

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,867,399.02
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	198.95	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	898,314.91	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	217,131.17	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	559,843.96	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	138,544.63	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	732.26	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	174.85	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	37,664.65	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	10,343.89	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.83	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.21	
Productos diversos fondos gubernamentales	3,579.05	
Productos diversos fondos privados	869.66	
(-) GASTOS		443,514.46
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	222,074.63	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	53,078.86	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	6,427.03	
Gastos de transferencia fondos privados	1,606.75	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	3,591.02	
Cartera de créditos fondos privados	857.70	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros fondos gubernamentales	1.49	
Otros fondos privados	0.37	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	14,200.51	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	3,333.17	
Condonaciones fondos gubernamentales	111,490.77	
Condonaciones fondos privados	26,152.16	
Gastos generales fondos gubernamentales	560.00	
Gastos generales fondos privados	140.00	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		1,423,884.56
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		159,986.43
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	89,851.08	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	21,712.58	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	38,738.23	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	9,684.54	
GANANCIA DEL EJERCICIO		1,263,898.13

Guatemala, 03 de agosto 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 julio de 2026
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,480,836.48	285,050.12	550,404.03	Cuentas por pagar fondos gubernamentales	128,553.12	102,897.67	35.93
Bancos gubernamentales		72,492.50	357,595.31	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		25,611.23	8.99
Bancos fondos mixtos			215,220.52	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			
Bancos fondos privados				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CRÉDITOS	15,576,265.46			GASTOS POR PAGAR	19,632.94	7,402.46	
Vigente al día fondos gubernamentales			12,530,990.38	ISR por pagar fondos gubernamentales		1,850.61	
Vigente al día fondos privados			3,111,319.31	IVA por pagar fondos gubernamentales		8,317.53	
Vigente en mora fondos gubernamentales			27,503.86	IVA por pagar fondos privados		2,052.34	
Vigente en mora fondos privados			6,451.91				
INVERSIONES	32,217,797.62	15,388,513.75	9,405,995.76	SUMA DEL PASIVO	148,186.06		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		4,092,128.44	2,351,159.67	PATRIMONIO	37,586,684.09	30,026,630.13	7,560,054.76
Inversiones en valores fondos privados				Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales			
CUENTAS POR COBRAR	15,980,020.60	78,196.90	12,995.31	Patrimonio fideicometido fondos privados			
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		19,549.73	3,249.17	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	26,356,651.08	21,863,019.54	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			857,465.56	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		5,021,314.60	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			213,420.03	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			15.78	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			3.74	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	1,263,898.13		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			39,211.57	(+) Ganancia del ejercicio		1,263,898.13	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			9,706.11	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	65,207,234.10		
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			102,897.67				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			25,611.22	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	65,355,420.16		
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,824,189.21				
Condonaciones BI fondos privados			2,793,506.60				
CARGOS DIFERIDOS	500.00	400.00					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		100.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	65,355,420.16						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.62464 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/07/2026.

Guatemala, 03 de agosto de 2026.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

