

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

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

<b>PRODUCTOS</b>		<b>1,311,685.87</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	126.29	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	642,517.81	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	160,626.98	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	398,159.01	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	98,473.36	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	555.43	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	131.86	
<b>VARIACIONES Y GANANCIAS</b>		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	6,564.22	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	2,522.77	
<b>PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.40	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.10	
Productos diversos fondos gubernamentales	1,626.19	
Productos diversos fondos privados	381.45	
<b>(-) GASTOS</b>		<b>410,841.61</b>
<b>VARIACIONES Y PÉRDIDAS</b>		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	200,733.39	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	49,712.26	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	5,573.21	
Gastos de transferencia fondos privados	1,393.30	
<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	3,591.02	
Cartera de créditos fondos privados	857.70	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Otros fondos gubernamentales	1.37	
Otros fondos privados	0.34	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	8,777.23	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,058.86	
Condonaciones fondos gubernamentales	111,490.77	
Condonaciones fondos privados	26,152.16	
Gastos generales fondos gubernamentales	400.00	
Gastos generales fondos privados	100.00	
<b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<b>900,844.26</b>
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>112,915.53</b>
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	64,264.20	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	16,062.30	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	26,071.23	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	6,517.80	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b>787,928.73</b>

Guatemala, 01 de junio de 2026.

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

**LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA**  
CONTADOR  
NIT. 718160-4

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

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

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,113,535.29</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>122,316.73</b>		
Bancos fondos gubernamentales		155,832.58	517,548.62	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		97,918.27	
Bancos fondos privados		40,130.22	352,484.48	Otras cuentas por pagar fondos privados		24,354.26	
Bancos fondos mixtos			47,539.39	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			35.82
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.38
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>16,031,659.91</b>			<b>GASTOS POR PAGAR</b>	<b>17,330.11</b>		
Vigente al día fondos gubernamentales			12,808,533.70	ISR por pagar fondos gubernamentales		5,388.46	
Vigente al día fondos privados			3,176,745.81	ISR por pagar fondos privados		1,347.11	
Vigente en mora fondos gubernamentales			39,067.24	IVA por pagar fondos gubernamentales		8,501.17	
Vigente en mora fondos privados			9,754.24	IVA por pagar fondos privados		2,093.37	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(1,953.24)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(487.84)				
<b>INVERSIONES</b>	<b>32,213,085.21</b>			<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>139,646.84</b>		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,368,513.75	9,402,224.92	<b>PATRIMONIO</b>	<b>37,586,684.89</b>		
Inversiones en valores fondos privados		4,092,128.44	2,350,218.10	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15,511,931.13</b>			<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)</b>	<b>26,356,651.08</b>		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		78,198.90	32,978.32	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,863,019.54	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		19,549.73	8,245.92	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,021,314.60	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			815,922.28	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			202,947.55	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			18.83				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			4.64	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)</b>	<b>787,928.73</b>		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			33,207.22	(+) Ganancia del ejercicio		787,928.73	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			8,219.39				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			97,918.27	<b>SUMA DEL PATRIMONIO NETO</b>	<b>64,731,264.70</b>		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			24,354.26				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,482,230.76				
Condonaciones BI fondos privados			2,708,135.06				
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>700.00</b>						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		560.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		140.00					
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>64,870,911.54</b>			<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>64,870,911.54</b>		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.62240 por US\$. 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/05/2026. Guatemala, 01 de junio de 2026.

**CUENTAS DE ORDEN**

Cuentas de orden fondos gubernamentales	5,177,514.90
Cuentas de orden fondos privados	1,280,218.43
Suma	<u>6,457,733.33</u>

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

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

BANCO INDUSTRIAL





BANCO INDUSTRIAL

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**BALANCE DE SALDOS**  
 Al 31 de mayo de 2026  
 (Cifras en Quetzales)  
 Tipo de Cambio Q. 7.62240 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	88,421.57		75,576.35	8,265.34	155,832.58	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	23,249.84		18,919.09	2,038.71	40,130.22	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		10,304.05	10,304.05	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	105,687.90		48,576.19	86,365.71	67,898.38	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	56,004.92		11,822.98	21,584.66	46,243.24	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	13,862.46		48,333.24	55,958.90	6,236.80	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		106,908.00	106,908.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,165,032.26		1,428,413.51	1,796,251.70	797,194.07	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	16,368,513.75		0.00	0.00	16,368,513.75	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	4,092,128.44		0.00	0.00	4,092,128.44	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,233,194.21		305.07	0.00	1,233,499.28	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	308,254.39		76.07	0.00	308,330.46	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,229,469.11		2,524.05	21,379.88	10,210,613.28	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,626,182.37		135,738.27	81,539.96	1,680,380.68	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	634.68		58,325.41	53,834.77	5,125.32	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	403,018.65		33,421.80	19,675.94	416,764.51	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	148.58		14,036.59	12,905.49	1,279.68	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,471,523.79		1,600,206.42	1,141,179.41	13,930,550.80	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	105,555.40		8,758.53	7,271.23	107,042.70	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5.08		2.47	5.08	2.47	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	26,239.43		2,183.20	1,797.48	26,625.15	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1.18		0.62	1.19	0.61	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	874,667.65		72,480.94	61,926.22	885,222.37	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		215.85	215.85	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		50.63	50.63	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	75,676.35		78,198.90	75,676.35	78,198.90	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	18,919.10		19,549.72	18,919.09	19,549.73	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,438.37		4,631.56	4,743.43	4,326.50	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,109.62		1,157.84	1,185.66	1,081.80	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,328.73		572.30	544.50	4,356.53	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	12,667.23		1,052.01	873.12	12,846.12	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,506,379.98		0.00	0.00	1,506,379.98	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,068.09		143.07	132.84	1,078.32	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,148.82		262.13	215.86	3,195.09	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	355,286.40		0.00	0.00	355,286.40	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,532,113.07		51,781.65	77,156.26	12,506,738.46	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		264.20	264.20	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		61.97	61.97	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,160.96	2,160.96	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	640.00		0.00	0.00	560.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	160.00		0.00	20.00	140.00	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		126.89	0.00	129.36		256.25
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		29.76	0.00	34.24		64.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,039.58	2.17	1,083.42		2,120.83
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,126.44	5,126.44	5,388.46		5,388.46
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		3,138.47	3,354.32	8,717.02		8,501.17
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,281.61	1,281.61	1,347.11		1,347.11
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		757.00	807.63	2,144.00		2,093.37
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		96,730.39	6,830.96	8,018.84		97,918.27
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		24,045.24	1,689.04	1,998.06		24,354.26
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	59.51	59.51		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	14.88	14.88		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		38.50	492.69	492.59		38.40
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
IVAN...		64,707,731.42	59,582,024.11	3,856,774.89	3,700,921.93	64,873,352.62	59,591,792.35

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



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
BALANCE DE SALDOS  
Al 31 de mayo de 2026  
(Cifras en Quetzales)  
Tipo de Cambio Q. 7.62240 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	64,707,731.42	59,582,024.11	3,856,774.89	3,700,921.93	64,873,352.62	59,591,792.35
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		63.41	0.00	62.88		126.29
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		362,610.56	0.00	86,887.66		449,498.22
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		153,793.43	0.00	39,226.16		193,019.59
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		90,652.63	0.00	21,721.91		112,374.54
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		38,446.37	0.00	9,806.07		48,252.44
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		314,286.47	0.00	83,872.54		398,159.01
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		442.46	0.00	112.97		555.43
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		77,692.23	0.00	20,781.13		98,473.36
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		104.58	0.00	27.28		131.86
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		6,564.22	0.00	0.00		6,564.22
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		2,522.77	0.00	0.00		2,522.77
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.40	0.00	0.00		0.40
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.10	0.00	0.00		0.10
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,626.19	0.00	0.00		1,626.19
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		381.45	0.00	0.00		381.45
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	136,964.99		63,768.40	0.00	200,733.39	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	33,707.60		16,004.66	0.00	49,712.26	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	4,932.73		640.48	0.00	5,573.21	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	1,233.19		160.11	0.00	1,393.30	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	2,595.14		995.88	0.00	3,591.02	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	608.73		248.97	0.00	857.70	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.94		0.43	0.00	1.37	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.24		0.10	0.00	0.34	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	6,978.50		1,798.73	0.00	8,777.23	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,636.94		421.92	0.00	2,058.86	
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	320.00		80.00	0.00	400.00	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	80.00		20.00	0.00	100.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	51,646.55		12,617.65	0.00	64,264.20	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	20,682.77		5,388.46	0.00	26,071.23	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	12,909.56		3,152.74	0.00	16,062.30	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	5,170.69		1,347.11	0.00	6,517.80	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,037.86		0.00	54.48	3,983.38	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,001.91		0.00	12.78	989.13	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,445.28		0.00	515.33	32,929.95	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,649.62		0.00	0.00	6,649.62	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,559.79		0.00	0.00	1,559.79	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,304.57		0.00	0.00	15,304.57	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,589.97		0.00	0.00	3,589.97	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	30,196.00		0.00	0.00	30,196.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,083.02		0.00	0.00	7,083.02	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,163.03		0.00	0.00	15,163.03	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,556.76		0.00	0.00	3,556.76	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39		0.00	0.00	11,858.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60		0.00	0.00	2,781.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67		0.00	0.00	21,239.67	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14		0.00	0.00	4,982.14	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,533.96		0.00	0.00	19,533.96	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04		0.00	0.00	4,582.04	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	69,227.20		0.00	0.00	69,227.20	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,306.80		0.00	0.00	17,306.80	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	88,015.39		0.00	16,476.00	71,539.39	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	22,003.84		0.00	4,119.00	17,884.84	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	408,061.17		75,460.00	68,966.40	414,557.77	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	102,015.26		18,865.00	17,241.60	103,638.66	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,672,087.80		624,858.30	719,347.45	5,577,598.65	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		5,263,580.42	661,412.16	575,346.64		5,177,514.90
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,301,702.65	165,320.88	143,836.66		1,280,218.43
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>72,217,809.05</b>	<b>72,217,809.05</b>	<b>5,509,336.87</b>	<b>5,509,336.87</b>	<b>72,382,526.15</b>	<b>72,382,526.15</b>

Guatemala, 01 de junio de 2026.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

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

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

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

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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			88,421.57	
01/05/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos gubernamentales correspondientes a abril 2026		004 400001	75,676.35	0.00	164,097.92
14/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de abril 2026. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	5,126.44	158,971.48
29/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	3,138.90	155,832.58
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		75,676.35	8,265.34	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			23,249.84	
01/05/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos privados correspondientes a abril 2026		004 400002	18,919.09	0.00	42,168.93
14/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de abril 2026. Fondos privados.		004 400002	0.00	1,281.61	40,887.32
29/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	757.10	40,130.22
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		18,919.09	2,038.71	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
14/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de abril 2026. Fondos gubernamentales.		004 400001	5,126.44	0.00	5,126.44
14/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de abril 2026. Fondos privados.		004 400002	1,281.61	0.00	6,408.05
14/05/2026	Pago de declaracion de ISR abril 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 152 775 400		004 400003	0.00	6,408.05	0.00
29/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	3,138.90	0.00	3,138.90
29/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	757.10	0.00	3,896.00
29/05/2026	Pago de declaracion de IVA Abril 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 339 389 858.		004 400010	0.00	3,896.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		10,304.05	10,304.05	: TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			105,687.90	
01/05/2026	Pago de intereses generados por la inversion De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes abril 2026.		004 400003	4,438.36	0.00	110,126.26
11/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros marzo 2026. Fondos gubernamentales		004 400001	0.00	838.48	109,287.78
12/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400002	17,712.42	0.00	127,000.20
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400004	0.00	11,788.00	115,212.20
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400005	0.00	24,344.00	90,868.20
13/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400002	0.00	27,621.60	63,246.60
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400002	0.00	3,280.00	59,966.60
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400001	0.00	18,492.80	41,473.80
29/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400013	26,417.16	0.00	67,890.96
31/05/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a mayo 2026.		004 400003	8.25	0.00	67,899.21
31/05/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400004	0.00	0.83	67,898.38

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de mayo 2026.						
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			48,576.19	86,365.71	:TOT. DEBITO/CREDITO
<hr/>						
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				56,004.92	
01/05/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Gubernamentales, correspondientes abril 2026.		004 400004	1,109.59	0.00	57,114.51
11/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros marzo 2026. Fondos privados		004 400002	0.00	203.06	56,911.45
12/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400003	4,243.89	0.00	61,155.34
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400006	0.00	2,947.00	58,208.34
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400007	0.00	6,086.00	52,122.34
13/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400003	0.00	6,905.40	45,216.94
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400003	0.00	4,623.20	40,593.74
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400004	0.00	820.00	39,773.74
29/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400014	6,469.50	0.00	46,243.24
<hr/>						
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			11,822.98	21,584.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
<hr/>						
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				13,862.46	
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	638.96	0.00	14,501.42
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	650.00	0.00	15,151.42
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	434.11	0.00	15,585.53
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	265.03	0.00	15,850.56
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	515.37	0.00	16,365.93
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	421.77	0.00	16,787.70
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	285.64	0.00	17,073.34
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	387.86	0.00	17,461.20
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	150.00	0.00	17,611.20
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	250.00	0.00	17,861.20
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	400.00	0.00	18,261.20
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	462.00	0.00	18,723.20
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	480.90	0.00	19,204.10
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	280.00	0.00	19,484.10
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	441.18	0.00	19,925.28
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	295.35	0.00	20,220.63
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	576.70	0.00	20,797.33
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	354.89	0.00	21,152.22
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	396.33	0.00	21,548.55
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	407.76	0.00	21,956.31
11/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros marzo 2026. Fondos gubernamentales		004 400001	838.48	0.00	22,794.79
11/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros marzo 2026. Fondos privados		004 400002	203.06	0.00	22,997.85
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	300.22	0.00	23,298.07
11/05/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo 2026, seg n anexo adjunto.		004 400006	0.00	715.37	22,582.70
11/05/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a marzo 2025, seg n anexo adjunto.		004 400007	0.00	326.17	22,256.53
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	710.00	0.00	22,966.53
12/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	17,712.42	5,254.11

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	por distribucion de fondos gubernamentales.					
12/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	4,243.89	1,010.22
	por distribucion de fondos privados.					
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	360.00	0.00	1,370.22
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	308.61	0.00	1,678.83
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	700.00	0.00	2,378.83
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,000.00	0.00	7,378.83
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	841.76	0.00	8,220.59
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.02	0.00	8,220.61
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	357.07	0.00	8,577.68
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	9.87	0.00	8,587.55
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	340.89	0.00	8,928.44
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	292.45	0.00	9,220.89
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	7,108.27	0.00	16,329.16
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	800.00	0.00	17,129.16
19/05/2026	Remante a deposito efectuado en cuenta monetaria		004 400004	74.39	0.00	17,203.55
	\$, seg n nota de cr dito No. 179711					
	correspondiente a credito No. PCB202304					
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,001.95	0.00	19,205.50
20/05/2026	Devolucion de remante por deposito efectuado en cu		004 400002	0.00	74.39	19,131.11
	enta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 179711					
	correspondiente a credito No. PCB202304					
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	288.63	0.00	19,419.74
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,746.95	0.00	21,166.69
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	601.00	0.00	21,767.69
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	7,582.47	0.00	29,350.16
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	17.25	0.00	29,367.41
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,020.74	0.00	30,388.15
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	440.56	0.00	30,828.71
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	886.17	0.00	31,714.88
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	291.00	0.00	32,005.88
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	312.22	0.00	32,318.10
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	288.56	0.00	32,606.66
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	280.00	0.00	32,886.66
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	279.98	0.00	33,166.64
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	279.42	0.00	33,446.06
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	508.26	0.00	33,954.32
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	461.49	0.00	34,415.81
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	333.14	0.00	34,748.95
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	400.57	0.00	35,149.52
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	843.19	0.00	35,992.71
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	323.67	0.00	36,316.38
29/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400013	0.00	26,417.16	9,899.22
	por distribucion de fondos gubernamentales.					
29/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400014	0.00	6,469.50	3,429.72
	por distribucion de fondos privados.					
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	989.71	0.00	4,419.43
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	950.31	0.00	5,369.74
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	434.15	0.00	5,803.89
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	432.91	0.00	6,236.80
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			48,333.24	55,958.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	11,788.00	0.00	11,788.00
	desembolsos del mes de mayo 2026.					
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	24,344.00	0.00	36,132.00
	desembolsos del mes de mayo 2026.					
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	2,947.00	0.00	39,079.00
	desembolsos del mes de mayo 2026.					
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400007	6,086.00	0.00	45,165.00
	desembolsos del mes de mayo 2026.					

