	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	222.61		40,477.38
02/02/2026	144741	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	475.43		40,952.81
03/02/2026	217932	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202417 a nombre de Villatoro Molina Rudy Antonio	393.92		41,346.73
03/02/2026	264915	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	487.33		41,834.06
03/02/2026	288313	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202319 a nombre de Porres Zelaya Maria Jose	293.01		42,127.07
04/02/2026	2000010	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	460.97		42,588.04
04/02/2026	210577	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	299.50		42,887.54
04/02/2026	225192	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	647.02		43,534.56
05/02/2026	8838	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202156 a nombre de Ibarra Ochoa Ana Gabriela	1,361.67		44,896.23
05/02/2026	213816	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	387.20		45,283.43
05/02/2026	219155	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	315.40		45,598.83
05/02/2026	232717	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	708.68		46,307.51
08/02/2026	257054	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202420 a nombre de Ponce Bobadilla Marvin Alfonso	420.78		46,728.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
09/02/2026	167275	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	549.14		47,277.43
09/02/2026	195208	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		31,364.43	15,913.00
09/02/2026	195314	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		7,749.17	8,163.83
10/02/2026	2000020	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	370.00		8,533.83
10/02/2026	195122	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	230.00		8,763.83
10/02/2026	197571	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	306.08		9,069.91
11/02/2026	247208	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		7,332.40	1,737.51
11/02/2026	247280	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,737.51	0.00
13/02/2026	51994	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	650.00		650.00
13/02/2026	127720	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202304 a nombre de Galindo Osorio Octavio Rene	3,502.47		4,152.47
13/02/2026	251421	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	309.48		4,461.95
16/02/2026	184982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	300.00		4,761.95
16/02/2026	207113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	405.76		5,167.71
17/02/2026	106129	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	407.25		5,574.96
18/02/2026	152064	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	1.22		5,576.18
18/02/2026	155844	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	51.40		5,627.58

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
18/02/2026	174205	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de enero 2026.	816.89		6,444.47
18/02/2026	174225	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de enero 2026.	197.68		6,642.15
18/02/2026	216662	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	350.38		6,992.53
18/02/2026	432001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de enero 2025.		1,014.57	5,977.96
22/02/2026	232015	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	460.11		6,438.07
23/02/2026	2000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202341 a nombre de Alfaro Gonzalez Maria Fatima	50,254.26		56,692.33
23/02/2026	2000040	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		57,492.33
23/02/2026	202878	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202048 a nombre de Herrera Murcia Pedro Pablo	887.00		58,379.33
24/02/2026	2000042	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202332 a nombre de Estrada Gomez Maria Isabel	594.87		58,974.20
24/02/2026	2000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	835.88		59,810.08
24/02/2026	204116	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		46,746.70	13,063.38
24/02/2026	204156	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		11,632.63	1,430.75
25/02/2026	2000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202312 a nombre de Guerrero Bermudez Allan Moises	312.32		1,743.07
25/02/2026	185081	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	441.29		2,184.36
25/02/2026	200597	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	354.31		2,538.67
25/02/2026	207358	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	268.34		2,807.01

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
26/02/2026	2000050	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	905.40		3,712.41
26/02/2026	117525	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	433.23		4,145.64
26/02/2026	200800	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	471.08		4,616.72
26/02/2026	250086	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202426 a nombre de Diaz Castañeda Juan Angel	2,687.59		7,304.31
26/02/2026	268595	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202426 a nombre de Diaz Castañeda Juan Angel	18,152.09		25,456.40
27/02/2026	2000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	283.16		25,739.56
27/02/2026	38530	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	283.74		26,023.30
27/02/2026	111566	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Muñoz Esthefany Paola	293.75		26,317.05
27/02/2026	164778	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,055.16		27,372.21
27/02/2026	178301	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	190.70		27,562.91
27/02/2026	204169	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	290.91		27,853.82
27/02/2026	220521	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	337.73		28,191.55
27/02/2026	226689	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	323.07		28,514.62
27/02/2026	237538	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Maria Andrea Jimenez Cariñes.	290.91		28,805.53
27/02/2026	211720	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,058.53	23,747.00
27/02/2026	214170	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		20,397.87	3,349.13