4,711,579.71
1,163,734.57
5,875,314.28

Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765935-6

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de julio de 2026
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.62484 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	220,142.28		75,676.35	10,768.51	285,050.12	
101103.0102.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	56,239.57		18,919.09	2,666.16	72,492.50	
101103.0103.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		13,434.67	13,434.67	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	98,345.26		37,280.38	63,439.99	72,185.65	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	53,610.31		9,131.92	15,846.91	46,895.32	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	11,657.74		56,028.67	39,447.06	28,239.35	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		77,180.00	77,180.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,082,812.54		1,190,260.39	1,297,099.39	975,973.54	
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	1,233,548.34		1,200,050.76	1,200,000.00	1,233,599.10	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	308,342.65		300,012.63	300,000.00	308,355.28	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,204,419.60		9,949,061.45	9,938,280.00	10,215,201.05	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,639,537.88		73,127.08	69,221.90	1,643,443.06	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		17,940.41	14,333.27	3,607.14	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	406,784.92		18,213.02	16,947.50	408,050.44	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		4,320.00	3,473.83	846.17	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,542,809.86		765,941.81	688,433.02	13,620,318.65	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	111,324.29		8,451.16	7,318.59	112,456.86	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		2.07	0.00	2.07	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	27,703.13		2,106.31	1,819.34	27,990.10	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		0.49	0.00	0.49	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	920,100.15		70,882.62	60,527.18	930,455.59	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		435.22	435.22	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		102.26	102.26	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		1,755.09	4,489.12	1,704.34	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,109.64		438.71	1,122.22	426.13	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,515.55		1,161.97	534.91	5,142.61	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,358.91		1,014.35	878.20	13,495.06	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,528,717.98		22,027.90	0.00	1,550,745.88	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,118.72		285.80	131.56	1,272.96	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,324.35		252.91	218.34	3,358.92	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	360,870.90		5,498.31	0.00	366,369.21	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,689,943.49		227,755.97	48,847.71	12,868,851.75	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		533.07	533.07	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		125.11	125.11	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		4,358.31	4,358.31	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	480.00		0.00	80.00	400.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	120.00		0.00	20.00	100.00	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,264.54	5,264.54	7,402.46		7,402.46
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,503.85	5,939.07	8,752.75		8,317.53
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,316.13	1,316.13	1,850.61		1,850.61
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,350.00	1,452.26	2,164.60		2,062.34
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		101,769.78	6,695.14	7,823.03		102,897.67
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		25,325.30	1,664.56	1,950.49		25,611.23
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	3,513.71	3,513.71		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	1,793.37	1,793.37		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		38.39	35,158.30	35,158.33		38.42
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
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		126.29	0.00	72.66		198.95
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		533,583.05	0.00	86,887.66		620,470.71
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		233,204.20	0.00	44,640.00		277,844.20
VAN...		65,608,297.13	65,378,506.36	14,314,311.96	14,178,718.46	65,883,103.22	65,517,718.95



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de julio de 2026

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.62484 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
601101.0202.0102.05	..VIENEN	65,608,297.13	65,378,506.36	14,314,311.96	14,178,718.46	65,883,103.22	65,517,718.95
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		133,395.75	0.00	21,721.91		155,117.66
601101.0301.0101	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		58,296.79	0.00	3,716.72		62,013.51
601101.0301.0102	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		478,362.67	0.00	81,481.29		559,843.96
601101.0302.0101	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		611.56	0.00	120.70		732.26
601101.0302.0102	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		118,339.76	0.00	20,204.87		138,544.63
604101.0101.01	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		145.13	0.00	29.72		174.85
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		6,564.22	0.00	31,100.43		37,664.65
607199.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		2,522.77	0.00	7,821.12		10,343.89
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.83	0.00	0.00		0.83
607199.0201.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.21	0.00	0.00		0.21
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		3,579.05	0.00	0.00		3,579.05
704101.0101.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		869.66	0.00	0.00		869.66
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	222,074.63		0.00	0.00	222,074.63	
704199.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	53,078.86		0.00	0.00	53,078.86	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	5,573.21		853.82	0.00	6,427.03	
705102.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	1,393.30		213.45	0.00	1,606.75	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	3,591.02		0.00	0.00	3,591.02	
706103.0101.03	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	857.70		0.00	0.00	857.70	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.37		0.12	0.00	1.49	
706108.0101.01	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.34		0.03	0.00	0.37	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	10,573.69		3,626.82	0.00	14,200.51	
706199.1701.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	2,480.98		852.19	0.00	3,333.17	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	111,490.77		0.00	0.00	111,490.77	
706199.9901.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	26,152.16		0.00	0.00	26,152.16	
799101.0101.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	480.00		80.00	0.00	560.00	
799101.0102.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	120.00		20.00	0.00	140.00	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	76,691.14		13,159.94	0.00	89,851.08	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	31,335.77		7,402.46	0.00	38,738.23	
903602.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	19,168.76		2,543.82	0.00	21,712.58	
903602.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	7,833.93		1,850.61	0.00	9,684.54	
903602.80	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,185.21		105.27	0.00	4,290.48	
913607.0901.01	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,040.28		26.21	0.00	1,066.49	
913607.0902.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,582.92		906.15	0.00	35,489.07	
913607.1001.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,649.62		0.00	0.00	6,649.62	
913607.1002.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,559.79		0.00	0.00	1,559.79	
913607.1101.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,304.57		0.00	0.00	15,304.57	
913607.1102.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,589.97		0.00	0.00	3,589.97	
913607.1201.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	30,196.00		0.00	0.00	30,196.00	
913607.1202.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,083.02		0.00	0.00	7,083.02	
913607.1301.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,163.03		0.00	0.00	15,163.03	
913607.1302.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,556.76		0.00	0.00	3,556.76	
913607.1401.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39		0.00	0.00	11,858.39	
913607.1402.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60		0.00	0.00	2,781.60	
913607.1501.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67		0.00	0.00	21,239.67	
913607.1502.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14		0.00	0.00	4,982.14	
913607.1601.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,533.96		0.00	0.00	19,533.96	
913607.1602.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04		0.00	0.00	4,582.04	
913607.1701.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	69,227.20		0.00	0.00	69,227.20	
913607.1702.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,306.80		0.00	0.00	17,306.80	
913607.1801.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	71,539.39		0.00	27,862.40	43,676.99	
913607.1802.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,884.84		0.00	6,965.60	10,919.24	
913607.80	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	414,554.77		0.00	33,769.60	380,785.17	
999999.0101.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	103,638.66		0.00	8,442.40	95,196.26	
999999.0102.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,573,993.90		5,274.67	509,992.55	5,069,276.02	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		5,176,145.27	469,626.05	5,060.49		4,711,579.71
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,279,889.26	117,406.50	1,251.81		1,163,734.57
SUMA TOTAL		72,637,229.29	72,637,229.29	14,938,260.07	14,938,260.07	72,361,918.39	72,361,918.39