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	14,735.00	30,430.00
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	15,695.00	14,735.00
13/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400002	27,621.60	0.00	42,356.60
13/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400003	6,905.40	0.00	49,262.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14,735.00	34,527.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,600.00	31,927.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,600.00	29,327.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,110.00	28,217.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,920.00	26,297.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,600.00	23,697.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3,250.00	20,447.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,600.00	17,847.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,124.00	16,723.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,000.00	15,723.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,600.00	13,123.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1,939.00	11,184.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	1,650.00	9,534.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1,700.00	7,834.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	2,000.00	5,834.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	3,250.00	2,584.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	1,600.00	984.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	984.00	0.00
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400001	18,492.80	0.00	18,492.80
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400002	3,280.00	0.00	21,772.80
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400003	4,623.20	0.00	26,396.00
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400004	820.00	0.00	27,216.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,600.00	24,616.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,667.00	22,949.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	667.00	22,282.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,681.00	20,601.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,000.00	19,601.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,640.00	17,961.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	933.00	17,028.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2,053.00	14,975.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2,179.00	12,796.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,250.00	11,546.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	978.00	10,568.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	3,250.00	7,318.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1,797.00	5,521.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1,421.00	4,100.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,500.00	2,600.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	2,600.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			106,908.00	106,908.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,165,032.26	
01/05/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes abril 2026.		004 400003	29,454.16	0.00	1,194,486.42
01/05/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Gubernamentales, correspondientes abril 2026.		004 400004	7,363.54	0.00	1,201,849.96
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	4,240.31	0.00	1,206,090.27
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,313.58	0.00	1,210,403.85
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,880.87	0.00	1,213,284.72
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,758.81	0.00	1,215,043.53

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,420.13	0.00		1,218,463.66
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,798.98	0.00		1,221,262.64
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,895.58	0.00		1,223,158.22
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,571.82	0.00		1,225,730.04
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	994.62	0.00		1,226,724.66
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,657.70	0.00		1,228,382.36
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,652.32	0.00		1,231,034.68
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,063.42	0.00		1,234,098.10
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,188.75	0.00		1,237,286.85
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,856.62	0.00		1,239,143.47
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,925.10	0.00		1,242,068.57
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,958.22	0.00		1,244,026.79
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,824.24	0.00		1,247,851.03
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,353.35	0.00		1,250,204.38
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,628.14	0.00		1,252,832.52
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,703.56	0.00		1,255,536.08
11/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros marzo 2026. Fondos gubernamentales		004 400001	5,554.75	0.00		1,261,090.83
11/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros marzo 2026. Fondos privados		004 400002	1,345.23	0.00		1,262,436.06
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,988.89	0.00		1,264,424.95
11/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros marzo 2026. Fondos gubernamentales		004 400001	0.00	5,554.75		1,258,870.20
11/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros marzo 2026. Fondos privados		004 400002	0.00	1,345.23		1,257,524.97
11/05/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo 2026, seg n anexo adjunto.		004 400006	0.00	4,739.17		1,252,785.80
11/05/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a marzo 2025, seg n anexo adjunto.		004 400007	0.00	2,160.80		1,250,625.00
12/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400002	117,342.66	0.00		1,367,967.66
12/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400003	28,115.26	0.00		1,396,082.92
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400004	78,094.09	0.00		1,474,177.01
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400005	161,276.08	0.00		1,635,453.09
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400006	19,523.52	0.00		1,654,976.61
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400007	40,319.02	0.00		1,695,295.63
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	4,703.66	0.00		1,699,999.29
12/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400002	0.00	117,342.66		1,582,656.63
12/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400003	0.00	28,115.26		1,554,541.37
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400004	0.00	78,094.09		1,476,447.28
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400005	0.00	161,276.08		1,315,171.20
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400006	0.00	19,523.52		1,295,647.68
12/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400007	0.00	40,319.02		1,255,328.66
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	97,617.61		1,157,711.05
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	103,977.49		1,053,733.56
13/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400002	182,971.28	0.00		1,236,704.84

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400003	45,742.82	0.00	1,282,447.66
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	2,384.72	0.00	1,284,832.38
13/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400002	0.00	182,971.28	1,101,861.10
13/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400003	0.00	45,742.82	1,056,118.28
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	97,607.74	958,510.54
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17,222.95	941,287.59
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17,222.95	924,064.64
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7,352.87	916,711.77
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12,718.49	903,993.28
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	17,222.95	886,770.33
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	21,528.69	865,241.64
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	17,222.95	848,018.69
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	7,445.61	840,573.08
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	6,624.21	833,948.87
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	17,222.95	816,725.92
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	12,844.34	803,881.58
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	10,929.95	792,951.63
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	11,261.16	781,690.47
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	13,248.42	768,442.05
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	21,528.69	746,913.36
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	10,598.74	736,314.62
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	6,518.22	729,796.40
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400002	21,724.29	0.00	751,520.69
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400003	30,620.66	0.00	782,141.35
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400004	5,431.07	0.00	787,572.42
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400001	122,482.62	0.00	910,055.04
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	2,044.00	0.00	912,099.04
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	4,636.28	0.00	916,735.32
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400002	0.00	21,724.29	895,011.03
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400003	0.00	30,620.66	864,390.37
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400004	0.00	5,431.07	858,959.30
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17,220.48	841,738.82
15/05/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		004 400001	0.00	122,482.62	719,256.20
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11,040.97	708,215.23
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,417.71	703,797.52
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11,133.70	692,663.82
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6,623.26	686,040.56
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10,862.15	675,178.41
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	6,179.50	668,998.91
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	13,597.55	655,401.36
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	14,432.09	640,969.27
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	8,279.08	632,690.19
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	6,477.55	626,212.64
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	21,525.60	604,687.04
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	11,902.00	592,785.04
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	9,411.65	583,373.39
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	9,934.89	573,438.50
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	17,220.48	556,218.02
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	33,116.30	0.00	589,334.32
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,575.20	0.00	594,909.52
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.13	0.00	594,909.65

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,363.67	0.00		597,273.32
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	65.34	0.00		597,338.66
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,256.57	0.00		599,595.23
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,935.93	0.00		601,531.16
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	47,054.69	0.00		648,585.85
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,295.77	0.00		653,881.62
19/05/2026	Remante a deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 179711 correspondiente a credito No. PCB202304		004 400004	492.44	0.00		654,374.06
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	13,259.18	0.00		667,633.24
20/05/2026	Devolucion de remante por deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 179711 correspondiente a credito No. PCB202304		004 400002	0.00	492.69		667,140.55
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,911.26	0.00		669,051.81
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	11,566.66	0.00		680,618.47
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,979.26	0.00		684,597.73
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	50,171.61	0.00		734,769.34
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	114.14	0.00		734,883.48
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,758.31	0.00		741,641.79
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,916.94	0.00		744,558.73
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,867.32	0.00		750,426.05
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,927.67	0.00		752,353.72
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,068.24	0.00		754,421.96
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,911.51	0.00		756,333.47
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,854.80	0.00		758,188.27
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	1,854.14	0.00		760,042.41
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,850.43	0.00		761,892.84
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,365.90	0.00		765,258.74
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,056.17	0.00		768,314.91
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,206.19	0.00		770,521.10
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,652.76	0.00		773,173.86
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	5,583.94	0.00		778,757.80
29/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400013	174,945.00	0.00		953,702.80
29/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400014	42,843.62	0.00		996,546.42
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	2,143.47	0.00		998,689.89
29/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400013	0.00	174,945.00		823,744.89
29/05/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400014	0.00	42,843.62		780,901.27
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6,554.26	0.00		787,455.53
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,293.33	0.00		793,748.86
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,875.11	0.00		796,623.97
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,866.90	0.00		799,490.87
31/05/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a mayo 2026.		004 400003	54.63	0.00		799,545.50
31/05/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de mayo 2026.		004 400004	0.00	5.50		799,540.00
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.00	1,411.05		798,128.95
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.00	762.64		797,366.31
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.00	162.43		797,203.88
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.00	9.81		797,194.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,428,413.51	1,796,251.70		: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		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
29/05/2026	102603.0201.0201 Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	004 400016	259.82	1,233,194.21 0.00	1,233,454.03
31/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400011	45.25	0.00	1,233,499.28
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			305.07	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
29/05/2026	102603.0202.0201 Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	004 400017	64.82	308,254.39 0.00	308,319.21
31/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400012	11.25	0.00	308,330.46
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			76.07	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
29/05/2026	102603.80 Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 400016	1,720.63	10,229,469.11 0.00	10,231,189.74
29/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400017	429.26	0.00	10,231,619.00
31/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400011	299.66	0.00	10,231,918.66
31/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400012	74.50	0.00	10,231,993.16
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.00	17,104.39	10,214,888.77
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.00	4,275.49	10,210,613.28
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,524.05	21,379.88	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/05/2026	103601.0101.0101.01 PAP PAGO DE PRESTAMOS	CARTERA VIGENTE AL DIA	004 400005	0.00	1,626,182.37 445.45	1,625,736.92
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	526.50	1,625,210.42
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	200.00	1,625,010.42
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	205.74	1,624,804.68
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	356.40	1,624,448.28
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	200.84	1,624,247.44
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.00	1,624,047.44
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	253.12	1,623,794.32
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	92.00	1,623,702.32
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	198.82	1,623,503.50
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	324.00	1,623,179.50
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	202.50	1,622,977.00
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	311.85	1,622,665.15

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	202.50		1,622,462.65
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	251.20		1,622,211.45
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	224.37		1,621,987.08
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.02		1,621,787.06
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	263.27		1,621,523.79
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	200.00		1,621,323.79
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	255.07		1,621,068.72
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	16,955.98		1,604,112.74
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,481.79		1,601,630.95
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,806.96		1,596,823.99
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,017.07		1,592,806.92
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	7,041.85		1,585,765.07
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	7,481.76		1,578,283.31
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	10,500.00		1,567,783.31
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	5,040.00		1,562,743.31
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	213.03		1,562,530.28
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	11,760.00	0.00		1,574,290.28
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	12,528.00	0.00		1,586,818.28
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	11,760.00	0.00		1,598,578.28
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	2,080.00	0.00		1,600,658.28
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,080.00	0.00		1,602,738.28
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	888.00	0.00		1,603,626.28
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,536.00	0.00		1,605,162.28
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	2,080.00	0.00		1,607,242.28
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	2,600.00	0.00		1,609,842.28
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	2,080.00	0.00		1,611,922.28
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	899.20	0.00		1,612,821.48
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	800.00	0.00		1,613,621.48
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	2,080.00	0.00		1,615,701.48
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	1,551.20	0.00		1,617,252.68
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	1,320.00	0.00		1,618,572.68
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	1,360.00	0.00		1,619,932.68
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	1,600.00	0.00		1,621,532.68
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	2,600.00	0.00		1,624,132.68
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	1,280.00	0.00		1,625,412.68
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	787.20	0.00		1,626,199.88
13/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	4,553.84	0.00		1,630,753.72
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	2,080.00	0.00		1,632,833.72
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,333.60	0.00		1,634,167.32
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	533.60	0.00		1,634,700.92
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,344.80	0.00		1,636,045.72
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	800.00	0.00		1,636,845.72
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	1,312.00	0.00		1,638,157.72
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	746.40	0.00		1,638,904.12
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1,642.40	0.00		1,640,546.52
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,743.20	0.00		1,642,289.72
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	1,000.00	0.00		1,643,289.72
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	782.40	0.00		1,644,072.12
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	2,600.00	0.00		1,646,672.12
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	1,437.60	0.00		1,648,109.72
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	1,136.80	0.00		1,649,246.52
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	1,200.00	0.00		1,650,446.52
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	2,080.00	0.00		1,652,526.52
15/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400025	6,550.08	0.00		1,659,076.60
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	202.50		1,658,874.10
16/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	10,000.00	0.00		1,668,874.10
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,000.00		1,664,874.10
18/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	2,227.62	0.00		1,667,101.72
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	192.89		1,666,908.83
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.89		1,666,900.94
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	204.00		1,666,696.94
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,651.90		1,661,045.04

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	328.36		1,660,716.68
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,550.38		1,659,166.30
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50		1,658,963.80
22/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	16,291.04	0.00		1,675,254.84
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	250.01		1,675,004.83
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.97		1,674,990.86
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	810.00		1,674,180.86
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.50		1,673,978.36
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	674.99		1,673,303.37
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	208.68		1,673,094.69
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	203.98		1,672,890.71
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50		1,672,688.21
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	215.37		1,672,472.84
29/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	3,607.18	0.00		1,676,080.02
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	206.23		1,675,873.79
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.77		1,675,667.02
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	205.76		1,675,461.26
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	363.25		1,675,098.01
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	204.29		1,674,893.72
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	205.86		1,674,687.86
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	204.75		1,674,483.11
30/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	7,066.11	0.00		1,681,549.22
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	642.16		1,680,907.06
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.00		1,680,707.06
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	326.38		1,680,380.68
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				135,738.27	81,539.96		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						634.68	
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	16,955.98	0.00		17,590.66
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	2,481.79	0.00		20,072.45
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	4,806.96	0.00		24,879.41
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	4,017.07	0.00		28,896.48
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	7,041.85	0.00		35,938.33
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	7,481.76	0.00		43,420.09
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	10,500.00	0.00		53,920.09
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	5,040.00	0.00		58,960.09
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	549.39		58,410.70
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	253.12		58,157.58
13/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	0.00	4,553.84		53,603.74
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	491.76		53,111.98
15/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400025	0.00	6,550.08		46,561.90
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	500.00		46,061.90
16/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	10,000.00		36,061.90
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	254.16		35,807.74
18/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,227.62		33,580.12
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	664.94		32,915.18
22/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	16,291.04		16,624.14
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	409.89		16,214.25
29/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	3,607.18		12,607.07
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	415.64		12,191.43
30/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	7,066.11		5,125.32
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				58,325.41	53,834.77		:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA						403,018.65	
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	104.50		402,914.15
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	123.50		402,790.65
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	50.00		402,740.65
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	48.26		402,692.39
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	83.60		402,608.79
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	50.22		402,558.57

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		50.00	402,508.57
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		59.38	402,449.19
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		21.59	402,427.60
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		46.64	402,380.96
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		76.00	402,304.96
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		47.50	402,257.46
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		73.15	402,184.31
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		47.50	402,136.81
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		58.93	402,077.88
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		52.63	402,025.25
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		49.98	401,975.27
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		61.73	401,913.54
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		50.00	401,863.54
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		59.84	401,803.70
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00		3,977.34	397,826.36
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00		582.16	397,244.20
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00		1,127.57	396,116.63
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00		942.28	395,174.35
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00		1,651.80	393,522.55
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00		1,870.44	391,652.11
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00		2,625.00	389,027.11
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00		1,260.00	387,767.11
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		49.97	387,717.14
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,940.00	0.00		390,657.14
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	3,132.00	0.00		393,789.14
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,940.00	0.00		396,729.14
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	520.00	0.00		397,249.14
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	520.00	0.00		397,769.14
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	222.00	0.00		397,991.14
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	384.00	0.00		398,375.14
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	520.00	0.00		398,895.14
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	650.00	0.00		399,545.14
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	520.00	0.00		400,065.14
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	224.80	0.00		400,289.94
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	200.00	0.00		400,489.94
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	520.00	0.00		401,009.94
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	387.80	0.00		401,397.74
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	330.00	0.00		401,727.74
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	340.00	0.00		402,067.74
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	400.00	0.00		402,467.74
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	650.00	0.00		403,117.74
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	320.00	0.00		403,437.74
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	196.80	0.00		403,634.54
13/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	1,068.19	0.00		404,702.73
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	520.00	0.00		405,222.73
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	333.40	0.00		405,556.13
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	133.40	0.00		405,689.53
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	336.20	0.00		406,025.73
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	200.00	0.00		406,225.73
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	328.00	0.00		406,553.73
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	186.60	0.00		406,740.33
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	410.60	0.00		407,150.93
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	435.80	0.00		407,586.73
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	250.00	0.00		407,836.73
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	195.60	0.00		408,032.33
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	650.00	0.00		408,682.33
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	359.40	0.00		409,041.73
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	284.20	0.00		409,325.93
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	300.00	0.00		409,625.93
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	520.00	0.00		410,145.93
15/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400025	1,536.45	0.00		411,682.38
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00		47.50	411,634.88