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/02/2026	2000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202306 a nombre de Avila Juarez Manuel Andres	503.38		3,852.51
28/02/2026	135032	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	420.00		4,272.51
28/02/2026	198516	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	431.78		4,704.29
28/02/2026	235107	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	500.00		5,204.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
13/02/2026	118077	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de enero 2026.	5,681.66		5,681.66
13/02/2026	118105	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de enero 2026.	1,420.41		7,102.07
13/02/2026	129280	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a enero 2026, según formulario SAT 1311 - 50 079 129 280.		7,102.07	0.00
27/02/2026	160519	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de enero 2026.	6,862.43		6,862.43
27/02/2026	164542	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de enero 2026.	1,684.57		8,547.00
27/02/2026	369424	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a enero 2026, según formulario SAT 2237 - 50 237 369 424.		8,547.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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>							197,590.20
01/02/2026	2799	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2026.	87,582.77		285,172.97
13/02/2026	118077	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de enero 2026.		5,681.66	279,491.31
27/02/2026	160519	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de enero 2026.		6,862.43	272,628.88

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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>							50,444.18
01/02/2026	2798	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a enero 2026.	21,895.69		72,339.87
13/02/2026	118105	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de enero 2026.		1,420.41	70,919.46
27/02/2026	164542	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de enero 2026.		1,684.57	69,234.89

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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>							899.70
01/02/2026	1661	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2026.	4,586.31		5,486.01
09/02/2026	195208	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	31,364.43		36,850.44
11/02/2026	247208	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	7,332.40		44,182.84
18/02/2026	174205	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de enero 2026.		816.89	43,365.95
24/02/2026	204116	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	46,746.70		90,112.65
27/02/2026	214170	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	20,397.87		110,510.52
28/02/2026	1568890	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2026.	1.52		110,512.04
28/02/2026	1568891	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2026.		0.15	110,511.89

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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>							30,575.93
01/02/2026	1662	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a enero 2026.	1,146.58		31,722.51
09/02/2026	195314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	7,749.17		39,471.68
11/02/2026	247280	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,737.51		41,209.19
18/02/2026	174225	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de enero 2026.		197.68	41,011.51
24/02/2026	204156	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	11,632.63		52,644.14
27/02/2026	211720	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	5,058.53		57,702.67

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 **01/02/2026** al **28/02/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			39,113.60
02-02-2026	6100	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		891.17	40,004.77
02-02-2026	132021	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		250.00	40,254.77
02-02-2026	143848	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		222.61	40,477.38
02-02-2026	144741	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		475.43	40,952.81
03-02-2026	217932	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202417		393.92	41,346.73
03-02-2026	264915	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		487.33	41,834.06
03-02-2026	288313	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202319		293.01	42,127.07
04-02-2026	2000010	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		460.97	42,588.04
04-02-2026	210577	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		299.50	42,887.54
04-02-2026	225192	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		647.02	43,534.56
05-02-2026	8838	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,361.67	44,896.23
05-02-2026	213816	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		387.20	45,283.43
05-02-2026	219155	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		315.40	45,598.83
05-02-2026	232717	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202209		708.68	46,307.51
08-02-2026	257054	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202420		420.78	46,728.29
09-02-2026	167275	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		549.14	47,277.43
09-02-2026	195208	BANCA MOVIL	31,364.43		15,913.00
09-02-2026	195314	BANCA MOVIL	7,749.17		8,163.83
10-02-2026	2000020	SPAZIO		370.00	8,533.83
10-02-2026	195122	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		230.00	8,763.83
10-02-2026	197571	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		306.08	9,069.91
11-02-2026	247208	BANCA MOVIL	7,332.40		1,737.51
11-02-2026	247280	BANCA MOVIL	1,737.51		0.00
13-02-2026	51994	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		650.00	650.00
13-02-2026	127720	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202304		3,502.47	4,152.47
13-02-2026	251421	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		309.48	4,461.95
16-02-2026	184982	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		300.00	4,761.95
16-02-2026	207113	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		405.76	5,167.71
17-02-2026	106129	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		407.25	5,574.96
18-02-2026	152064	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		1.22	5,576.18
18-02-2026	155844	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		51.40	5,627.58
18-02-2026	174205	BANCA MOVIL		816.89	6,444.47
18-02-2026	174225	BANCA MOVIL		197.68	6,642.15
18-02-2026	216662	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		350.38	6,992.53
18-02-2026	432001	Fideicomiso Guatefuturo 992	1,014.57		5,977.96
22-02-2026	232015	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		460.11	6,438.07
23-02-2026	2000038	AGENCIA ROOSEVELT		50,254.26	56,692.33
23-02-2026	2000040	AGENCIA MEGACENTRO		800.00	57,492.33
23-02-2026	202878	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202048		887.00	58,379.33
24-02-2026	2000042	AGENCIA LAS MARGARITAS		594.87	58,974.20
24-02-2026	2000043	AGENCIA SANTA AMELIA		835.88	59,810.08
24-02-2026	204116	BANCA MOVIL	46,746.70		13,063.38
24-02-2026	204156	BANCA MOVIL	11,632.63		1,430.75