Guatemala, 03 de agosto 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

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			220,142.28	
01/07/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos gubernamentales correspondientes a junio 2026		004 400001	75,676.35	0.00	295,818.63
13/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de junio 2026. Fondos gubernamentales.		004 400005	0.00	5,264.54	290,554.09
29/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de junio 2026. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	5,503.97	285,050.12
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		75,676.35	10,768.51	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			56,239.57	
01/07/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos privados correspondientes a junio 2026		004 400002	18,919.09	0.00	75,158.66
13/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de junio 2026. Fondos privados.		004 400006	0.00	1,316.13	73,842.53
29/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de junio 2026. Fondos privados.		004 400002	0.00	1,350.03	72,492.50
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		18,919.09	2,666.16	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de junio 2026. Fondos gubernamentales.		004 400005	5,264.54	0.00	5,264.54
13/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de junio 2026. Fondos privados.		004 400006	1,316.13	0.00	6,580.67
13/07/2026	Pago de declaracion de ISR junio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 930 458 045		004 400007	0.00	6,580.67	0.00
29/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de junio 2026. Fondos privados.		004 400002	1,350.03	0.00	1,350.03
29/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de junio 2026. Fondos gubernamentales.		004 400001	5,503.97	0.00	6,854.00
29/07/2026	Pago de declaracion de IVA junio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 117 286 210		004 400012	0.00	6,854.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		13,434.67	13,434.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			98,345.26	
01/07/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Gubernamentales, correspondientes junio 2026.		004 400003	4,438.36	0.00	102,783.62
10/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400004	15,256.71	0.00	118,040.33
13/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros mayo 2026. Fondos gubernamentales		004 400001	0.00	850.03	117,190.30
14/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400001	0.00	34,912.00	82,278.30
15/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400002	0.00	320.00	81,958.30
16/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400001	0.00	1,333.60	80,624.70
20/07/2026	Ingresos por aplicar segun credito No. 51310 en		004 400006	2,810.97	0.00	83,435.67

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
		cuenta monetaria \$ 306-000044-9				
20/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	9,094.40	74,341.27
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	14,764.81	0.00	89,106.08
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	845.01	88,261.07
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	924.80	87,336.27
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400002	0.00	4,680.00	82,656.27
29/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400004	0.00	10,479.20	72,177.07
31/07/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400001	9.53	0.00	72,186.60
31/07/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400002	0.00	0.95	72,185.65
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			37,280.38	63,439.99	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				53,610.31	
01/07/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos privados corresponsables a junio 2026		004 400004	1,109.59	0.00	54,719.90
10/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400005	3,690.00	0.00	58,409.90
13/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros mayo 2026. Fondos privados		004 400002	0.00	206.01	58,203.89
14/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400002	0.00	8,728.00	49,475.89
15/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400003	0.00	80.00	49,395.89
16/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400002	0.00	333.40	49,062.49
20/07/2026	Ingresos por aplicar seg n credito No. 51312 en cuenta monetaria \$ 306-000043-1		004 400007	702.74	0.00	49,765.23
20/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400002	0.00	2,273.60	47,491.63
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400004	3,629.59	0.00	51,121.22
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	204.90	50,916.32
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400003	0.00	231.20	50,685.12
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400004	0.00	1,170.00	49,515.12
29/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400003	0.00	2,619.80	46,895.32
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			9,131.92	15,846.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				11,657.74	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	626.79	0.00	12,284.53
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	387.21	0.00	12,671.74
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	571.96	0.00	13,243.70
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.02	0.00	13,243.72
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	95.76	0.00	13,339.48
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	381.98	0.00	13,721.46
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	1,104.24	0.00	14,825.70
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	468.75	0.00	15,294.45
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	310.55	0.00	15,605.00
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	307.75	0.00	15,912.75
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	291.25	0.00	16,204.00
02/07/2026	Ingresos por aplicar por pago en exceso del cr dito PCB202428 a nombre de Juan Diego Chang Gir n		004 400004	1,793.37	0.00	17,997.37