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
16/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	2,500.00	0.00		414,134.88
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,000.00		413,134.88
18/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	522.54	0.00		413,657.42
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.23		413,609.19
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.98		413,607.21
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	51.00		413,556.21
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,412.98		412,143.23
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	77.03		412,066.20
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	363.68		411,702.52
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50		411,655.02
22/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400002	3,821.36	0.00		415,476.38
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.51		415,413.87
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.28		415,410.59
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	190.00		415,220.59
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	47.50		415,173.09
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	158.34		415,014.75
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.95		414,965.80
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	51.00		414,914.80
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50		414,867.30
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	50.53		414,816.77
29/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	846.13	0.00		415,662.90
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	48.38		415,614.52
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	48.51		415,566.01
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	51.45		415,514.56
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	85.21		415,429.35
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.92		415,381.43
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.30		415,333.13
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	48.04		415,285.09
30/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	1,766.53	0.00		417,051.62
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	160.54		416,891.08
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.00		416,841.08
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	76.57		416,764.51
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				33,421.80	19,675.94	: TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					148.58		
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	3,977.34	0.00		4,125.92
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	582.16	0.00		4,708.08
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	1,127.57	0.00		5,835.65
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	942.28	0.00		6,777.93
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400008	1,651.80	0.00		8,429.73
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	1,870.44	0.00		10,300.17
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400010	2,625.00	0.00		12,925.17
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400011	1,260.00	0.00		14,185.17
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	128.87		14,056.30
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	59.38		13,996.92
13/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400023	0.00	1,068.19		12,928.73
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	115.36		12,813.37
15/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400025	0.00	1,536.45		11,276.92
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	125.00		11,151.92
16/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	0.00	2,500.00		8,651.92
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	59.63		8,592.29
18/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400007	0.00	522.54		8,069.75
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	155.98		7,913.77
22/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400002	0.00	3,821.36		4,092.41
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	96.15		3,996.26
29/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400009	0.00	846.13		3,150.13
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	103.92		3,046.21
30/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	1,766.53		1,279.68
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				14,036.59	12,905.49	: TOT. DEBITO/CREDITO	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,471,523.79	
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,956.13	13,468,567.66
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	693.49	13,467,874.17
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,494.00	13,464,380.17
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	819.58	13,463,560.59
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,327.26	13,462,233.33
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	331.81	13,461,901.52
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,365.35	13,460,536.17
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	320.27	13,460,215.90
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,365.17	13,457,850.73
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	554.79	13,457,295.94
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,332.83	13,455,963.11
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	333.27	13,455,629.84
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,327.25	13,454,302.59
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	331.81	13,453,970.78
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,678.39	13,452,292.39
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	393.74	13,451,898.65
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	610.03	13,451,288.62
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	143.16	13,451,145.46
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,318.33	13,449,827.13
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	309.26	13,449,517.87
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,148.38	13,447,369.49
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	503.94	13,446,865.55
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,342.64	13,445,522.91
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	314.96	13,445,207.95
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,067.81	13,443,140.14
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	485.04	13,442,655.10
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,342.73	13,441,312.37
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	314.96	13,440,997.41
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,665.50	13,439,331.91
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	390.72	13,438,941.19
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,487.61	13,437,453.58
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	348.95	13,437,104.63
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,326.24	13,435,778.39
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	331.59	13,435,446.80
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,745.66	13,433,701.14
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	409.48	13,433,291.66
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,326.24	13,431,965.42
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	331.55	13,431,633.87
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	112,422.73	0.00	13,544,056.60
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	26,370.84	0.00	13,570,427.44
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	16,454.94	0.00	13,586,882.38
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	3,859.88	0.00	13,590,742.26
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	31,871.44	0.00	13,622,613.70
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	7,476.09	0.00	13,630,089.79
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	26,634.26	0.00	13,656,724.05
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	6,247.57	0.00	13,662,971.62
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	46,689.37	0.00	13,709,660.99
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	10,951.88	0.00	13,720,612.87
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	49,606.09	0.00	13,770,218.96
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	12,401.52	0.00	13,782,620.48
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	69,617.84	0.00	13,852,238.32
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	17,404.46	0.00	13,869,642.78
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	33,416.56	0.00	13,903,059.34
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	8,354.14	0.00	13,911,413.48
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,691.18	13,909,722.30
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	396.76	13,909,325.54
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	112,422.73	13,796,902.81
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	26,370.84	13,770,531.97
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	16,454.94	13,754,077.03
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,859.88	13,750,217.15
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	31,871.44	13,718,345.71

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	7,476.09		13,710,869.62
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	26,634.26		13,684,235.36
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	6,247.57		13,677,987.79
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	46,689.37		13,631,298.42
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400008	0.00	10,951.88		13,620,346.54
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	49,606.09		13,570,740.45
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	12,401.52		13,558,338.93
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	69,617.84		13,488,721.09
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	17,404.46		13,471,316.63
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	33,416.56		13,437,900.07
07/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400011	0.00	8,354.14		13,429,545.93
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,411.28		13,428,134.65
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	331.04		13,427,803.61
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	77,908.59	0.00		13,505,712.20
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	19,477.15	0.00		13,525,189.35
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	82,996.50	0.00		13,608,185.85
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	20,749.12	0.00		13,628,934.97
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3,639.72		13,625,295.25
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	853.75		13,624,441.50
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	77,900.71	0.00		13,702,342.21
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	19,475.18	0.00		13,721,817.39
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	13,778.36	0.00		13,735,595.75
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,444.59	0.00		13,739,040.34
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	13,778.36	0.00		13,752,818.70
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	3,444.59	0.00		13,756,263.29
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	5,882.30	0.00		13,762,145.59
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	1,470.57	0.00		13,763,616.16
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	10,174.79	0.00		13,773,790.95
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,543.70	0.00		13,776,334.65
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	13,778.36	0.00		13,790,113.01
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	3,444.59	0.00		13,793,557.60
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	17,222.95	0.00		13,810,780.55
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	4,305.74	0.00		13,815,086.29
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	13,778.36	0.00		13,828,864.65
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	3,444.59	0.00		13,832,309.24
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	5,956.49	0.00		13,838,265.73
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1,489.12	0.00		13,839,754.85
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	5,299.37	0.00		13,845,054.22
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,324.84	0.00		13,846,379.06
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	13,778.36	0.00		13,860,157.42
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	3,444.59	0.00		13,863,602.01
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	10,275.47	0.00		13,873,877.48
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	2,568.87	0.00		13,876,446.35
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	8,743.96	0.00		13,885,190.31
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	2,185.99	0.00		13,887,376.30
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	9,008.93	0.00		13,896,385.23
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	2,252.23	0.00		13,898,637.46
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	10,598.74	0.00		13,909,236.20
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	2,649.68	0.00		13,911,885.88
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	17,222.95	0.00		13,929,108.83
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	4,305.74	0.00		13,933,414.57
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	8,478.99	0.00		13,941,893.56
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	2,119.75	0.00		13,944,013.31
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	5,214.58	0.00		13,949,227.89
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	1,303.64	0.00		13,950,531.53
13/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	30,165.59	0.00		13,980,697.12
13/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	7,075.91	0.00		13,987,773.03
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	1,676.72		13,986,096.31
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	393.35		13,985,702.96
13/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	0.00	30,165.59		13,955,537.37
13/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400023	0.00	7,075.91		13,948,461.46
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	13,776.38	0.00		13,962,237.84

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,444.10	0.00		13,965,681.94
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	8,832.78	0.00		13,974,514.72
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,208.19	0.00		13,976,722.91
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	3,534.17	0.00		13,980,257.08
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	883.54	0.00		13,981,140.62
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	8,906.96	0.00		13,990,047.58
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,226.74	0.00		13,992,274.32
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	5,298.61	0.00		13,997,572.93
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	1,324.65	0.00		13,998,897.58
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	8,689.72	0.00		14,007,587.30
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	2,172.43	0.00		14,009,759.73
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	4,943.60	0.00		14,014,703.33
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	1,235.90	0.00		14,015,939.23
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	10,878.04	0.00		14,026,817.27
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	2,719.51	0.00		14,029,536.78
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	11,545.67	0.00		14,041,082.45
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	2,886.42	0.00		14,043,968.87
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	6,623.26	0.00		14,050,592.13
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	1,655.82	0.00		14,052,247.95
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	5,182.04	0.00		14,057,429.99
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	1,295.51	0.00		14,058,725.50
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	17,220.48	0.00		14,075,945.98
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	4,305.12	0.00		14,080,251.10
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	9,521.60	0.00		14,089,772.70
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	2,380.40	0.00		14,092,153.10
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	7,529.32	0.00		14,099,682.42
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	1,882.33	0.00		14,101,564.75
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	7,947.91	0.00		14,109,512.66
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	1,986.98	0.00		14,111,499.64
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	13,776.38	0.00		14,125,276.02
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	3,444.10	0.00		14,128,720.12
15/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400025	43,382.88	0.00		14,172,103.00
15/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400025	10,176.31	0.00		14,182,279.31
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	1,341.21		14,180,938.10
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	314.60		14,180,623.50
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	3,257.05		14,177,366.45
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	764.06		14,176,602.39
15/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400025	0.00	43,382.88		14,133,219.51
15/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400025	0.00	10,176.31		14,123,043.20
16/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	66,232.60	0.00		14,189,275.80
16/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	16,558.15	0.00		14,205,833.95
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26,493.04		14,179,340.91
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6,623.26		14,172,717.65
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,311.63		14,169,406.02
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	827.91		14,168,578.11
16/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	66,232.60		14,102,345.51
16/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	16,558.15		14,085,787.36
18/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	14,746.02	0.00		14,100,533.38
18/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	3,459.02	0.00		14,103,992.40
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,276.86		14,102,715.54
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	319.26		14,102,396.28
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	52.23		14,102,344.05
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.11		14,102,330.94
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,682.45		14,100,648.49
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	394.73		14,100,253.76
18/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	14,746.02		14,085,507.74
18/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	3,459.02		14,082,048.72
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,350.42		14,080,698.30
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	337.61		14,080,360.69
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	37,413.94		14,042,946.75
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9,353.52		14,033,593.23
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,173.57		14,031,419.66

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		509.92	14,030,909.74
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		10,268.37	14,020,641.37
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		2,408.70	14,018,232.67
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,340.99	14,016,891.68
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		314.54	14,016,577.14
22/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400002	107,863.95		0.00	14,124,441.09
22/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400002	25,301.45		0.00	14,149,742.54
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4,402.61	14,145,339.93
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,032.75	14,144,307.18
22/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400002	0.00		107,863.95	14,036,443.23
22/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400002	0.00		25,301.45	14,011,141.78
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,655.33	14,009,486.45
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		413.88	14,009,072.57
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		92.44	14,008,980.13
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		21.70	14,008,958.43
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		5,363.00	14,003,595.43
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,257.99	14,002,337.44
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1,340.75	14,000,996.69
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		314.50	14,000,682.19
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		4,469.10	13,996,213.09
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1,048.37	13,995,164.72
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,382.36	13,993,782.36
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		324.26	13,993,458.10
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		1,351.22	13,992,106.88
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		337.84	13,991,769.04
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1,341.42	13,990,427.62
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		314.65	13,990,112.97
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1,426.68	13,988,686.29
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		334.73	13,988,351.56
29/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400009	23,888.19		0.00	14,012,239.75
29/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400009	5,603.41		0.00	14,017,843.16
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		1,365.74	14,016,477.42
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		320.39	14,016,157.03
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		1,369.31	14,014,787.72
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		321.25	14,014,466.47
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		1,362.64	14,013,103.83
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		340.72	14,012,763.11
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		2,405.59	14,010,357.52
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		564.29	14,009,793.23
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		1,352.90	14,008,440.33
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		317.35	14,008,122.98
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		1,363.31	14,006,759.67
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		319.86	14,006,439.81
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		2,714.46	14,003,725.35
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		636.81	14,003,088.54
29/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400009	0.00		23,888.19	13,979,200.35
29/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400009	0.00		5,603.41	13,973,596.94
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		1,355.94	13,972,241.00
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		318.14	13,971,922.86
30/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400003	46,794.61		0.00	14,018,717.47
30/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400003	11,698.67		0.00	14,030,416.14
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		4,252.64	14,026,163.50
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,063.16	14,025,100.34
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2,752.53	14,022,347.81
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		688.21	14,021,659.60
30/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400003	0.00		46,794.61	13,974,864.99
30/05/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	PRESTAMOS	004 400003	0.00		11,698.67	13,963,166.32
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,324.48	13,961,841.84
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		331.12	13,961,510.72
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		2,161.42	13,959,349.30
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		507.08	13,958,842.22
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.00		22,200.00	13,936,642.22

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2026 {DOL} TC 7.62240	001 9902	0.00	472.21	13,936,170.01
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2026 {DOL} TC 7.62240	001 9902	0.00	5,505.86	13,930,664.15
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2026 {DOL} TC 7.62240	001 9902	0.00	113.35	13,930,550.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,600,206.42	1,141,179.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					105,555.40	
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	77.53	105,477.87
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.44	105,472.43
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	21.00	105,451.43
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	54.58	105,396.85
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.64	105,373.21
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	26.33	105,346.88
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	103.07	105,243.81
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	58.71	105,185.10
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	14.38	105,170.72
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	139.63	105,031.09
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	39.39	104,991.70
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	7.15	104,984.55
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	32.76	104,951.79
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	70.56	104,881.23
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.17	104,833.06
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	150.49	104,682.57
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	509.80	104,172.77
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	104.90	104,067.87
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,993.51	99,074.36
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	94.50	98,979.86
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	87.54	98,892.32
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	47.87	98,844.45
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	46.37	98,798.08
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	199.98	98,598.10
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	236.40	98,361.70
31/05/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		004 400015	8,758.53	0.00	107,120.23
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	77.53	107,042.70
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			8,758.53	7,271.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					5.08	
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.07	0.01
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.01	0.00
31/05/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		004 400016	2.47	0.00	2.47
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			2.47	5.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					26,239.43	
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	19.38	26,220.05
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.27	26,218.78
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	4.93	26,213.85
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	13.64	26,200.21
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.91	26,194.30
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.18	26,188.12
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	24.18	26,163.94
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13.77	26,150.17
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.37	26,146.80
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	34.91	26,111.89
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.84	26,102.05
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.68	26,100.37
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	7.69	26,092.68
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.64	26,075.04
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.04	26,063.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	35.30		26,027.70
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	119.59		25,908.11
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.23		25,881.88
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,248.37		24,633.51
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.17		24,611.34
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	21.89		24,589.45
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.23		24,578.22
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.88		24,567.34
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	46.91		24,520.43
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	59.10		24,461.33
31/05/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		004 400015	2,183.20	0.00		26,644.53
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.38		26,625.15
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,183.20	1,797.48		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					1.18		
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.19		0.01
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.01	0.00		0.00
31/05/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		004 400016	0.61	0.00		0.61
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.62	1.19		:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					874,667.65		
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	514.51		874,153.14
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	128.61		874,024.53
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	36.10		873,988.43
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.43		873,980.00
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	139.36		873,840.64
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	32.72		873,807.92
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	362.21		873,445.71
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	90.52		873,355.19
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	156.88		873,198.31
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.22		873,159.09
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	174.59		872,984.50
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	40.98		872,943.52
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	683.44		872,260.08
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	160.33		872,099.75
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	389.29		871,710.46
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	91.31		871,619.15
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	95.35		871,523.80
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	22.35		871,501.45
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	925.91		870,575.54
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	231.50		870,344.04
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	261.20		870,082.84
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	65.25		870,017.59
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	47.37		869,970.22
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	33.58		869,936.64
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	11.13		869,925.51
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	7.88		869,917.63
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	217.01		869,700.62
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	50.94		869,649.68
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	467.34		869,182.34
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	116.83		869,065.51
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	318.87		868,746.64
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.70		868,666.94
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	996.20		867,670.74
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	233.68		867,437.06
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,375.42		864,061.64
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	791.81		863,269.83
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	694.55		862,575.28

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	173.67	862,401.61
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33,041.01	829,360.60
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8,260.20	821,100.40
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	625.68	820,474.72
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	146.79	820,327.93
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	579.72	819,748.21
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	144.96	819,603.25
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	317.01	819,286.24
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	74.37	819,211.87
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	307.08	818,904.79
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	72.05	818,832.74
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,324.35	817,508.39
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	310.66	817,197.73
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,565.54	815,632.19
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	391.38	815,240.81
31/05/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		004 400015	58,002.49	0.00	873,243.30
31/05/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		004 400015	14,458.02	0.00	887,701.32
31/05/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		004 400016	16.36	0.00	887,717.68
31/05/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		004 400016	4.04	0.00	887,721.72
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.03	0.00	887,721.75
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	513.43	887,208.32
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	128.34	887,079.98
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.00	1,487.63	885,592.35
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.00	0.14	885,592.21
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.00	369.84	885,222.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			72,480.94	61,926.22	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
14/05/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 3472968759 correspondientes al mes de marzo 2026.		004 400004	215.85	0.00	215.85
31/05/2026	Regularizaci n de IVA mayo 2026		004 400017	0.00	215.85	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			215.85	215.85	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
14/05/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 3472968759 correspondientes al mes de marzo 2026.		004 400004	50.63	0.00	50.63
31/05/2026	Regularizaci n de IVA mayo 2026		004 400017	0.00	50.63	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			50.63	50.63	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				75,676.35	
01/05/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos gubernamentales correpondientes a abril 2026		004 400001	0.00	75,676.35	0.00
31/05/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400005	78,198.90	0.00	78,198.90
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			78,198.90	75,676.35	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				18,919.10	
01/05/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos privados correpondientes a abril 2026		004 400002	0.00	18,919.09	0.01
31/05/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados		004 400006	19,549.72	0.00	19,549.73

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
ados Correspondiente al mes de mayo 2026.						
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			19,549.72	18,919.09	:TOT. DEBITO/CREDITO
<hr/>						
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,438.37	
01/05/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes abril 2026.		004 400003	0.00	4,438.36	0.01
29/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400016	0.00	259.82	259.81
31/05/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400007	4,586.31	0.00	4,326.50
31/05/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de Cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en d lares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400009	45.25	0.00	4,371.75
31/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400011	0.00	45.25	4,326.50
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,631.56	4,743.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
<hr/>						
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1,109.62	
01/05/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Gubernamentales, correspondientes abril 2026.		004 400004	0.00	1,109.59	0.03
29/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400017	0.00	64.82	64.79
31/05/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400008	1,146.59	0.00	1,081.80
31/05/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en d lares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400010	11.25	0.00	1,093.05
31/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400012	0.00	11.25	1,081.80
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,157.84	1,185.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
<hr/>						
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,532,113.07	
01/05/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes abril 2026.		004 400003	0.00	29,454.16	12,502,658.91
01/05/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Gubernamentales, correspondientes abril 2026.		004 400004	0.00	7,363.54	12,495,295.37
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11.48	12,495,283.89
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.72	12,495,281.17
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.44	12,495,232.73
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	61.72	12,495,171.01
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.14	12,495,158.87
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.46	12,495,143.41
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	18.85	12,495,124.56
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.38	12,495,120.18