25-02-2026	2000047	AGENCIA METROPLAZA JUTIAPA		312.32	1,743.07
25-02-2026	185081	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		441.29	2,184.36
25-02-2026	200597	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		354.31	2,538.67
25-02-2026	207358	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		268.34	2,807.01
26-02-2026	2000050	CALZADA LA PAZ		905.40	3,712.41
26-02-2026	117525	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202308		433.23	4,145.64
26-02-2026	200800	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		471.08	4,616.72
26-02-2026	250086	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202426		2,687.59	7,304.31
26-02-2026	268595	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202426		18,152.09	25,456.40
27-02-2026	2000057	AGENCIA DEL CENTRO		283.16	25,739.56
27-02-2026	38530	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		283.74	26,023.30
27-02-2026	111566	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		293.75	26,317.05
27-02-2026	164778	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,055.16	27,372.21
27-02-2026	178301	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		190.70	27,562.91
27-02-2026	204169	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		290.91	27,853.82
27-02-2026	220521	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		337.73	28,191.55
27-02-2026	226689	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		323.07	28,514.62
27-02-2026	237538	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		290.91	28,805.53
27-02-2026	211720	BBWEB Traslado de fondos privados p	5,058.53		23,747.00
27-02-2026	214170	BBWEB Traslado de fondos publicos p	20,397.87		3,349.13
28-02-2026	2000064	PLAZA MADERO ROOSEVELT		503.38	3,852.51
28-02-2026	135032	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202234		420.00	4,272.51
28-02-2026	198516	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202234		431.78	4,704.29
28-02-2026	235107	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		500.00	5,204.29
<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:	133,033.81	99,124.50
					5,204.29

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/02/2026** al **28/02/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
13-02-2026	118077	BANCA MOVIL		5,681.66	5,681.66	
13-02-2026	118105	BANCA MOVIL		1,420.41	7,102.07	
13-02-2026	129280	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	7,102.07		0.00	
27-02-2026	160519	BBWEB Traslado de fondos publicos p		6,862.43	6,862.43	
27-02-2026	164542	BBWEB Traslado de fondos privados p		1,684.57	8,547.00	
27-02-2026	369424	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,547.00		0.00	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	15,649.07	15,649.07	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/02/2026** al **28/02/2026**

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: Febrero 2026
 Generado el: 3/2/2026 8:17:14 AM
 Saldo final: 0.00
 Saldo al inicio del mes: 0.00

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

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



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4

Fecha: Febrero 2026

Generado el: 3/2/2026 8:16:33 AM

Saldo final: 0.00

Saldo al inicio del mes: 0.00

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

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 0

Total créditos: 0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/02/2026** al **28/02/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			197,590.20
01-02-2026	2799	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		87,582.77	285,172.97
13-02-2026	118077	BANCA MOVIL	5,681.66		279,491.31
27-02-2026	160519	BBWEB Traslado de fondos publicos p	6,862.43		272,628.88
<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:	87,582.77	272,628.88

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 **01/02/2026** al **28/02/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			50,444.18
01-02-2026	2798	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		21,895.69	72,339.87
13-02-2026	118105	BANCA MOVIL	1,420.41		70,919.46
27-02-2026	164542	BBWEB Traslado de fondos privados p	1,684.57		69,234.89
Totales:			3,104.98	21,895.69	69,234.89

FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/02/2026** al **28/02/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			899.70
01-02-2026	1661	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,586.31	5,486.01
09-02-2026	195208	BANCA MOVIL		31,364.43	36,850.44
11-02-2026	247208	BANCA MOVIL		7,332.40	44,182.84
18-02-2026	174205	BANCA MOVIL	816.89		43,365.95
24-02-2026	204116	BANCA MOVIL		46,746.70	90,112.65
27-02-2026	214170	BBWEB Traslado de fondos publicos p		20,397.87	110,510.52
28-02-2026	1568890	PAGO DE INTERESES		1.52	110,512.04
28-02-2026	1568891	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.15		110,511.89
Totales:			817.04	110,429.23	110,511.89

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 **01/02/2026** al **28/02/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			30,575.93
01-02-2026	1662	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,146.58	31,722.51
09-02-2026	195314	BANCA MOVIL		7,749.17	39,471.68
11-02-2026	247280	BANCA MOVIL		1,737.51	41,209.19
18-02-2026	174225	BANCA MOVIL	197.68		41,011.51
24-02-2026	204156	BANCA MOVIL		11,632.63	52,644.14
27-02-2026	211720	BBWEB Traslado de fondos privados p		5,058.53	57,702.67
<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:	197.68	27,324.42
				57,702.67	