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	417.59	0.00	18,414.96
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	392.03	0.00	18,806.99
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	262.82	0.00	19,069.81
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	349.02	0.00	19,418.83
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	401.74	0.00	19,820.57
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	259.51	0.00	20,080.08
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	300.00	0.00	20,380.08
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	360.00	0.00	20,740.08
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	861.61	0.00	21,601.69
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	662.55	0.00	22,264.24
10/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400004	0.00	15,256.71	7,007.53
10/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400005	0.00	3,690.00	3,317.53
13/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros mayo 2026. Fondos gubernamentales		004 400001	850.03	0.00	4,167.56
13/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros mayo 2026. Fondos privados		004 400002	206.01	0.00	4,373.57
13/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo 2026, seg n anexo adjunto.		004 400003	0.00	729.87	3,643.70
13/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo 2026, segun anexo adjunto.		004 400004	0.00	326.17	3,317.53
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	304.09	0.00	3,621.62
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	400.00	0.00	4,021.62
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,450.34	0.00	6,471.96
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	650.00	0.00	7,121.96
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	12,196.52	0.00	19,318.48
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	469.29	0.00	19,787.77
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	400.00	0.00	20,187.77
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	498.77	0.00	20,686.54
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	283.72	0.00	20,970.26
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,216.28	0.00	22,186.54
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	520.30	0.00	22,706.84
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	594.79	0.00	23,301.63
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS por pago prima de seguros junio 2026. Fondos publicos		004 400002	1,007.00	0.00	24,308.63
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	845.01	0.00	25,153.64
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	204.90	0.00	25,358.54
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,582.03	0.00	26,940.57
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	313.98	0.00	27,254.55
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	14,764.81	12,489.74
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400004	0.00	3,629.59	8,860.15
23/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400007	0.00	717.90	8,142.25
23/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2026, segun anexo adjunto.		004 400008	0.00	332.01	7,810.24
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,443.24	0.00	9,253.48
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	319.25	0.00	9,572.73
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	530.00	0.00	10,102.73
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	958.36	0.00	11,061.09
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	280.00	0.00	11,341.09
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	452.83	0.00	11,793.92
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	5,000.00	0.00	16,793.92
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	286.83	0.00	17,080.75
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,260.95	0.00	20,341.70
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	179.29	0.00	20,520.99
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	152.06	0.00	20,673.05
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	436.73	0.00	21,109.78
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	867.14	0.00	21,976.92

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	429.66	0.00	22,406.58
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	2,000.00	0.00	24,406.58
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	503.97	0.00	24,910.55
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	275.16	0.00	25,185.71
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	500.00	0.00	25,685.71
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	468.24	0.00	26,153.95
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	426.96	0.00	26,580.91
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	275.58	0.00	26,856.49
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	436.53	0.00	27,293.02
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	550.00	0.00	27,843.02
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	396.33	0.00	28,239.35
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				56,028.67	39,447.06	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		0.00		
14/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.	004	400001	34,912.00	0.00	34,912.00
14/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.	004	400002	8,728.00	0.00	43,640.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,520.00	41,120.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	566.00	40,554.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,665.00	38,889.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	667.00	38,222.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,683.00	36,539.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,000.00	35,539.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,640.00	33,899.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	933.00	32,966.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2,053.00	30,913.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,683.00	29,230.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	1,250.00	27,980.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	2,600.00	25,380.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	1,113.00	24,267.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	1,920.00	22,347.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	3,250.00	19,097.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	2,600.00	16,497.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	1,000.00	15,497.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	1,869.00	13,628.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	1,650.00	11,978.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	1,700.00	10,278.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	0.00	2,000.00	8,278.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400024	0.00	3,250.00	5,028.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400025	0.00	1,444.00	3,584.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400026	0.00	984.00	2,600.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400027	0.00	2,600.00	0.00
15/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.	004	400002	320.00	0.00	320.00
15/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.	004	400003	80.00	0.00	400.00
15/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	400.00	0.00
16/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.	004	400001	1,333.60	0.00	1,333.60
16/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.	004	400002	333.40	0.00	1,667.00
16/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,667.00	0.00
20/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos	004	400001	9,094.40	0.00	9,094.40
20/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados	004	400002	2,273.60	0.00	11,368.00
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	80.00	11,288.00
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	8,688.00	2,600.00
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,600.00	0.00
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400001	924.80	0.00	924.80