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.45		12,495,115.73
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.98		12,495,114.75
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	80.83		12,495,033.92
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	16.72		12,495,017.20
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	18.98		12,494,998.22
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.91		12,494,994.31
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	46.98		12,494,947.33
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	43.47		12,494,903.86
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	11.75		12,494,892.11
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.88		12,494,881.23
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.47		12,494,867.76
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.85		12,494,848.91
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.39		12,494,845.52
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.71		12,494,840.81
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.89		12,494,819.92
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.91		12,494,815.01
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.95		12,494,794.06
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.91		12,494,789.15
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.41		12,494,764.74
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.70		12,494,759.04
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	55.17		12,494,703.87
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	82.02		12,494,621.85
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.93		12,494,608.92
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.23		12,494,589.69
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	79.11		12,494,510.58
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	46.75		12,494,463.83
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.50		12,494,445.33
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.94		12,494,434.39
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	20.69		12,494,413.70
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.47		12,494,402.23
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.84		12,494,397.39
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.66		12,494,394.73
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	46.61		12,494,348.12
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.94		12,494,337.18
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	25.66		12,494,311.52
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.97		12,494,305.55
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	81.43		12,494,224.12
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	111.07		12,494,113.05
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.36		12,494,092.69
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.78		12,494,064.91
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	31.10		12,494,033.81
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.36		12,494,026.45
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	43.04		12,493,983.41
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	31.37		12,493,952.04
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.81		12,493,941.23
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.82		12,493,933.41
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.71		12,493,892.70
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.62		12,493,883.08
11/05/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo 2026, seg n anexo adjunto.		004 400006	3,791.36	0.00		12,497,674.44
11/05/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo 2025, seg n anexo adjunto.		004 400006	947.81	0.00		12,498,622.25
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.32		12,498,609.93
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.85		12,498,607.08
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	66.44		12,498,540.64
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	9.74		12,498,530.90
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	15.57		12,498,515.33
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.26		12,498,513.07
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	4.37		12,498,508.70
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	26.03		12,498,482.67
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	1.06		12,498,481.61
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	6.11		12,498,475.50

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	26.56		12,498,448.94
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	6.16		12,498,442.78
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	11.99		12,498,430.79
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	2.78		12,498,428.01
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.33		12,498,375.68
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	56.03		12,498,319.65
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.05		12,498,306.60
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.05		12,498,292.55
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.13		12,498,292.42
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	34.02		12,498,258.40
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.26		12,498,220.14
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.47		12,498,211.67
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.60		12,498,202.07
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	12.58		12,498,189.49
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.98		12,498,186.51
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	17.34		12,498,169.17
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.37		12,498,164.80
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.40		12,498,155.40
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.38		12,498,153.02
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	105.12		12,498,047.90
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	119.49		12,497,928.41
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.69		12,497,903.72
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28.07		12,497,875.65
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	39.74		12,497,835.91
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.34		12,497,826.57
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.24		12,497,803.33
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.43		12,497,797.90
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	257.23		12,497,540.67
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	405.01		12,497,135.66
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	60.32		12,497,075.34
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	95.01		12,496,980.33
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.13		12,496,922.20
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	83.29		12,496,838.91
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.50		12,496,824.41
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.86		12,496,803.55
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,545.29		12,495,258.26
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3,964.91		12,491,293.35
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	386.28		12,490,907.07
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	991.27		12,489,915.80
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.65		12,489,913.15
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.60		12,489,912.55
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	51.31		12,489,861.24
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	75.08		12,489,786.16
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.98		12,489,774.18
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.61		12,489,756.57
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.89		12,489,749.68
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.59		12,489,748.09
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.52		12,489,735.57
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.92		12,489,732.65
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.68		12,489,711.97
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.10		12,489,706.87
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.26		12,489,683.61
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.43		12,489,678.18
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	20.99		12,489,657.19
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	4.90		12,489,652.29
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.40		12,489,632.89
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.57		12,489,628.32
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	53.11		12,489,575.21
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	69.54		12,489,505.67
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	13.24		12,489,492.43
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.42		12,489,475.01
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	14.17		12,489,460.84

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.31		12,489,457.53
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	24.70		12,489,432.83
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	38.01		12,489,394.82
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.76		12,489,389.06
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.94		12,489,380.12
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	44.44		12,489,335.68
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	36.82		12,489,298.86
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.46		12,489,288.40
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8.68		12,489,279.72
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	96.02		12,489,183.70
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	158.87		12,489,024.83
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	22.52		12,489,002.31
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	37.28		12,488,965.03
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	30.06		12,488,934.97
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	7.09		12,488,927.88
29/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400016	0.00	1,720.63		12,487,207.25
29/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400017	0.00	429.26		12,486,777.99
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.71		12,486,754.28
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.89		12,486,748.39
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	111.52		12,486,636.87
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	187.88		12,486,448.99
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.95		12,486,421.04
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	46.95		12,486,374.09
31/05/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400007	30,372.38	0.00		12,516,746.47
31/05/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400008	7,593.18	0.00		12,524,339.65
31/05/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de Cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400009	299.66	0.00		12,524,639.31
31/05/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400010	74.50	0.00		12,524,713.81
31/05/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		004 400015	6,964.84	0.00		12,531,678.65
31/05/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		004 400015	1,735.47	0.00		12,533,414.12
31/05/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		004 400016	1.99	0.00		12,533,416.11
31/05/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		004 400016	0.46	0.00		12,533,416.57
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.22		12,533,369.35
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	61.59		12,533,307.76
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.79		12,533,295.97
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.43		12,533,280.54
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	37.81		12,533,242.73
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.94		12,533,233.79
31/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400011	0.00	299.66		12,532,934.13
31/05/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos		004 400012	0.00	74.50		12,532,859.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.					
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2026 {DOL} TC 7.62240	001 9902	0.00	61.74	12,532,797.89
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2026 {DOL} TC 7.62240	001 9902	0.00	178.52	12,532,619.37
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2026 {DOL} TC 7.62240	001 9902	0.00	20,893.49	12,511,725.88
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2026 {DOL} TC 7.62240	001 9902	0.00	15.24	12,511,710.64
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2026 {DOL} TC 7.62240	001 9902	0.00	44.36	12,511,666.28
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL:	31/05/2026 {DOL} TC 7.62240	001 9902	0.00	4,927.82	12,506,738.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			51,781.65	77,156.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			4,328.73	
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.73	4,327.00
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	7.30	4,319.70
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.84	4,316.86
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.18	4,304.68
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	7.08	4,297.60
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.03	4,295.57
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.15	4,292.42
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.68	4,288.74
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.32	4,280.42
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.93	4,268.49
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.12	4,265.37
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.03	4,258.34
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.87	4,254.47
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.28	4,242.19
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.69	4,237.50
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.49	4,231.01
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.14	4,224.87
11/05/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo 2026, seg n anexo adjunto.		004 400006	572.30	0.00	4,797.17
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.86	4,795.31
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.03	4,785.28
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	0.66	4,784.62
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	4.01	4,780.61
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	1.81	4,778.80
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.90	4,770.90
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.02	4,770.88
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.14	4,765.74
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.90	4,763.84
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.62	4,761.22
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.42	4,759.80
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.88	4,743.92
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.00	4,737.92
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.51	4,734.41
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.85	4,695.56
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.78	4,686.78
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	233.54	4,453.24
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.04	4,452.20
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.40	4,451.80
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.75	4,444.05
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.89	4,442.16
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.12	4,439.04
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.51	4,435.53
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	3.17	4,432.36
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.93	4,429.43
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	8.02	4,421.41
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.14	4,419.27
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.73	4,415.54
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.71	4,408.83
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	14.50	4,394.33
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	4.54	4,389.79

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.58		4,386.21
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	16.84		4,369.37
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.13		4,362.24
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.71		4,356.53
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				572.30	544.50		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					12,667.23		
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.30		12,657.93
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.66		12,657.27
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.52		12,654.75
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.55		12,648.20
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.84		12,645.36
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.16		12,642.20
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.37		12,629.83
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7.05		12,622.78
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.73		12,621.05
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.75		12,604.30
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.73		12,599.57
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.47		12,598.10
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	3.93		12,594.17
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.46		12,585.71
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.78		12,579.93
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	18.05		12,561.88
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	61.17		12,500.71
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.58		12,488.13
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	599.22		11,888.91
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.34		11,877.57
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	10.50		11,867.07
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.74		11,861.33
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.56		11,855.77
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	23.99		11,831.78
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.37		11,803.41
31/05/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		004 400015	1,051.71	0.00		12,855.12
31/05/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		004 400016	0.30	0.00		12,855.42
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.30		12,846.12
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,052.01	873.12		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,506,379.98		
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					1,068.09		
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.41		1,067.68
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.83		1,065.85
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.67		1,065.18
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.86		1,062.32
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.77		1,060.55
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.51		1,060.04
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.74		1,059.30
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.86		1,058.44
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.95		1,056.49
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.79		1,053.70
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.73		1,052.97
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.65		1,051.32
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.90		1,050.42
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.07		1,047.35
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.11		1,046.24
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.63		1,044.61

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.45		1,043.16
11/05/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo marzo 2025, seg n anexo adjunto.		004 400006	143.07	0.00		1,186.23
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.43		1,185.80
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.35		1,183.45
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	0.16		1,183.29
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	0.93		1,182.36
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	0.42		1,181.94
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.97		1,179.97
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.28		1,178.69
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.45		1,178.24
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.66		1,177.58
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.36		1,177.22
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.73		1,173.49
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.41		1,172.08
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.82		1,171.26
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.11		1,162.15
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.19		1,159.96
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	58.38		1,101.58
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.24		1,101.34
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.09		1,101.25
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.81		1,099.44
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.44		1,099.00
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.77		1,098.23
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.82		1,097.41
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	0.74		1,096.67
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.69		1,095.98
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.00		1,093.98
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.50		1,093.48
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.87		1,092.61
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.58		1,091.03
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.40		1,087.63
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1.07		1,086.56
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.89		1,085.67
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.22		1,081.45
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.78		1,079.67
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.35		1,078.32
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				143.07	132.84		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					3,148.82		
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.33		3,146.49
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.15		3,146.34
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.59		3,145.75
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.64		3,144.11
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.71		3,143.40
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.74		3,142.66
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.90		3,139.76
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.65		3,138.11
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.40		3,137.71
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.19		3,133.52
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.18		3,132.34
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	0.34		3,132.00
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	0.92		3,131.08
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.12		3,128.96
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.45		3,127.51
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.24		3,123.27
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	14.35		3,108.92
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.15		3,105.77
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	149.81		2,955.96
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.66		2,953.30
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.63		2,950.67

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.35		2,949.32
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.31		2,948.01
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.63		2,942.38
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.09		2,935.29
31/05/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		004 400015	262.06	0.00		3,197.35
31/05/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		004 400016	0.07	0.00		3,197.42
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.33		3,195.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			262.13	215.86		:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				355,286.40		
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			0.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00		
11/05/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a marzo 2025, seg n anexo adjunto.		004 400007	1,750.26	0.00		1,750.26
11/05/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a marzo 2025, seg n anexo adjunto.		004 400007	410.54	0.00		2,160.80
14/05/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 3472968759 correspondientes al mes de marzo 2026.		004 400004	0.00	1,750.39		410.41
14/05/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 3472968759 correspondientes al mes de marzo 2026.		004 400004	0.00	410.57		0.16
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.13	0.00		0.03
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.03	0.00		0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,160.96	2,160.96		:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00		
11/05/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a marzo 2025, seg n anexo adjunto.		004 400007	264.20	0.00		264.20
14/05/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 3472968759 correspondientes al mes de marzo 2026.		004 400004	0.00	264.20		0.00
104602.9901.01	OTRAS			264.20	264.20		:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00		
11/05/2026	Pago de prima de seguros correspondiente a marzo 2025, seg n anexo adjunto.		004 400007	61.97	0.00		61.97
14/05/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 3472968759 correspondientes al mes de marzo 2026.		004 400004	0.00	61.97		0.00
104602.9902.01	OTRAS			61.97	61.97		:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				640.00		
01/05/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. mayo 2026.		004 400011	0.00	80.00		560.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	80.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				160.00		
01/05/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. mayo 2026.		004 400011	0.00	20.00		140.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	20.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				126.89		
31/05/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl		004 400018	0.00	129.36		256.25

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
es correspondiente a mayo 2026.						
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	129.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				29.76	
31/05/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a mayo 2026.		004 400018	0.00	34.24	64.00
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	34.24	:TOT. DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,039.58	
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	1.76	0.00	1,037.82
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.41	0.00	1,037.41
31/05/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a mayo 2026.		004 400018	0.00	856.67	1,894.08
31/05/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a mayo 2026.		004 400018	0.00	226.75	2,120.83
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2.17	1,083.42	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				5,126.44	
14/05/2026	Pago de declaracion de ISR abril 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 152 775 400		004 400003	5,126.44	0.00	0.00
31/05/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de mayo 2026		004 400019	0.00	5,388.46	5,388.46
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,126.44	5,388.46	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				3,138.47	
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	57.58	3,196.05
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	114.54	3,310.59
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	5.04	3,315.63
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	39.93	3,355.56
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	105.99	3,461.55
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	21.69	3,483.24
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.31	3,530.55
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.11	3,554.66
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	133.62	3,688.28
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	53.80	3,742.08
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	17.32	3,759.40
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	81.03	3,840.43
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.93	3,849.36
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	203.60	4,052.96
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.95	4,068.91
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	90.43	4,159.34
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	56.46	4,215.80
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	23.10	4,238.90
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	12.81	4,251.71
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	30.87	4,282.58
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	35.52	4,318.10
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	60.07	4,378.17
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	135.16	4,513.33
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	71.55	4,584.88
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.38	4,601.26
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.33	4,623.59
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.20	4,650.79
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	247.95	4,898.74
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	53.21	4,951.95
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.64	4,974.59
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	580.72	5,555.31
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	181.23	5,736.54
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,759.73	10,496.27
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	34.07	10,530.34

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.41		10,543.75
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	119.73		10,663.48
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.59		10,684.07
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	34.92		10,718.99
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.64		10,741.63
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.30		10,750.93
29/05/2026	Pago de declaracion de IVA Abril 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 339 389 858.		004 400010	3,138.47	0.00		7,612.46
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	14.18		7,626.64
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13.57		7,640.21
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	157.40		7,797.61
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.86		7,804.47
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	50.46		7,854.93
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	91.32		7,946.25
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	211.14		8,157.39
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	43.14		8,200.53
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	119.29		8,319.82
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	267.62		8,587.44
31/05/2026	Regularizaci n de IVA mayo 2026		004 400017	215.85	0.00		8,371.59
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	114.49		8,486.08
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.09		8,501.17
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				3,354.32	8,717.02		:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,281.61		
14/05/2026	Pago de declaracion de ISR abril 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 152 775 400		004 400003	1,281.61	0.00		0.00
31/05/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de mayo 2026		004 400019	0.00	1,347.11		1,347.11
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,281.61	1,347.11		:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					757.00		
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.51		770.51
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	28.64		799.15
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.15		800.30
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	9.40		809.70
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	26.50		836.20
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.42		841.62
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.12		852.74
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.65		858.39
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	31.29		889.68
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.59		902.27
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.04		906.31
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.00		925.31
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.12		927.43
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.90		978.33
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.74		982.07
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.59		1,004.66
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.20		1,017.86
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.42		1,023.28
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.97		1,026.25
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	7.24		1,033.49
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	8.31		1,041.80
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	14.03		1,055.83
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	33.76		1,089.59
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	17.91		1,107.50
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.80		1,111.30
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.55		1,116.85
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.79		1,123.64
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	58.21		1,181.85
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.50		1,194.35
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.34		1,199.69