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/07/2026	desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	4,680.00	0.00	5,604.80
24/07/2026	desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	231.20	0.00	5,836.00
24/07/2026	desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	1,170.00	0.00	7,006.00
24/07/2026	desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,156.00	5,850.00
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,850.00	0.00
29/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400003	2,619.80	0.00	2,619.80
29/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400004	10,479.20	0.00	13,099.00
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6,154.00	6,945.00
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,945.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			77,180.00	77,180.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,082,812.54	
01/07/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Gubernamentales, correspondientes junio 2026.		004 400003	29,400.36	0.00	1,112,212.90
01/07/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos privados correpondientes a junio 2026		004 400004	7,350.09	0.00	1,119,562.99
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,151.95	0.00	1,123,714.94
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,564.94	0.00	1,126,279.88
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,788.75	0.00	1,130,068.63
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.13	0.00	1,130,068.76
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	634.33	0.00	1,130,703.09
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	2,530.29	0.00	1,133,233.38
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	7,314.65	0.00	1,140,548.03
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	3,105.07	0.00	1,143,653.10
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,056.90	0.00	1,145,710.00
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,038.36	0.00	1,147,748.36
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,929.07	0.00	1,149,677.43
02/07/2026	Ingresos por aplicar por pago en exceso del cr dito PCB202428 a nombre de Juan Diego Chang Gir n		004 400004	11,878.24	0.00	1,161,555.67
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,764.58	0.00	1,164,320.25
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,595.36	0.00	1,166,915.61
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,739.95	0.00	1,168,655.56
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,311.89	0.00	1,170,967.45
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,659.82	0.00	1,173,627.27
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,718.29	0.00	1,175,345.56
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,986.39	0.00	1,177,331.95
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,383.66	0.00	1,179,715.61
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,708.61	0.00	1,185,424.22
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	4,389.73	0.00	1,189,813.95
10/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400004	101,083.48	0.00	1,290,897.43
10/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400005	24,448.13	0.00	1,315,345.56
10/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400004	0.00	101,083.48	1,214,262.08
10/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400005	0.00	24,448.13	1,189,813.95
13/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros mayo 2026. Fondos gubernamentales		004 400001	5,625.33	0.00	1,195,439.28
13/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros mayo 2026. Fondos		004 400002	1,363.33	0.00	1,196,802.61

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	privados					
13/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros mayo 2026. Fondos gubernamentales		004 400001	0.00	5,625.33	1,191,177.28
13/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros mayo 2026. Fondos privados		004 400002	0.00	1,363.33	1,189,813.95
13/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo 2026, seg n anexo adjunto.		004 400003	0.00	4,830.13	1,184,983.82
13/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo mayo 2026, segun anexo adjunto.		004 400004	0.00	2,158.52	1,182,825.30
14/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400001	231,035.75	0.00	1,413,861.05
14/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400002	57,758.94	0.00	1,471,619.99
14/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400001	0.00	231,035.75	1,240,584.24
14/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400002	0.00	57,758.94	1,182,825.30
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16,676.50	1,166,148.80
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,745.60	1,162,403.20
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	11,018.40	1,151,384.80
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,413.98	1,146,970.82
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11,137.52	1,135,833.30
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6,617.66	1,129,215.64
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	10,852.96	1,118,362.68
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6,174.28	1,112,188.40
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	13,586.05	1,098,602.35
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	11,137.52	1,087,464.83
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	8,272.08	1,079,192.75
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	17,205.91	1,061,986.84
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	7,365.45	1,054,621.39
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	12,705.91	1,041,915.48
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	21,507.40	1,020,408.08
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	17,205.91	1,003,202.17
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	6,617.66	996,584.51
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	12,368.41	984,216.10
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	10,919.14	973,296.96
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	11,250.02	962,046.94
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	13,235.32	948,811.62
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	21,507.40	927,304.22
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	9,555.90	917,748.32
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	0.00	6,511.78	911,236.54
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	0.00	17,205.91	894,030.63
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,013.04	0.00	896,043.67
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,647.96	0.00	898,691.63
15/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400002	2,118.36	0.00	900,809.99
15/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400003	529.59	0.00	901,339.58
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	16,220.98	0.00	917,560.56
15/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400002	0.00	2,118.36	915,442.20
15/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400003	0.00	529.59	914,912.61
15/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,647.95	912,264.66
16/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400001	8,829.65	0.00	921,094.31
16/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400002	2,207.41	0.00	923,301.72
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,303.59	0.00	927,605.31
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	80,752.06	0.00	1,008,357.37