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	136.19		1,335.88
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.35		1,381.23
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,189.97		2,571.20
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.12		2,574.32
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	28.05		2,602.37
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.99		2,610.36
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.79		2,615.15
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.69		2,623.84
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.34		2,629.18
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.20		2,631.38
29/05/2026	Pago de declaracion de IVA Abril 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 339 389 858.		004 400010	757.00	0.00		1,874.38
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	3.35		1,877.73
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.20		1,880.93
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	39.41		1,920.34
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.61		1,921.95
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.89		1,933.84
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	21.50		1,955.34
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	49.55		2,004.89
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	10.13		2,015.02
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.82		2,044.84
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	66.92		2,111.76
31/05/2026	Regularizaci n de IVA mayo 2026		004 400017	50.63	0.00		2,061.13
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	28.66		2,089.79
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.58		2,093.37
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				807.63	2,144.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						96,730.39	
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	71.02	0.00		96,659.37
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	5.04	0.00		96,654.33
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	19.24	0.00		96,635.09
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	50.02	0.00		96,585.07
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	21.69	0.00		96,563.38
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	24.11	0.00		96,539.27
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	94.39	0.00		96,444.88
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	53.80	0.00		96,391.08
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	13.20	0.00		96,377.88
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	127.82	0.00		96,250.06
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	36.10	0.00		96,213.96
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	11.21	0.00		96,202.75
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	29.96	0.00		96,172.79
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	64.49	0.00		96,108.30
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	44.04	0.00		96,064.26
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	137.54	0.00		95,926.72
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	466.18	0.00		95,460.54
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	95.87	0.00		95,364.67
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	4,564.13	0.00		90,800.54
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	86.42	0.00		90,714.12
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	80.04	0.00		90,634.08
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	43.75	0.00		90,590.33
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	42.38	0.00		90,547.95
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	182.86	0.00		90,365.09
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	216.25	0.00		90,148.84
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	70.89	0.00		90,077.95
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	178.52	0.00		89,899.43
31/05/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		004 400015	0.00	8,016.55		97,915.98
31/05/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		004 400016	0.00	2.29		97,918.27
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				6,830.96	8,018.84		:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			24,045.24	
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	17.79	0.00	24,027.45
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1.15	0.00	24,026.30
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	4.51	0.00	24,021.79
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	12.52	0.00	24,009.27
02/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5.42	0.00	24,003.85
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5.65	0.00	23,998.20
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	22.13	0.00	23,976.07
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	12.59	0.00	23,963.48
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3.05	0.00	23,960.43
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	31.97	0.00	23,928.46
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	9.00	0.00	23,919.46
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2.59	0.00	23,916.87
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	7.01	0.00	23,909.86
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	16.16	0.00	23,893.70
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11.05	0.00	23,882.65
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	32.31	0.00	23,850.34
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	109.36	0.00	23,740.98
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	24.01	0.00	23,716.97
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,141.07	0.00	22,575.90
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	20.27	0.00	22,555.63
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	20.05	0.00	22,535.58
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	10.29	0.00	22,525.29
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	9.99	0.00	22,515.30
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	42.91	0.00	22,472.39
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	54.04	0.00	22,418.35
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	17.76	0.00	22,400.59
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	44.39	0.00	22,356.20
31/05/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		004 400015	0.00	1,997.53	24,353.73
31/05/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		004 400016	0.00	0.53	24,354.26
	305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,689.04	1,998.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			4.70	
19/05/2026	Remante a deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 179711 correspondiente a credito No. PCB202304		004 400004	0.00	59.51	64.21
20/05/2026	Devolucion de remante por deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 179711 correspondiente a credito No. PCB202304		004 400002	59.51	0.00	4.70
	305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR		59.51	59.51	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			1.10	
19/05/2026	Remante a deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 179711 correspondiente a credito No. PCB202304		004 400004	0.00	14.88	15.98
20/05/2026	Devolucion de remante por deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 179711 correspondiente a credito No. PCB202304		004 400002	14.88	0.00	1.10
	305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR		14.88	14.88	:TOT. DEBITO/CREDITO
	305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			38.50	
19/05/2026	Remante a deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 179711 correspondiente a credito No. PCB202304		004 400004	0.00	393.94	432.44
19/05/2026	Remante a deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de cr dito No. 179711		004 400004	0.00	98.50	530.94

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/05/2026	Devolucion de remante por deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de credito No. 179711 correspondiente a credito No. PCB202304		004 400002	394.14	0.00	136.80
20/05/2026	Devolucion de remante por deposito efectuado en cuenta monetaria \$, seg n nota de credito No. 179711 correspondiente a credito No. PCB202304		004 400002	98.55	0.00	38.25
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.00	0.12	38.37
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	0.00	0.03	38.40
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			492.69	492.59	: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	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,021,314.60	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				100,259.78	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				63.41	
31/05/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400003	0.00	62.88	126.29

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
correspondientes a mayo 2026.						
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	62.88	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2026	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			362,610.56	
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400005	0.00	86,887.66	449,498.22
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	86,887.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2026	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			153,793.43	
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400007	0.00	38,842.99	192,636.42
31/05/2026	Provision de intereses de inversion de plan de Cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400009	0.00	383.17	193,019.59
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	39,226.16	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2026	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			90,652.63	
	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400006	0.00	21,721.91	112,374.54
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	21,721.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2026	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			38,446.37	
	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400008	0.00	9,710.79	48,157.16
31/05/2026	Provision de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400010	0.00	95.28	48,252.44
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	9,806.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/05/2026	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			314,286.47	
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	479.79	314,766.26
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	362.42	315,128.68
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	172.81	315,301.49
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	466.04	315,767.53
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	394.44	316,161.97
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	326.83	316,488.80
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	34.57	316,523.37
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	675.27	317,198.64
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	74.93	317,273.57
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	631.63	317,905.20
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	132.94	318,038.14
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	452.84	318,490.98
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	470.48	318,961.46
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	192.60	319,154.06
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	295.86	319,449.92
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	498.94	319,948.86
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	577.84	320,526.70
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	229.05	320,755.75
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	127.93	320,883.68
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	186.00	321,069.68
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	226.46	321,296.14
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	919.85	322,215.99
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	443.67	322,659.66
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	189.10	322,848.76

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		932.97	323,781.73
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		711.20	324,492.93
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		1,630.22	326,123.15
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		111.65	326,234.80
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		277.40	326,512.20
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		284.19	326,796.39
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		171.17	326,967.56
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		290.56	327,258.12
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		188.78	327,446.90
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		77.77	327,524.67
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00		118.30	327,642.97
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		113.12	327,756.09
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		645.01	328,401.10
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		57.24	328,458.34
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00		55.87	328,514.21
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		407.95	328,922.16
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		221.05	329,143.21
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00		359.78	329,502.99
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		993.88	330,496.87
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		411.76	330,908.63
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		363.13	331,271.76
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		126.23	331,397.99
31/05/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		004 400015	0.00		66,761.02	398,159.01
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00		83,872.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						442.46	
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		13.50	455.96
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00		7.62	463.58
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00		0.84	464.42
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		10.83	475.25
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		8.46	483.71
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		21.49	505.20
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00		14.48	519.68
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		16.92	536.60
31/05/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		004 400016	0.00		18.83	555.43
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00		112.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						77,692.23	
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		112.48	77,804.71
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		90.57	77,895.28
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00		40.55	77,935.83
01/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00		116.53	78,052.36
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		92.49	78,144.85
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00		76.69	78,221.54
04/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00		8.16	78,229.70
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		158.40	78,388.10
05/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		17.63	78,405.73
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		157.89	78,563.62
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		31.21	78,594.83
06/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		113.17	78,708.00
07/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		110.41	78,818.41
11/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00		45.21	78,863.62
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00		69.45	78,933.07
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00		117.02	79,050.09
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		144.46	79,194.55
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00		57.30	79,251.85
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00		29.95	79,281.80
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00		46.48	79,328.28

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	56.61		79,384.89
19/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	215.79		79,600.68
20/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	104.13		79,704.81
21/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	44.28		79,749.09
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	218.80		79,967.89
23/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	177.80		80,145.69
25/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	407.57		80,553.26
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.14		80,579.40
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	65.08		80,644.48
27/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	66.68		80,711.16
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.10		80,751.26
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	72.58		80,823.84
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	44.22		80,868.06
28/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.22		80,886.28
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	27.75		80,914.03
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.53		80,940.56
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	161.29		81,101.85
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.49		81,115.34
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13.11		81,128.45
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	95.66		81,224.11
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	51.83		81,275.94
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	84.46		81,360.40
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	248.41		81,608.81
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	102.90		81,711.71
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	90.78		81,802.49
31/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.65		81,832.14
31/05/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		004 400015	0.00	16,641.22		98,473.36
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	20,781.13		:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					104.58		
12/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.20		107.78
13/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	1.75		109.53
15/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	0.15		109.68
16/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.74		112.42
18/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.06		114.48
22/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.03		119.51
29/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.43		122.94
30/05/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.27		127.21
31/05/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		004 400016	0.00	4.65		131.86
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	27.28		:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					6,564.22		
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					2,522.77		
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.40		
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.10		
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00		:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					1,626.19		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				381.45	
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				136,964.99	
31/05/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a mayo 2026.		004 400018	1.73	0.00	136,966.72
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	63,766.67	0.00	200,733.39
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			63,768.40	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				33,707.60	
31/05/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a mayo 2026.		004 400018	0.44	0.00	33,708.04
31/05/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		001 9902	16,004.22	0.00	49,712.26
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			16,004.66	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				4,932.73	
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	213.50	0.00	5,146.23
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	213.50	0.00	5,359.73
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	213.48	0.00	5,573.21
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			640.48	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,233.19	
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	53.37	0.00	1,286.56
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	53.37	0.00	1,339.93
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	53.37	0.00	1,393.30
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			160.11	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				2,595.14	
31/05/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a mayo 2026.		004 400018	995.88	0.00	3,591.02
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			995.88	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				608.73	
31/05/2026	Regularizaci n a la reserva para cuentas incobrabl es correspondiente a mayo 2026.		004 400018	248.97	0.00	857.70
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			248.97	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0101.03	OTROS				0.94	
29/05/2026	Pago de declaracion de IVA Abril 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 339 389 858.		004 400010	0.43	0.00	1.37
706103.0101.03	OTROS			0.43	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				0.24	
29/05/2026	Pago de declaracion de IVA Abril 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 339 389 858.		004 400010	0.10	0.00	0.34
706103.0102.03	OTROS			0.10	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				6,978.50	
14/05/2026	Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 3472968759		004 400004	1,798.73	0.00	8,777.23

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
correspondientes al mes de marzo 2026.						
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,798.73	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
14/05/2026	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	004 400004	421.92	1,636.94	2,058.86
		Regularizaci n a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 3472968759 correspondientes al mes de marzo 2026.			0.00	
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		421.92	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.1701.01	CONDONACIONES			111,490.77	
706199.1701.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			26,152.16	
706199.1702.01		CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/05/2026	706199.9901.01	GASTOS GENERALES	004 400011	80.00	320.00	400.00
		Servicio facturaci n Ainnova, S.A. mayo 2026.			0.00	
706199.9901.01		GASTOS GENERALES		80.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/05/2026	706199.9902.01	GASTOS GENERALES	004 400011	20.00	80.00	100.00
		Servicio facturaci n Ainnova, S.A. mayo 2026.			0.00	
706199.9902.01		GASTOS GENERALES		20.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2026	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400004	6.33	51,646.55	51,652.88
		Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de mayo 2026.			0.00	
31/05/2026		Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de mayo 2026.	004 400005	8,688.76	0.00	60,341.64
31/05/2026		Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.	004 400007	3,884.30	0.00	64,225.94
31/05/2026		Provisi n de intereses de inversi n de plan de Cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en d lares Correspondiente al mes de mayo 2026.	004 400009	38.26	0.00	64,264.20
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		12,617.65	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2026	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	004 400019	5,388.46	20,682.77	26,071.23
		Provisi n de ISR de los ingresos de mayo 2026			0.00	
799101.0101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		5,388.46	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2026	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	004 400006	2,172.19	12,909.56	15,081.75
		Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de mayo 2026.			0.00	
31/05/2026		Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.	004 400008	971.02	0.00	16,052.77
31/05/2026		Provisi n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en d lares Correspondiente al mes de mayo 2026.	004 400010	9.53	0.00	16,062.30
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		3,152.74	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,170.69	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de mayo 2026		004 400019	1,347.11	0.00	6,517.80
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,347.11	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2026	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2026.	903602.0101.02 SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400013	0.00	4,037.86 54.48	3,983.38
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	54.48	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2026	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2026.	903602.0102.02 SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400013	0.00	1,001.91 12.78	989.13
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	12.78	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/05/2026	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2026.	903602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 400013	0.00	33,445.28 360.79	33,084.49
31/05/2026	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2026.		004 400013	0.00	84.63	32,999.86
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	56.00	32,943.86
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	13.91	32,929.95
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	515.33	: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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			19,533.96	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,582.04	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			69,227.20	
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			17,306.80	
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			88,015.39	
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,333.60	86,681.79
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	533.60	86,148.19
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,344.80	84,803.39
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	800.00	84,003.39
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,312.00	82,691.39
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	746.40	81,944.99
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,642.40	80,302.59
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,743.20	78,559.39
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,000.00	77,559.39
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	782.40	76,776.99
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2,600.00	74,176.99
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1,437.60	72,739.39
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,200.00	71,539.39
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	16,476.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			22,003.84	
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	333.40	21,670.44
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	133.40	21,537.04
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	336.20	21,200.84
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	200.00	21,000.84
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	328.00	20,672.84
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	186.60	20,486.24
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	410.60	20,075.64
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	435.80	19,639.84
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	250.00	19,389.84
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	195.60	19,194.24
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	650.00	18,544.24
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	359.40	18,184.84
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	300.00	17,884.84
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	4,119.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			408,061.17	
12/05/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	35,460.00	0.00	443,521.17
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11,760.00	431,761.17
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12,528.00	419,233.17

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/05/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	40,000.00	0.00		459,233.17
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11,760.00		447,473.17
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,080.00		445,393.17
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,080.00		443,313.17
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	888.00		442,425.17
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,536.00		440,889.17
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,080.00		438,809.17
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,600.00		436,209.17
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,080.00		434,129.17
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	899.20		433,229.97
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	800.00		432,429.97
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,080.00		430,349.97
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1,551.20		428,798.77
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	1,320.00		427,478.77
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1,360.00		426,118.77
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1,600.00		424,518.77
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	2,600.00		421,918.77
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	1,280.00		420,638.77
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	787.20		419,851.57
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,080.00		417,771.57
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1,136.80		416,634.77
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	2,080.00		414,554.77
913607.1801.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				75,460.00	68,966.40		: TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1802.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS						102,015.26	
12/05/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	8,865.00	0.00		110,880.26
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,940.00		107,940.26
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3,132.00		104,808.26
13/05/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	10,000.00	0.00		114,808.26
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,940.00		111,868.26
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	520.00		111,348.26
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	520.00		110,828.26
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	222.00		110,606.26
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	384.00		110,222.26
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	520.00		109,702.26
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	650.00		109,052.26
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	520.00		108,532.26
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	224.80		108,307.46
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	200.00		108,107.46
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	520.00		107,587.46
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	387.80		107,199.66
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	330.00		106,869.66
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	340.00		106,529.66
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	400.00		106,129.66
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	650.00		105,479.66
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	320.00		105,159.66
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	196.80		104,962.86
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	520.00		104,442.86
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	284.20		104,158.66
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	520.00		103,638.66
913607.1802.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				18,865.00	17,241.60		: TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						5,672,087.80	
12/05/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	234,918.24	0.00		5,907,006.04
12/05/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	58,729.56	0.00		5,965,735.60
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	77,908.59		5,887,827.01
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	19,477.15		5,868,349.86
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	82,996.50		5,785,353.36
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	20,749.12		5,764,604.24
13/05/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	264,968.40	0.00		6,029,572.64

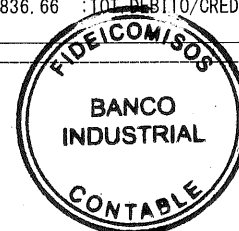
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/05/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	66,242.10	0.00		6,095,814.74
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	77,900.71		6,017,914.03
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	19,475.18		5,998,438.85
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13,778.36		5,984,660.49
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,444.59		5,981,215.90
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13,778.36		5,967,437.54
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,444.59		5,963,992.95
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,882.30		5,958,110.65
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,470.57		5,956,640.08
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10,174.79		5,946,465.29
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,543.70		5,943,921.59
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13,778.36		5,930,143.23
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3,444.59		5,926,698.64
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	17,222.95		5,909,475.69
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	4,305.74		5,905,169.95
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	13,778.36		5,891,391.59
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3,444.59		5,887,947.00
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	5,956.49		5,881,990.51
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,489.12		5,880,501.39
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	5,299.37		5,875,202.02
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,324.84		5,873,877.18
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	13,778.36		5,860,098.82
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	3,444.59		5,856,654.23
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	10,275.47		5,846,378.76
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2,568.87		5,843,809.89
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	8,743.96		5,835,065.93
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2,185.99		5,832,879.94
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	9,008.93		5,823,871.01
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	2,252.23		5,821,618.78
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	10,598.74		5,811,020.04
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	2,649.68		5,808,370.36
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	17,222.95		5,791,147.41
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	4,305.74		5,786,841.67
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	8,478.99		5,778,362.68
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	2,119.75		5,776,242.93
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	5,214.58		5,771,028.35
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	1,303.64		5,769,724.71
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13,776.38		5,755,948.33
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,444.10		5,752,504.23
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8,832.78		5,743,671.45
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,208.19		5,741,463.26
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3,534.17		5,737,929.09
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	883.54		5,737,045.55
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8,906.96		5,728,138.59
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,226.74		5,725,911.85
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5,298.61		5,720,613.24
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,324.65		5,719,288.59
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8,689.72		5,710,598.87
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2,172.43		5,708,426.44
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	4,943.60		5,703,482.84
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1,235.90		5,702,246.94
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	10,878.04		5,691,368.90
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2,719.51		5,688,649.39
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	11,545.67		5,677,103.72
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2,886.42		5,674,217.30
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	6,623.26		5,667,594.04
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,655.82		5,665,938.22
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	5,182.04		5,660,756.18
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1,295.51		5,659,460.67
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	17,220.48		5,642,240.19
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	4,305.12		5,637,935.07
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	9,521.60		5,628,413.47