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400001	0.00	8,829.65	999,527.72
16/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		004 400002	0.00	2,207.41	997,320.31
16/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11,037.06	986,283.25
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,108.16	0.00	989,391.41
20/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400001	60,196.83	0.00	1,049,588.24
20/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400002	15,049.21	0.00	1,064,637.45
20/07/2026	Ingresos por aplicar seg n credito No. 51310 en cuenta monetaria \$ 306-000044-9		004 400006	18,606.12	0.00	1,083,243.57
20/07/2026	Ingresos por aplicar seg n credito No. 51312 en cuenta monetaria \$ 306-000043-1		004 400007	4,651.51	0.00	1,087,895.08
20/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	60,196.83	1,027,698.25
20/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400002	0.00	15,049.21	1,012,649.04
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	529.53	1,012,119.51
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	57,506.83	954,612.68
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17,209.69	937,402.99
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,647.69	0.00	940,050.68
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,304.18	0.00	943,354.86
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,879.55	0.00	945,234.41
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	8,057.44	0.00	953,291.85
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,446.81	0.00	956,738.66
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,940.28	0.00	960,678.94
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	6,669.91	0.00	967,348.85
	por pago prima de seguros junio 2026. Fondos publicos					
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	5,596.97	0.00	972,945.82
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,357.17	0.00	974,302.99
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	97,795.46	0.00	1,072,098.45
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400004	24,040.77	0.00	1,096,139.22
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	10,478.65	0.00	1,106,617.87
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,079.66	0.00	1,108,697.53
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	5,596.97	1,103,100.56
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,357.17	1,101,743.39
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	97,795.46	1,003,947.93
23/07/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400004	0.00	24,040.77	979,907.16
23/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400007	0.00	4,755.05	975,152.11
23/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2026, segun anexo adjunto.		004 400008	0.00	2,199.08	972,953.03
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400001	6,127.55	0.00	979,080.58
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400002	31,008.79	0.00	1,010,089.37
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400003	1,531.89	0.00	1,011,621.26
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400004	7,752.20	0.00	1,019,373.46
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	6,127.55	1,013,245.91
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400002	0.00	31,008.79	982,237.12
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400003	0.00	1,531.89	980,705.23
24/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400004	0.00	7,752.20	972,953.03
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7,659.44	965,293.59

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	38,760.99	926,532.60
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	9,562.67	0.00	936,095.27
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,115.29	0.00	938,210.56
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,508.03	0.00	941,718.59
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,343.32	0.00	948,061.91
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,854.02	0.00	949,915.93
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,998.41	0.00	952,914.34
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	33,107.45	0.00	986,021.79
29/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400003	17,354.73	0.00	1,003,376.52
29/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400004	69,418.94	0.00	1,072,795.46
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,900.09	0.00	1,074,695.55
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	21,602.00	0.00	1,096,297.55
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	1,187.70	0.00	1,097,485.25
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	1,007.31	0.00	1,098,492.56
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,893.10	0.00	1,101,385.66
29/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		004 400003	0.00	17,354.73	1,084,030.93
29/07/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		004 400004	0.00	69,418.94	1,014,611.99
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	40,766.86	973,845.13
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	46,006.80	927,838.33
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,745.25	0.00	933,583.58
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	183.51	0.00	933,767.09
31/07/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400001	63.13	0.00	933,830.22
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,846.43	0.00	936,676.65
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	13,249.68	0.00	949,926.33
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	3,338.72	0.00	953,265.05
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,822.89	0.00	955,087.94
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,312.42	0.00	958,400.36
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	3,102.02	0.00	961,502.38
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,828.54	0.00	964,330.92
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	1,825.67	0.00	966,156.59
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	2,891.94	0.00	969,048.53
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	3,643.66	0.00	972,692.19
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,625.62	0.00	975,317.81
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	373.55	0.00	975,691.36
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	288.49	0.00	975,979.85
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	0.00	0.02	975,979.83
31/07/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400002	0.00	6.29	975,973.54
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,190,260.39	1,297,099.39	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				16,368,513.75	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				4,092,128.44	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				1,233,548.34	
30/07/2026	Renovacion de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 4.80% plazo 367 dias Fondos Gubernamentales		004 400003	1,200,000.00	0.00	2,433,548.34
30/07/2026	Renovacion de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 4.80% plazo 367 dias Fondos Gubernamentales		004 400003	0.00	1,200,000.00	1,233,548.34
31/07/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes		004 400020	50.76	0.00	1,233,599.10

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

PAGINA: 0009

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
de julio 2026.						
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			1, 200, 050. 76	1, 200, 000. 00	: TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				308, 342. 65	
30/07/2026	Renovacion de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 4.80% plazo 367 días Fondos Privados.	004	400004	300, 000. 00	0. 00	608, 342. 65
30/07/2026	Renovacion de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 4.80% plazo 367 días Fondos Privados.	004	400004	0. 00	300, 000. 00	308, 342. 65
31/07/2026	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 julio 2026.	004	400021	12. 63	0. 00	308, 355. 28
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			300, 012. 63	300, 000. 00	: TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10, 204, 419. 60	
30/07/2026	Renovacion de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 4.80% plazo 367 días Fondos Gubernamentales	004	400003	7, 950, 624. 00	0. 00	18, 155, 043. 60
30/07/2026	Renovacion de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 4.80% plazo 367 días Fondos Privados.	004	400004	1, 987, 656. 00	0. 00	20, 142, 699. 60
30/07/2026	Renovacion de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 4.80% plazo 367 días Fondos Gubernamentales	004	400003	0. 00	7, 950, 624. 00	12, 192, 075. 60
30/07/2026	Renovacion de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 4.80% plazo 367 días Fondos Privados.	004	400004	0. 00	1, 987, 656. 00	10, 204, 419. 60
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484	001	9902	8, 289. 44	0. 00	10, 212, 709. 04
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484	001	9902	2, 072. 06	0. 00	10, 214, 781. 10
31/07/2026	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 julio 2026.	004	400020	336. 28	0. 00	10, 215, 117. 38
31/07/2026	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 julio 2026.	004	400021	83. 67	0. 00	10, 215, 201. 05
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			9, 949, 061. 45	9, 938, 280. 00	: TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1, 639, 537. 88	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0. 00	445. 45	1, 639, 092. 43
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0. 00	245. 13	1, 638, 847. 30
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0. 00	200. 00	1, 638, 647. 30
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0. 00	71. 40	1, 638, 575. 90
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0. 00	253. 12	1, 638, 322. 78
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0. 00	823. 59	1, 637, 499. 19
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0. 00	311. 85	1, 637, 187. 34
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	203. 98	1, 636, 983. 36
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0. 00	224. 37	1, 636, 758. 99
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	200. 89	1, 636, 558. 10
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0. 00	200. 05	1, 636, 358. 05
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	200. 00	1, 636, 158. 05
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	263. 30	1, 635, 894. 75
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0. 00	255. 07	1, 635, 639. 68
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0. 00	1, 975. 33	1, 633, 664. 35
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0. 00	4, 300. 71	1, 629, 363. 64
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400007	0. 00	3, 607. 18	1, 625, 756. 46