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	2,380.40		5,626,033.07
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	7,529.32		5,618,503.75
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1,882.33		5,616,621.42
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	7,947.91		5,608,673.51
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,986.98		5,606,686.53
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	13,776.38		5,592,910.15
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	3,444.10		5,589,466.05
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	92.23		5,589,373.82
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	21.64		5,589,352.18
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	212.28		5,589,139.90
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	49.79		5,589,090.11
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	418.82		5,588,671.29
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	98.24		5,588,573.05
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	210.31		5,588,362.74
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	49.33		5,588,313.41
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	164.48		5,588,148.93
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	38.58		5,588,110.35
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	294.59		5,587,815.76
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	69.11		5,587,746.65
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	270.93		5,587,475.72
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	63.55		5,587,412.17
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	960.18		5,586,451.99
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	240.05		5,586,211.94
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	1,206.60		5,585,005.34
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	301.65		5,584,703.69
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	5,684.03		5,579,019.66
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	0.00	1,421.01		5,577,598.65
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			624,858.30	719,347.45		:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				5,263,580.42		
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	89,668.59	0.00		5,173,911.83
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	95,524.50	0.00		5,078,387.33
12/05/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	270,378.24		5,348,765.57
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	89,660.71	0.00		5,259,104.86
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	15,858.36	0.00		5,243,246.50
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	15,858.36	0.00		5,227,388.14
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	6,770.30	0.00		5,220,617.84
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	11,710.79	0.00		5,208,907.05
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	15,858.36	0.00		5,193,048.69
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	19,822.95	0.00		5,173,225.74
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	15,858.36	0.00		5,157,367.38
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	6,855.69	0.00		5,150,511.69
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	6,099.37	0.00		5,144,412.32
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	15,858.36	0.00		5,128,553.96
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	11,826.67	0.00		5,116,727.29
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	10,063.96	0.00		5,106,663.33
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	10,368.93	0.00		5,096,294.40
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	12,198.74	0.00		5,084,095.66
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	19,822.95	0.00		5,064,272.71
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	9,758.99	0.00		5,054,513.72
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	6,001.78	0.00		5,048,511.94
13/05/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	304,968.40		5,353,480.34
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	15,856.38	0.00		5,337,623.96
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	10,166.38	0.00		5,327,457.58
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	4,067.77	0.00		5,323,389.81
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	10,251.76	0.00		5,313,138.05
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	6,098.61	0.00		5,307,039.44
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	10,001.72	0.00		5,297,037.72
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	5,690.00	0.00		5,291,347.72
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	12,520.44	0.00		5,278,827.28
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	13,288.87	0.00		5,265,538.41

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	7,623.26	0.00		5,257,915.15
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	5,964.44	0.00		5,251,950.71
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	19,820.48	0.00		5,232,130.23
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	10,959.20	0.00		5,221,171.03
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	8,666.12	0.00		5,212,504.91
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	9,147.91	0.00		5,203,357.00
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	15,856.38	0.00		5,187,500.62
31/05/2026	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2026.		004 400013	415.27	0.00		5,187,085.35
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	9,570.45	0.00		5,177,514.90
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				661,412.16	575,346.64	:TOT. DEBITO/CREDITO	
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					1,301,702.65		
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	22,417.15	0.00		1,279,285.50
12/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	23,881.12	0.00		1,255,404.38
12/05/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	67,594.56		1,322,998.94
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	22,415.18	0.00		1,300,583.76
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,964.59	0.00		1,296,619.17
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	3,964.59	0.00		1,292,654.58
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	1,692.57	0.00		1,290,962.01
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,927.70	0.00		1,288,034.31
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	3,964.59	0.00		1,284,069.72
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	4,955.74	0.00		1,279,113.98
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	3,964.59	0.00		1,275,149.39
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1,713.92	0.00		1,273,435.47
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,524.84	0.00		1,271,910.63
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	3,964.59	0.00		1,267,946.04
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	2,956.67	0.00		1,264,989.37
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	2,515.99	0.00		1,262,473.38
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	2,592.23	0.00		1,259,881.15
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	3,049.68	0.00		1,256,831.47
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	4,955.74	0.00		1,251,875.73
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	2,439.75	0.00		1,249,435.98
13/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	1,500.44	0.00		1,247,935.54
13/05/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	76,242.10		1,324,177.64
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,964.10	0.00		1,320,213.54
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,541.59	0.00		1,317,671.95
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	1,016.94	0.00		1,316,655.01
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,562.94	0.00		1,314,092.07
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	1,524.65	0.00		1,312,567.42
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	2,500.43	0.00		1,310,066.99
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	1,422.50	0.00		1,308,644.49
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	3,130.11	0.00		1,305,514.38
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	3,322.22	0.00		1,302,192.16
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	1,905.82	0.00		1,300,286.34
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	1,491.11	0.00		1,298,795.23
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	4,955.12	0.00		1,293,840.11
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	2,739.80	0.00		1,291,100.31
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	2,166.53	0.00		1,288,933.78
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	2,286.98	0.00		1,286,646.80
15/05/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	3,964.10	0.00		1,282,682.70
31/05/2026	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2026.		004 400013	97.41	0.00		1,282,585.29
31/05/2026	Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		004 400014	2,366.86	0.00		1,280,218.43
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				165,320.88	143,836.66	:TOT. DEBITO/CREDITO	

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/05/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	75,676.35	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	75,676.35
Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos gubernamentales correspondientes a abril 2026		75,676.35	75,676.35
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/05/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	18,919.09	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	18,919.09
Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos privados correspondientes a abril 2026		18,919.09	18,919.09
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/05/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,438.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,454.16	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,438.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,454.16
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes abril 2026.		33,892.52	33,892.52
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/05/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,109.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,363.54	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,109.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,363.54
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Gubernamentales, correspondientes abril 2026.		8,473.13	8,473.13
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	638.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,240.31	.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	2,956.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	693.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	479.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	112.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		4,879.27	4,879.27
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	650.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,313.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	526.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	123.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,494.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	819.58
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		4,963.58	4,963.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	434.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,880.87	.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	1,327.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.81
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	514.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.30
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	114.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.64
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.79	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	362.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-08		3,403.79	3,403.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	265.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,758.81	.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	1,365.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.67
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.15
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.15	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-11		2,030.03	2,030.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	515.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,420.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	356.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	83.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,365.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	554.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	39.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.51	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	172.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.55
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-47		3,959.25	3,959.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	421.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,798.98	.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	1,332.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	362.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	105.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.50
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.52	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	466.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	116.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS FCB-2024-20		3,283.29	3,283.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/05/2026			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	80.00
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	20.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	80.00	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	20.00	.00
Servicio facturación Ainnova, S.A. mayo 2026.		100.00	100.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	285.64	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,895.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,327.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.91
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.03
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.42
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.42	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-19		2,208.33	2,208.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	387.86	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,571.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,678.39
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	394.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,959.68	2,959.68
PCB-2021-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	150.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	994.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	92.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	21.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	610.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.16
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.33
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.65	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,174.38	1,174.38
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 04/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	250.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,657.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	198.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	46.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,318.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	309.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,907.70	1,907.70
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 04/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,652.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	324.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,148.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	503.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,052.32	3,052.32
PCB-2018-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 04/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	462.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,063.42	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	1,342.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.96
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	683.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.29
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.13	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	326.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-26		3,641.94	3,641.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 04/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	480.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,188.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,067.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	485.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	389.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	53.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.59	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		3,736.04	3,736.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 04/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	280.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,856.62	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	1,342.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.38
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.73
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.04
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.05	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2,152.87	2,152.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	441.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,925.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,665.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	390.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	81.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	675.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	158.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-24		3,366.28	3,366.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	295.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,958.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,487.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	348.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	74.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,253.57	2,253.57
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	576.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,824.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,326.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	139.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	925.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	203.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.90
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.97	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	631.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	157.89
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-03		4,560.73	4,560.73
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	354.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,353.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	263.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,745.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	409.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	132.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-09		2,708.24	2,708.24
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 06/05/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	396.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,628.14	.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	1,326.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.55
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	261.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.63
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	90.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.10	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.00	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	452.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-17		3,069.57	3,069.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	407.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,703.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,691.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	470.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		3,111.32	3,111.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	16,955.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	16,955.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,977.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,977.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112,422.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	112,422.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,370.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,370.84	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-48		159,726.89	159,726.89
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,481.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,481.79	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	582.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	582.16	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,454.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,454.94	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,859.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,859.88	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-09		23,378.77	23,378.77
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,806.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,806.96	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,127.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,127.57	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,871.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	31,871.44	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,476.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,476.09	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		45,282.06	45,282.06
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,017.07
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,017.07	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	942.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	942.28	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,634.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	26,634.26	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,247.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,247.57	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-12		37,841.18	37,841.18
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,041.85
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,041.85	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,651.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,651.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,689.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	46,689.37	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,951.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,951.88	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-17		66,334.90	66,334.90
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,481.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,481.76	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,870.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,870.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,606.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,606.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,401.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,401.52	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-13		71,359.81	71,359.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 07/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,500.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	10,500.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,625.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,625.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,617.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,617.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,404.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,404.46	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-16		100,147.30	100,147.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 07/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,040.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	5,040.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,260.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,260.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,416.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,416.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,354.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,354.14	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2024-10		48,070.70	48,070.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/05/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	838.48
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,554.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,554.75	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	838.48	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros marzo 2026. Fondos gubernamentales		6,393.23	6,393.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/05/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	203.06
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,345.23
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,345.23	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	203.06	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros marzo 2026. Fondos privados		1,548.29	1,548.29
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 11/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,988.89	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	213.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,411.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	192.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08		2,289.11	2,289.11
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 11/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	715.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,739.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	572.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,791.36	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	143.07	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	947.81	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a marzo 2026, según anexo adjunto.		5,454.54	5,454.54
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 11/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	326.17
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,160.80
104602.9901.01	OTRAS	264.20	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,750.26	.00
104602.9902.01	OTRAS	61.97	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	410.54	.00
Pago de prima de seguros correspondiente a marzo 2025, según anexo adjunto.		2,486.97	2,486.97
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/05/2026			
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	35,460.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	8,865.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	234,918.24	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,729.56	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	270,378.24
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	67,594.56
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-46		337,972.80	337,972.80
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	17,712.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117,342.66
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	117,342.66	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	17,712.42	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		135,055.08	135,055.08
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/05/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,243.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,115.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,115.26	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,243.89	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		32,359.15	32,359.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/05/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	11,788.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,094.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,094.09	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	11,788.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		89,882.09	89,882.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 12/05/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	24,344.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161,276.08
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	161,276.08	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	24,344.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		185,620.08	185,620.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 12/05/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,947.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,523.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,523.52	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,947.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		22,470.52	22,470.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 12/05/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	6,086.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,319.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,319.02	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,086.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		46,405.02	46,405.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 12/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	14,735.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,617.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,760.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,940.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,908.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,477.15	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.50	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.37	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	11,760.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,940.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,908.59
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,477.15
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	89,668.59	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,417.15	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		224,438.35	224,438.35
PCB-2025-46			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 12/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	15,695.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103,977.49
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,528.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,132.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	82,996.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,749.12	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.50	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.37	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	12,528.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	3,132.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,996.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,749.12
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	95,524.50	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	23,881.12	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		239,078.11	239,078.11
PCB-2025-39			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 12/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	710.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,703.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	549.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	128.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,639.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	853.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.15
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.68
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.03
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	12.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.97
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.59	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.50
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,427.46	5,427.46
PCB-2018-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/05/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	40,000.00	.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	10,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	264,968.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,242.10	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	304,968.40
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	76,242.10
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2025-06		381,210.50	381,210.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/05/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	27,621.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182,971.28
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	182,971.28	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	27,621.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		210,592.88	210,592.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/05/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	6,905.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,742.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,742.82	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,905.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		52,648.22	52,648.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	14,735.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,607.74
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,760.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,940.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,900.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,475.18	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.48	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.37	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	11,760.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,940.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,900.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,475.18
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	89,660.71	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,415.18	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-06		224,418.63	224,418.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,222.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,778.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,444.59	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,778.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,444.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,858.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,964.59	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-28		39,645.90	39,645.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,222.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,778.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,444.59	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,778.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,444.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,858.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,964.59	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-01		39,645.90	39,645.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,110.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,352.87
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	888.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	222.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,882.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,470.57	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	888.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	222.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,882.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,470.57
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,770.30	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,692.57	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-03		16,925.74	16,925.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,920.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,718.49
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,536.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	384.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,174.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,543.70	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,536.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	384.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,174.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,543.70
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,710.79	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,927.70	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-07		29,276.98	29,276.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 13/05/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,222.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,778.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,444.59	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,778.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,444.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,858.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,964.59	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-08		39,645.90	39,645.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,528.69
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,222.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,305.74	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,222.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,305.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,822.95	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,955.74	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-09		49,557.38	49,557.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,222.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,778.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,444.59	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,778.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,444.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,858.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,964.59	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-11		39,645.90	39,645.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,124.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,445.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	899.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	224.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,956.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,489.12	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	899.20
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	224.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,956.49
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,489.12
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,855.69	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,713.92	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-18		17,139.22	17,139.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,624.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,299.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,324.84	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,299.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,324.84
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,099.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,524.84	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-19		15,248.42	15,248.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,222.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,778.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,444.59	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,778.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,444.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,858.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,964.59	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-24		39,645.90	39,645.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,939.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,844.34
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,551.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	387.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,275.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,568.87	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,551.20
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	387.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,275.47
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,568.87
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,826.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,956.67	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		29,566.68	29,566.68
PCB-2025-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,650.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,929.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,320.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	330.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,743.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,185.99	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,320.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	330.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,743.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,185.99
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,063.96	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,515.99	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,159.90	25,159.90
PCB-2025-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,700.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,261.16
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,360.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	340.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,008.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,252.23	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,360.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	340.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,008.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,252.23
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,368.93	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,592.23	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,922.32	25,922.32
PCB-2025-38			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,248.42
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,598.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,649.68	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,598.74
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,649.68
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,198.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,049.68	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		30,496.84	30,496.84
PCB-2025-41			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,528.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,222.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,305.74	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,222.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,305.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,822.95	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,955.74	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-42		49,557.38	49,557.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,598.74
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,280.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	320.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,478.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,119.75	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,280.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	320.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,478.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,119.75
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,758.99	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,439.75	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-45		24,397.48	24,397.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	984.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,518.22
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	787.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	196.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,214.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,303.64	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	787.20
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	196.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,214.58
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,303.64
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,001.78	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,500.44	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-49		15,004.44	15,004.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 13/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	360.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,384.72	.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	1,676.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.24
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.01	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.62
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		2,781.69	2,781.69
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 13/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,553.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,553.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,068.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,068.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,165.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,165.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,075.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,075.91
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		42,863.53	42,863.53
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/05/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,126.44
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,126.44	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de abril 2026. Fondos gubernamentales.		5,126.44	5,126.44
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/05/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,281.61
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,281.61	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de abril 2026. Fondos privados.		1,281.61	1,281.61
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/05/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,408.05
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,126.44	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,281.61	.00
Pago de declaracion de ISR abril 2026, según formulario SAT-2237 No. 51 152 775 400		6,408.05	6,408.05
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/05/2026			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	215.85	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	50.63	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,798.73	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	421.92	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	264.20
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,750.39
104602.9902.01	OTRAS	.00	61.97
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	410.57
Regularización a seguros sobre condonaciones por pago de las facturas no. 3472968759 correspondientes al mes de marzo 2026.		2,487.13	2,487.13
<b>TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/05/2026</b>			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	18,492.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122,482.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	122,482.62	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	18,492.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		140,975.42	140,975.42
<b>TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/05/2026</b>			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,280.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,724.29
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,724.29	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,280.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		25,004.29	25,004.29
<b>TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/05/2026</b>			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	4,623.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,620.66
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,620.66	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,623.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		35,243.86	35,243.86
<b>TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 15/05/2026</b>			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	820.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,431.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,431.07	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	820.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de mayo 2026.		6,251.07	6,251.07
<b>TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 15/05/2026</b>			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,220.48
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,776.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,444.10	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,776.38
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,444.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,856.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,964.10	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-04		39,640.96	39,640.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,667.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,040.97
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,333.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	333.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,832.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,208.19	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,333.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	333.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,832.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,208.19
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,166.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,541.59	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-08		25,415.94	25,415.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	667.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,417.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	533.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	133.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,534.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	883.54	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	533.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	133.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,534.17
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	883.54
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,067.77	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,016.94	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13		10,169.42	10,169.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,681.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,133.70
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,344.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	336.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,906.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,226.74	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,344.80
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	336.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,906.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,226.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,251.76	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,562.94	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-18		25,629.40	25,629.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 15/05/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,623.26
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,298.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,324.65	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,298.61
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,324.65
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,098.61	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,524.65	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19		15,246.52	15,246.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,640.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,862.15
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,312.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	328.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,689.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,172.43	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,312.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	328.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,689.72
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,172.43
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,001.72	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,500.43	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24		25,004.30	25,004.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	933.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,179.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	746.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	186.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,943.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,235.90	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	746.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	186.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,943.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,235.90
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,690.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,422.50	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28		14,225.00	14,225.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,053.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,597.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,642.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	410.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,878.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,719.51	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,642.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	410.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,878.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,719.51
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,520.44	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,130.11	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-30		31,301.10	31,301.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,179.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,432.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,743.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	435.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,545.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,886.42	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,743.20
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	435.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,545.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,886.42
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,288.87	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,322.22	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-37		33,222.18	33,222.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,279.08
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	250.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,623.26	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,655.82	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	250.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,623.26
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,655.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,623.26	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,905.82	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-39		19,058.16	19,058.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	978.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,477.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	782.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	195.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,182.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,295.51	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	782.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	195.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,182.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,295.51
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,964.44	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,491.11	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42		14,911.10	14,911.10
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,525.60
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,220.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,305.12	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,220.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,305.12
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,820.48	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,955.12	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-27		49,551.20	49,551.20
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,797.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,902.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,437.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	359.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,521.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,380.40	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,437.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	359.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,521.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,380.40
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,959.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,739.80	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-32		27,398.00	27,398.00
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,421.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,411.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,136.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	284.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,529.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,882.33	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,136.80
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	284.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,529.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,882.33
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,666.12	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,166.53	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-39		21,665.30	21,665.30
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,500.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,934.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,200.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	300.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,947.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,986.98	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,200.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	300.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,947.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,986.98
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,147.91	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,286.98	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-42		22,869.78	22,869.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,220.48
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,776.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,444.10	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,776.38
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,444.10
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,856.38	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,964.10	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-44		39,640.96	39,640.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	308.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,044.00	.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	1,341.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.31
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	295.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	69.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-05		2,352.61	2,352.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 15/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	700.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,636.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	491.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	115.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,257.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	764.06

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	498.94
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	117.02
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-17		5,336.28	5,336.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 15/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,550.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,550.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,536.45	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,536.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,382.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,382.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,176.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,176.31
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-17		61,645.72	61,645.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,116.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,000.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,000.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,493.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,623.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16		38,116.30	38,116.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	841.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,575.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	500.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	125.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,311.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	827.91
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	70.56
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	467.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	135.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.16	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	577.84
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	144.46
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.74
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,497.61	6,497.61
PCB-2023-16			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,000.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,000.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,500.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,500.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,232.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,232.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,558.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,558.15
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		95,290.75	95,290.75
PCB-2023-16			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.13	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS		.15	.15
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	357.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,363.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	192.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,276.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.26
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.14
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.28
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	71.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.05	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	229.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.30
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,775.83	2,775.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS		75.21	75.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 18/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	340.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,256.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	254.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,682.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	127.93
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.95
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,597.46	2,597.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 18/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,227.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,227.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	522.54	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	522.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,746.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,746.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,459.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,459.02
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-09		20,955.20	20,955.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	292.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,935.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,350.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.48
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30		2,228.38	2,228.38
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,108.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,054.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,651.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,412.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,413.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,353.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	226.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-04		54,162.96	54,162.96
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 19/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,295.77	.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	2,173.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	509.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	150.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	996.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	233.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.73
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	247.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	58.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.31	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	919.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	215.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		6,265.62	6,265.62
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 19/05/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	74.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	492.44	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	59.51
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.94
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	14.88
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.50
Remante a deposito efectuado en cuenta monetaria \$, según nota de crédito No. 179711 correspondiente a credito No. PCB202304		566.83	566.83
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,001.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,259.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,550.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,268.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,408.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	53.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	443.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-13		15,261.13	15,261.13
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	74.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.69
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	394.14	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	98.55	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	59.51	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	14.88	.00
Devolucion de remante por deposito efectuado en cu enta monetaria \$, según nota de crédito No. 179711 correspondiente a credito No. PCB202304		567.08	567.08
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	288.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,911.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,340.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	189.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,199.89	2,199.89
PCB-2021-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,746.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,566.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	664.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	155.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,402.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,032.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	509.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	119.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,375.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	791.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	257.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	61.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	580.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	136.19
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	466.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.36	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	932.97
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	218.80
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS		13,889.15	13,889.15
PCB-2020-48			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,291.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,291.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,821.36	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,821.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	107,863.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107,863.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,301.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,301.45
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		153,277.80	153,277.80
PCB-2020-48			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	601.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,979.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,655.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	413.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.23

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	694.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	173.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	181.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	45.35
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.01	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	711.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	177.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-32		4,700.14	4,700.14
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 00000400001 FECHA: 25/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,582.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,171.61	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4,993.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,248.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,041.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,260.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,545.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,964.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	386.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	991.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	233.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	599.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	58.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	149.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4,759.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,189.97
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,564.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,141.07	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,630.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	407.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-17		63,459.28	63,459.28
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 00000400002 FECHA: 25/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	17.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		131.39	131.39
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 00000400001 FECHA: 27/05/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,020.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,758.31	.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	5,363.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,257.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	111.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-36		7,779.05	7,779.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	440.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,916.94	.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	1,340.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.50
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	625.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	119.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.05
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.27	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	277.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	65.08
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.01	.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-28		3,464.20	3,464.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	886.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,867.32	.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	4,469.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,048.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	284.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		6,753.49	6,753.49
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	291.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,927.67	.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	1,382.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	171.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,218.67	2,218.67
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,068.24	.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	1,351.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	290.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.58
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-12		2,380.46	2,380.46
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	288.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,911.51	.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	1,341.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.65

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	188.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-62		2,200.07	2,200.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	280.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,854.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	215.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,426.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	334.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	77.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2,134.80	2,134.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/05/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	3,138.90
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,138.90	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,138.90	3,138.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/05/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	757.10
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	757.10	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		757.10	757.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	279.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,850.43	.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	1,369.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	13.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,129.85	2,129.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	508.26	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,365.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	340.72
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	579.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	157.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	39.41
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.05	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	645.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	161.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,974.25	3,974.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	461.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,056.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	363.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,405.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	564.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,517.66	3,517.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	333.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,206.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,352.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.89
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.29	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.11
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,593.37	2,593.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 29/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,652.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,363.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	307.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	91.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.50
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.99	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	407.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,105.70	3,105.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 29/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	843.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,583.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	409.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,714.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	636.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	199.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,324.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	310.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.02

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	211.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	49.55
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.91	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	221.05
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.83
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,652.90	6,652.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 29/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,607.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,607.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	846.13	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	846.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,888.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,888.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,603.41	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,603.41
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		33,944.91	33,944.91
PCB-2022-12			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 29/05/2026			
101103.0103.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	3,896.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	3,138.47	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	757.00	.00
706103.0101.03	OTROS	.43	.00
706103.0102.03	OTROS	.10	.00
Pago de declaracion de IVA Abril 2026, según formulario SAT-2237 No. 51 339 389 858.		3,896.00	3,896.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 29/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	26,417.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174,945.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	174,945.00	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	26,417.16	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		201,362.16	201,362.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 29/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,469.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,843.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,843.62	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,469.50	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		49,313.12	49,313.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 29/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	323.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,143.47	.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	1,355.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	359.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.46
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-07		2,467.14	2,467.14
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 29/05/2026			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	259.82	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,720.63	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	259.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,720.63
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		1,980.45	1,980.45
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 29/05/2026			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	64.82	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	429.26	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	64.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	429.26
Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.		494.08	494.08
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 29/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	279.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,854.14	.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	1,365.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	118.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,134.12	2,134.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-26			
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	989.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,554.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	642.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	160.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,252.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,063.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.89
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	119.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	993.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	248.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,543.97	7,543.97
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	950.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,293.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	415.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	103.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,752.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	688.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	236.40
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,565.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.22
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	267.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	66.92
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	216.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	411.76
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.90
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.27
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,513.93	7,513.93
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/05/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,066.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,066.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,766.53	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,766.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,794.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,794.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,698.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,698.67
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-13		67,325.92	67,325.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	434.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,875.11	.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	1,324.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.12
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	513.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	114.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.66
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.76	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	363.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-08		3,397.91	3,397.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/05/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	432.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,866.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,161.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	507.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.65
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-30		3,299.81	3,299.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/05/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	8.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54.63	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0101.010	<b>INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL</b>	.00	62.88
	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 correspondientes a mayo 2026.	62.88	62.88
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/05/2026		
101603.0101.020	<b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9</b>	.00	.83
101603.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	.00	5.50
799101.0101.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	6.33	.00
	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos en Cta. US\$ No. 306-000044-9 de mayo 2026.	6.33	6.33
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/05/2026		
104101.9901.01	<b>INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL</b>	78,198.90	.00
601101.0201.010	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL</b>	.00	86,887.66
799101.0101.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	8,688.76	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de mayo 2026.	86,887.66	86,887.66
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/05/2026		
104101.9902.01	<b>INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL</b>	19,549.72	.00
601101.0202.010	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL</b>	.00	21,721.91
799101.0102.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	2,172.19	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de mayo 2026.	21,721.91	21,721.91
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/05/2026		
104601.0101.01	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG</b>	4,586.31	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	30,372.38	.00
601101.0201.010	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES</b>	.00	38,842.99
799101.0101.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	3,884.30	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.	38,842.99	38,842.99
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/05/2026		
104601.0102.01	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP</b>	1,146.59	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	7,593.18	.00
601101.0202.010	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES</b>	.00	9,710.79
799101.0102.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	971.02	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.	9,710.79	9,710.79
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/05/2026		
104601.0101.01	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG</b>	45.25	.00
104601.80	<b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	299.66	.00
601101.0201.010	<b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES</b>	.00	383.17
799101.0101.01	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>	38.26	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de mayo 2026.	383.17	383.17
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/05/2026		

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	11.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74.50	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	95.28
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9.53	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de mayo 2026.	95.28	95.28
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/05/2026		
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	45.25	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	299.66	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	45.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	299.66
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.	344.91	344.91
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/05/2026		
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	11.25	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74.50	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	11.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.50
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de mayo 2026.	85.75	85.75
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/05/2026		
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	54.48
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	360.79
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	12.78
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.63
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	415.27	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	97.41	.00
	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2026.	512.68	512.68
	<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/05/2026		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,570.45	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,366.86	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.23
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	212.28
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	418.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.24
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.58
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	294.59
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.11
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	270.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.55

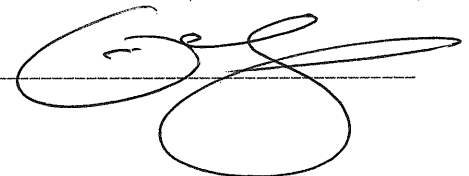
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	960.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	240.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,206.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	301.65
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,684.03
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,421.01
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.91
Valuacion de cuentas de orden mayo 2026		11,937.31	11,937.31
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/05/2026			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,758.53	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,183.20	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,002.49	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,458.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,964.84	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,735.47	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,051.71	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	262.06	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	8,016.55
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,997.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66,761.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16,641.22
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a mayo 2026.		93,416.32	93,416.32
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/05/2026			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	2.47	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.61	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.36	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.04	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.99	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.46	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.30	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.07	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2.29
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.53
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.83
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.65
Registro de mora devengada no percibida correspondientes a mayo 2026.		26.30	26.30
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/05/2026			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	215.85
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	50.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	215.85	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	50.63	.00
Regularización de IVA mayo 2026		266.48	266.48
<b>TIPO: 004</b> No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/05/2026			
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	129.36
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	856.67
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	34.24
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	226.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	995.88	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	248.97	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	1.73	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.44	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrables correspondiente a mayo 2026.		1,247.02	1,247.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/05/2026			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,388.46
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,347.11
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,388.46	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,347.11	.00
Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2026		6,735.57	6,735.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/05/2026			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,411.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	762.64
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.81
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,104.39
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,275.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,200.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	472.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,505.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,487.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	369.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.03	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,893.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,927.82
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.13	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.03	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.76	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.41	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.12
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.03
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	63,766.67	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	16,004.22	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	178.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.39	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2026 {DOL} TC 7.62240		79,996.16	79,996.16

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
<b>Saldo Inicial</b>							<b>13,862.46</b>
01/05/2026	67956	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	650.00		14,512.46
01/05/2026	118132	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	638.96		15,151.42
01/05/2026	138534	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	515.37		15,666.79
01/05/2026	147670	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	434.11		16,100.90
01/05/2026	161417	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	265.03		16,365.93
01/05/2026	166324	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202420 a nombre de Ponce Bobadilla Marvin Alfonso	421.77		16,787.70
02/05/2026	256244	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202319 a nombre de Porres Zelaya Maria Jose	285.64		17,073.34
04/05/2026	5000012	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	462.00		17,535.34
04/05/2026	111228	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	250.00		17,785.34
04/05/2026	131017	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	387.86		18,173.20
04/05/2026	163480	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	150.00		18,323.20
04/05/2026	189459	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	400.00		18,723.20
04/05/2026	189913	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	280.00		19,003.20
04/05/2026	202148	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	480.90		19,484.10
05/05/2026	46077	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	441.18		19,925.28

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
05/05/2026	180496	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	295.35		20,220.63
06/05/2026	135651	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202303 a nombre de Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia	576.70		20,797.33
06/05/2026	174281	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	354.89		21,152.22
06/05/2026	196781	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202417 a nombre de Villatoro Molina Rudy Antonio	396.33		21,548.55
07/05/2026	122510	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	407.76		21,956.31
11/05/2026	189803	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2026.	838.48		22,794.79
11/05/2026	192983	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2026.	203.06		22,997.85
11/05/2026	240453	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	300.22		23,298.07
11/05/2026	900001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de marzo 2026.		1,041.54	22,256.53
12/05/2026	5000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	710.00		22,966.53
12/05/2026	189399	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		17,712.42	5,254.11
12/05/2026	195490	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,243.89	1,010.22
13/05/2026	5000026	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	360.00		1,370.22
15/05/2026	59299	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	700.00		2,070.22
15/05/2026	95459	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	308.61		2,378.83
16/05/2026	116400	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bolaños Rivas Juan Esteban	5,000.00		7,378.83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/05/2026	178609	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bolaños Rivas Juan Esteban	841.76		8,220.59
18/05/2026	148322	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202303 a nombre de Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia	0.02		8,220.61
18/05/2026	177793	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruíz Krista Daniela	9.87		8,230.48
18/05/2026	217911	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruíz Krista Daniela	357.07		8,587.55
18/05/2026	223979	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman García Jose Jorge	340.89		8,928.44
19/05/2026	5000040	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	800.00		9,728.44
19/05/2026	104667	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	292.45		10,020.89
19/05/2026	179711	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202304 a nombre de Galindo Osorio Octavio Rene	7,182.66		17,203.55
20/05/2026	5000041	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	2,001.95		19,205.50
20/05/2026	958001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Devolucion de remante correspondiente a credito No. PCB202304 por pago efectuado en cuenta monetaria \$, según nota de crédito No. 179711		74.39	19,131.11
21/05/2026	132934	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	288.63		19,419.74
22/05/2026	153392	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202048 a nombre de Herrera Murcia Pedro Pablo	1,746.95		21,166.69
23/05/2026	5000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202332 a nombre de Estrada Gomez Maria Isabel	601.00		21,767.69
25/05/2026	97982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202317 a nombre de Diaz Cacacho Maria Paula	7,582.47		29,350.16
25/05/2026	241586	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	17.25		29,367.41

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
27/05/2026	5000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	886.17		30,253.58
27/05/2026	114833	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	440.56		30,694.14
27/05/2026	147201	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,020.74		31,714.88
28/05/2026	5000055	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202312 a nombre de Guerrero Bermudez Allan Moises	312.22		32,027.10
28/05/2026	119523	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Muñoz Esthefany Paola	291.00		32,318.10
28/05/2026	194292	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	280.00		32,598.10
28/05/2026	207330	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	288.56		32,886.66
29/05/2026	5000058	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	279.42		33,166.08
29/05/2026	5000059	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202306 a nombre de Avila Juarez Manuel Andres	508.26		33,674.34
29/05/2026	8900	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	279.98		33,954.32
29/05/2026	96193	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	400.57		34,354.89
29/05/2026	206699	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	461.49		34,816.38
29/05/2026	253780	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	843.19		35,659.57
29/05/2026	264179	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	333.14		35,992.71
29/05/2026	268229	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	323.67		36,316.38
29/05/2026	242438	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		26,417.16	9,899.22

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
29/05/2026	242494	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,469.50	3,429.72
30/05/2026	151688	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202313 a nombre de Perez Guzman Maria Ines	950.31		4,380.03
30/05/2026	271702	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202414 a nombre de Guarcax Temaj Karen Roxana	989.71		5,369.74
31/05/2026	228989	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	434.15		5,803.89
31/05/2026	286997	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	432.91		6,236.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<b>Saldo Inicial</b>							<b>0.00</b>
14/05/2026	202825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2026.	5,126.44		5,126.44
14/05/2026	202878	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2026.	1,281.61		6,408.05
14/05/2026	775400	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a abril 2026, según formulario SAT 1311 - 51 152 775 400.		6,408.05	0.00
29/05/2026	130359	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2026.	757.10		757.10
29/05/2026	139025	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2026.	3,138.90		3,896.00
29/05/2026	389858	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a abril 2026, según formulario SAT 2237 - 51 339 389 858.		3,896.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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>							<b>0.00</b>
12/05/2026	171666	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes de mayo 2026.	11,788.00		11,788.00
12/05/2026	171750	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes de mayo 2026.	2,947.00		14,735.00
12/05/2026	196661	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes de mayo 2026.	24,344.00		39,079.00
12/05/2026	200522	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes de mayo 2026.	6,086.00		45,165.00
12/05/2026	12168506	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202546 a nombre de Estrada Castillo Sofia Beatriz		14,735.00	30,430.00
12/05/2026	12180207	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202506 a nombre de Rueda Cruz Juan Luis		14,735.00	15,695.00
12/05/2026	12198667	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202539 a nombre de Higueros Mora Maria Andrea		15,695.00	0.00
13/05/2026	146410	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes de mayo 2026.	27,621.60		27,621.60
13/05/2026	146451	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes de mayo 2026.	6,905.40		34,527.00
13/05/2026	910001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202501 a nombre de Gonzalez Garcia Mynor Alexander		2,600.00	31,927.00
13/05/2026	910003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202503 a nombre de Herrera Castillo Alejandra Maria		1,110.00	30,817.00
13/05/2026	910005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202507 a nombre de Salas Blanco Domenika Mabel		1,920.00	28,897.00
13/05/2026	910007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202508 a nombre de Avila Godoy Jose Javier		2,600.00	26,297.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
13/05/2026	910009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202509 a nombre de Moller Flores Andres Enrique		3,250.00	23,047.00
13/05/2026	910011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202511 a nombre de Palma Lucero Andrea Stephanie		2,600.00	20,447.00
13/05/2026	910013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202518 a nombre de Bischof Galicia Danielle Marie		1,124.00	19,323.00
13/05/2026	910015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202519 a nombre de Valdes Cruz Jose Rodrigo		1,000.00	18,323.00
13/05/2026	910017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202524 a nombre de Payes Aguilar Hector Daniel		2,600.00	15,723.00
13/05/2026	910019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202526 a nombre de Bustamante Gonzalez Esteban Alejandro		1,939.00	13,784.00
13/05/2026	910021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202528 a nombre de Lazo Morales Jose Esteban		2,600.00	11,184.00
13/05/2026	910023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202536 a nombre de Cardona Garcia Esteban		1,650.00	9,534.00
13/05/2026	910025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202538 a nombre de Chinchilla Gonzalez Josue Gabriel		1,700.00	7,834.00
13/05/2026	910027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202541 a nombre de Sosa Soto Mario Humberto De Jesus		2,000.00	5,834.00
13/05/2026	910029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202542 a nombre de Paiz Rodriguez Jose Diego		3,250.00	2,584.00
13/05/2026	910031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202545 a nombre de Calderon Chavez Javier Alejandro		1,600.00	984.00
13/05/2026	910033	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202549 a nombre de Gonzalez Gutierrez Oscar Rafael		984.00	0.00
15/05/2026	197945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes de mayo 2026.	3,280.00		3,280.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
15/05/2026	204306	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes de mayo 2026.	820.00		4,100.00
15/05/2026	205579	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes de mayo 2026.	18,492.80		22,592.80
15/05/2026	205656	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes de mayo 2026.	4,623.20		27,216.00
15/05/2026	925001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202408 a nombre de Gonzalez Urrutia Elly Alexander		1,667.00	25,549.00
15/05/2026	925003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202413 a nombre de Samayoa Juarez Alan Roberto		667.00	24,882.00
15/05/2026	925005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202418 a nombre de Muqoz Hernandez Estephany		1,681.00	23,201.00
15/05/2026	925007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202419 a nombre de Campbell Lopez Marleen		1,000.00	22,201.00
15/05/2026	925009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202424 a nombre de Fuentes Fuentes Juan Carlos		1,640.00	20,561.00
15/05/2026	925011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a nombre de Chang Giron Juan Diego		933.00	19,628.00
15/05/2026	925013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202430 a nombre de De Leon Quezada Juan Fernando		2,053.00	17,575.00
15/05/2026	925015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202437 a nombre de Santos De Leon Angel Mario Sebastian		2,179.00	15,396.00
15/05/2026	925017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202439 a nombre de Guzman Mijangos Luis Rodrigo		1,250.00	14,146.00
15/05/2026	925019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202442 a nombre de Rubio Vasquez Steven Hiram		978.00	13168.00
15/05/2026	926001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202427 a nombre de Figueroa Lam Mariela		3,250.00	9,918.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
15/05/2026	927001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202432 a nombre de Serrano Diaz Duran Marcelo Jose		1,797.00	8,121.00
15/05/2026	928001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202504 a nombre de Gooding Estrada Kitanna		2,600.00	5521.00
15/05/2026	929001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202539 a nombre de Higueros Mora Maria Andrea		1,421.00	4,100.00
15/05/2026	938001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202442 a nombre de Rubio Vasquez Steven Hiram		1,500.00	2,600.00
15/05/2026	939001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202544 a nombre de Ortiz Naranjo Maria Isabel		2,600.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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>							<b>88,421.57</b>
01/05/2026	2704	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2026.	75,676.35		164,097.92
14/05/2026	202825	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2026.		5,126.44	158,971.48
29/05/2026	139025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2026.		3,138.90	155,832.58

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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>							<b>23,249.84</b>
01/05/2026	2703	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a abril 2026.	18,919.09		42,168.93
14/05/2026	202878	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2026.		1,281.61	40,887.32
29/05/2026	130359	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2026.		757.10	40,130.22

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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>							<b>105,687.90</b>
01/05/2026	1594	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2026.	4,438.36		110,126.26
11/05/2026	189803	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2026.		838.48	109,287.78
12/05/2026	189399	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	17,712.42		127,000.20
12/05/2026	171666	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso mayo 2026.		11,788.00	115,212.20
12/05/2026	196661	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso mayo 2026.		24,344.00	90,868.20
13/05/2026	146410	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso mayo 2026.		27,621.60	63,246.60
15/05/2026	197945	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso mayo 2026.		3,280.00	59,966.60
15/05/2026	205579	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso mayo 2026.		18,492.80	41,473.80
29/05/2026	242438	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	26,417.16		67,890.96
31/05/2026	3912964	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2026.	8.25		67,899.21
31/05/2026	3912965	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2026.		0.83	67,898.38

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
<b>Saldo Inicial</b>							<b>56,004.92</b>
01/05/2026	1595	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a abril 2026.	1,109.59		57,114.51
11/05/2026	192983	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2026.		203.06	56,911.45
12/05/2026	195490	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,243.89		61,155.34
12/05/2026	171750	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso mayo 2026.		2,947.00	58,208.34
12/05/2026	200522	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso mayo 2026.		6,086.00	52,122.34
13/05/2026	146451	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso mayo 2026.		6,905.40	45,216.94
15/05/2026	204306	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso mayo 2026.		820.00	44,396.94
15/05/2026	205656	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso mayo 2026.		4,623.20	39,773.74
29/05/2026	242494	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,469.50		46,243.24

## 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 **01/05/2026** al **31/05/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			13,862.46
01-05-2026	67956	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		650.00	14,512.46
01-05-2026	118132	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		638.96	15,151.42
01-05-2026	138534	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		515.37	15,666.79
01-05-2026	147670	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202308		434.11	16,100.90
01-05-2026	161417	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		265.03	16,365.93
01-05-2026	166324	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202420		421.77	16,787.70
02-05-2026	256244	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202319		285.64	17,073.34
04-05-2026	5000012	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		462.00	17,535.34
04-05-2026	111228	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		250.00	17,785.34
04-05-2026	131017	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		387.86	18,173.20
04-05-2026	163480	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		150.00	18,323.20
04-05-2026	189459	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		400.00	18,723.20
04-05-2026	189913	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		280.00	19,003.20
04-05-2026	202148	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		480.90	19,484.10
05-05-2026	46077	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		441.18	19,925.28
05-05-2026	180496	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		295.35	20,220.63
06-05-2026	135651	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202303		576.70	20,797.33
06-05-2026	174281	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202209		354.89	21,152.22
06-05-2026	196781	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202417		396.33	21,548.55
07-05-2026	122510	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		407.76	21,956.31
11-05-2026	189803	BBWEB Traslado de fondos publicos p		838.48	22,794.79
11-05-2026	192983	BBWEB Traslado de fondos privados p		203.06	22,997.85
11-05-2026	240453	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		300.22	23,298.07
11-05-2026	900001	Fideicomiso Guatefuturo 992	1,041.54		22,256.53
12-05-2026	5000023	PLAZA LA DECIMA		710.00	22,966.53
12-05-2026	189399	BBWEB Traslado de fondos gubernamen	17,712.42		5,254.11
12-05-2026	195490	BBWEB Traslado de fondos privados p	4,243.89		1,010.22
13-05-2026	5000026	SPAZIO		360.00	1,370.22
15-05-2026	59299	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		700.00	2,070.22
15-05-2026	95459	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		308.61	2,378.83
16-05-2026	116400	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		5,000.00	7,378.83
16-05-2026	178609	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		841.76	8,220.59
18-05-2026	148322	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202303		0.02	8,220.61
18-05-2026	177793	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		9.87	8,230.48
18-05-2026	217911	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		357.07	8,587.55
18-05-2026	223979	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		340.89	8,928.44
19-05-2026	5000040	AGENCIA MEGACENTRO		800.00	9,728.44
19-05-2026	104667	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		292.45	10,020.89
19-05-2026	179711	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202304		7,182.66	17,203.55
20-05-2026	5000041	AGENCIA SANTA AMELIA		2,001.95	19,205.50
20-05-2026	958001	Fideicomiso Guatefuturo 992	74.39		19,131.11
21-05-2026	132934	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		288.63	19,419.74
22-05-2026	153392	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202048		1,746.95	21,166.69

23-05-2026	5000045	AGENCIA SAN KRIS MALL		601.00	21,767.69
25-05-2026	97982	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202317		7,582.47	29,350.16
25-05-2026	241586	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		17.25	29,367.41
27-05-2026	5000053	AGENCIA ATLANTICO		886.17	30,253.58
27-05-2026	114833	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		440.56	30,694.14
27-05-2026	147201	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,020.74	31,714.88
28-05-2026	5000055	AGENCIA METROPLAZA JUTIAPA		312.22	32,027.10
28-05-2026	119523	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		291.00	32,318.10
28-05-2026	194292	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		280.00	32,598.10
28-05-2026	207330	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		288.56	32,886.66
29-05-2026	5000058	AGENCIA DEL CENTRO		279.42	33,166.08
29-05-2026	5000059	PLAZA MADERO ROOSEVELT		508.26	33,674.34
29-05-2026	8900	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		279.98	33,954.32
29-05-2026	96193	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		400.57	34,354.89
29-05-2026	206699	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		461.49	34,816.38
29-05-2026	253780	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		843.19	35,659.57
29-05-2026	264179	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		333.14	35,992.71
29-05-2026	268229	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202137		323.67	36,316.38
29-05-2026	242438	BANCA MOVIL	26,417.16		9,899.22
29-05-2026	242494	BANCA MOVIL	6,469.50		3,429.72
30-05-2026	151688	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202313		950.31	4,380.03
30-05-2026	271702	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202414		989.71	5,369.74
31-05-2026	228989	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202308		434.15	5,803.89
31-05-2026	286997	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		432.91	6,236.80
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.			<b>Totales:</b>	55,958.90	48,333.24
					6,236.80

## 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 **01/05/2026** al **31/05/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
14-05-2026	202825	BANCA MOVIL		5,126.44	5,126.44	
14-05-2026	202878	BANCA MOVIL		1,281.61	6,408.05	
14-05-2026	775400	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,408.05		0.00	
29-05-2026	130359	BBWEB Traslado de fondos privados p		757.10	757.10	
29-05-2026	139025	BBWEB Traslado de fondos entre cuen		3,138.90	3,896.00	
29-05-2026	389858	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	3,896.00		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.			<b>Totales:</b>	10,304.05	10,304.05	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 **01/05/2026** al **31/05/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
12-05-2026	171666	BANCA MOVIL		11,788.00	11,788.00
12-05-2026	171750	BANCA MOVIL		2,947.00	14,735.00
12-05-2026	196661	BBWEB Traslado de fondos publicos p		24,344.00	39,079.00
12-05-2026	200522	BBWEB Traslado de fondos privados p		6,086.00	45,165.00
12-05-2026	12168506	BANCA ELECTRONICA	14,735.00		30,430.00
12-05-2026	12180207	BANCA ELECTRONICA	14,735.00		15,695.00
12-05-2026	12198667	BANCA ELECTRONICA	15,695.00		0.00
13-05-2026	146410	BANCA MOVIL		27,621.60	27,621.60
13-05-2026	146451	BANCA MOVIL		6,905.40	34,527.00
13-05-2026	910001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		31,927.00
13-05-2026	910003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,110.00		30,817.00
13-05-2026	910005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,920.00		28,897.00
13-05-2026	910007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		26,297.00
13-05-2026	910009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		23,047.00
13-05-2026	910011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		20,447.00
13-05-2026	910013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,124.00		19,323.00
13-05-2026	910015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		18,323.00
13-05-2026	910017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		15,723.00
13-05-2026	910019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,939.00		13,784.00
13-05-2026	910021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		11,184.00
13-05-2026	910023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,650.00		9,534.00
13-05-2026	910025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,700.00		7,834.00
13-05-2026	910027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		5,834.00
13-05-2026	910029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		2,584.00
13-05-2026	910031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,600.00		984.00
13-05-2026	910033	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	984.00		0.00
15-05-2026	197945	BBWEB Traslado de fondos publicos p		3,280.00	3,280.00
15-05-2026	204306	BBWEB Traslado de fondos privados p		820.00	4,100.00
15-05-2026	205579	BANCA MOVIL		18,492.80	22,592.80
15-05-2026	205656	BANCA MOVIL		4,623.20	27,216.00
15-05-2026	925001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		25,549.00
15-05-2026	925003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	667.00		24,882.00
15-05-2026	925005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,681.00		23,201.00
15-05-2026	925007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		22,201.00
15-05-2026	925009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,640.00		20,561.00
15-05-2026	925011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	933.00		19,628.00
15-05-2026	925013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,053.00		17,575.00
15-05-2026	925015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,179.00		15,396.00
15-05-2026	925017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,250.00		14,146.00
15-05-2026	925019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	978.00		13,168.00
15-05-2026	926001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		9,918.00
15-05-2026	927001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,797.00		8,121.00
15-05-2026	928001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		5,521.00

15-05-2026	929001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,421.00		4,100.00	
15-05-2026	938001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,500.00		2,600.00	
15-05-2026	939001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		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.			<b>Totales:</b>	106,908.00	106,908.00	0.00



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2

Fecha: Mayo 2026

Generado el: 6/2/2026 2:58:47 PM

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: Mayo 2026

Generado el: 6/2/2026 2:59:03 PM

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 **01/05/2026** al **31/05/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			88,421.57
01-05-2026	2704	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		75,676.35	164,097.92
14-05-2026	202825	BANCA MOVIL	5,126.44		158,971.48
29-05-2026	139025	BBWEB Traslado de fondos entre cuen	3,138.90		155,832.58
<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>			<b>Totales:</b>	75,676.35	155,832.58

## 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 **01/05/2026** al **31/05/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			23,249.84
01-05-2026	2703	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		18,919.09	42,168.93
14-05-2026	202878	BANCA MOVIL	1,281.61		40,887.32
29-05-2026	130359	BBWEB Traslado de fondos privados p	757.10		40,130.22
<b>Totales:</b>			2,038.71	18,919.09	40,130.22

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 **01/05/2026** al **31/05/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			105,687.90
01-05-2026	1594	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,438.36	110,126.26
11-05-2026	189803	BBWEB Traslado de fondos publicos p	838.48		109,287.78
12-05-2026	189399	BBWEB Traslado de fondos gubernamen		17,712.42	127,000.20
12-05-2026	171666	BANCA MOVIL	11,788.00		115,212.20
12-05-2026	196661	BBWEB Traslado de fondos publicos p	24,344.00		90,868.20
13-05-2026	146410	BANCA MOVIL	27,621.60		63,246.60
15-05-2026	197945	BBWEB Traslado de fondos publicos p	3,280.00		59,966.60
15-05-2026	205579	BANCA MOVIL	18,492.80		41,473.80
29-05-2026	242438	BANCA MOVIL		26,417.16	67,890.96
31-05-2026	3912964	PAGO DE INTERESES		8.25	67,899.21
31-05-2026	3912965	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.83		67,898.38
<b>Totales:</b>			86,365.71	48,576.19	67,898.38

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 **01/05/2026** al **31/05/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			56,004.92	
01-05-2026	1595	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,109.59	57,114.51	
11-05-2026	192983	BBWEB Traslado de fondos privados p	203.06		56,911.45	
12-05-2026	195490	BBWEB Traslado de fondos privados p		4,243.89	61,155.34	
12-05-2026	171750	BANCA MOVIL	2,947.00		58,208.34	
12-05-2026	200522	BBWEB Traslado de fondos privados p	6,086.00		52,122.34	
13-05-2026	146451	BANCA MOVIL	6,905.40		45,216.94	
15-05-2026	204306	BBWEB Traslado de fondos privados p	820.00		44,396.94	
15-05-2026	205656	BANCA MOVIL	4,623.20		39,773.74	
29-05-2026	242494	BANCA MOVIL		6,469.50	46,243.24	
<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>			<b>Totales:</b>	21,584.66	11,822.98	46,243.24