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	7,240.00	1,618,516.46
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	817.19	1,617,699.27
09/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	4,047.59	0.00	1,621,746.86
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	0.00	561.90	1,621,184.96
	Condonaci n seg n Ref. Ref. 203/2026 del 10%.					
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400002	0.00	2,800.00	1,618,384.96
	Condonaci n seg n Ref. 206/2026 del 25%.					
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50	1,618,182.46
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	216.85	1,617,965.61
09/07/2026	Reembolso por pago en exceso del al credito No. PCB202428 a nombre de Juan Diego Chang Gir n		004 400010	0.00	1,434.70	1,616,530.91
10/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	408.61	0.00	1,616,939.52
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	332.52	1,616,607.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	2,016.00	0.00	1,618,623.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	452.80	0.00	1,619,075.80
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,332.00	0.00	1,620,407.80
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	533.60	0.00	1,620,941.40
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	1,346.40	0.00	1,622,287.80
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	800.00	0.00	1,623,087.80
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	1,312.00	0.00	1,624,399.80
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	746.40	0.00	1,625,146.20
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	1,642.40	0.00	1,626,788.60
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1,346.40	0.00	1,628,135.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,000.00	0.00	1,629,135.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	2,080.00	0.00	1,631,215.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	890.40	0.00	1,632,105.40
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	1,536.00	0.00	1,633,641.40
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	2,600.00	0.00	1,636,241.40
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	2,080.00	0.00	1,638,321.40
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	800.00	0.00	1,639,121.40
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	1,495.20	0.00	1,640,616.60
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	1,320.00	0.00	1,641,936.60
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	1,360.00	0.00	1,643,296.60
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	1,600.00	0.00	1,644,896.60
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	2,600.00	0.00	1,647,496.60
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	1,155.20	0.00	1,648,651.80
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	787.20	0.00	1,649,439.00
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	2,080.00	0.00	1,651,519.00
15/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	320.00	0.00	1,651,839.00
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	202.50	1,651,636.50
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	230.65	1,651,405.85
15/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto		004 400001	0.00	9,186.00	1,642,219.85
	Condonaci n seg n Ref. 250/2026 del 50%.					
16/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,333.60	0.00	1,643,553.45
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	477.09	1,643,076.36
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8,400.00	1,634,676.36
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	251.63	1,634,424.73
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	64.00	0.00	1,634,488.73
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	6,922.40	0.00	1,641,411.13
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	2,080.00	0.00	1,643,491.13
21/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	7,038.88	0.00	1,650,530.01
21/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	0.00	9,480.00	1,641,050.01
	Condonaci n PCB202508 seg n Ref. 259/2026 del 50%.					
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	360.00	1,640,690.01
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	202.50	1,640,487.51
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	985.18	1,639,502.33
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	400.00	1,639,102.33
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	249.05	1,638,853.28
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	810.00	1,638,043.28
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,231.83	1,636,811.45
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	224.05	1,636,587.40
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	924.80	0.00	1,637,512.20

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	4,652.00	0.00		1,642,164.20
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	201.16		1,641,963.04
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	204.75		1,641,758.29
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	328.41		1,641,429.88
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	642.21		1,640,787.67
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	210.95		1,640,576.72
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	202.55		1,640,374.17
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,143.90		1,637,230.27
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	4,895.20	0.00		1,642,125.47
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	5,528.00	0.00		1,647,653.47
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	208.68		1,647,444.79
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	204.13		1,647,240.66
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	141.75		1,647,098.91
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	57.54		1,647,041.37
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	349.83		1,646,691.54
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	674.99		1,646,016.55
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	200.00		1,645,816.55
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	205.76		1,645,610.79
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	206.77		1,645,404.02
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	405.00		1,644,999.02
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	207.82		1,644,791.20
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	326.38		1,644,464.82
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	206.23		1,644,258.59
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	202.50		1,644,056.09
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	407.09		1,643,649.00
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	205.94		1,643,443.06
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				73,127.08	69,221.90	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					0.00		
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	1,975.33	0.00		1,975.33
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	4,300.71	0.00		6,276.04
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	3,607.18	0.00		9,883.22
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	7,240.00	0.00		17,123.22
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	817.19	0.00		17,940.41
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	253.12		17,687.29
09/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	4,047.59		13,639.70
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	408.58		13,231.12
10/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	408.61		12,822.51
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,975.33		10,847.18
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	201.16		10,646.02
21/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	7,038.88		3,607.14
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				17,940.41	14,333.27	:TOT. DEBITO/CREDITO	
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					406,784.92		
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	104.50		406,680.42
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	57.50		406,622.92
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	50.00		406,572.92
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	16.76		406,556.16
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	59.38		406,496.78
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	193.20		406,303.58
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	73.15		406,230.43
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	51.00		406,179.43
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	52.63		406,126.80
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.17		406,076.63
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	49.95		406,026.68
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.00		405,976.68
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	61.70		405,914.98
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.84		405,855.14
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	463.36		405,391.78
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,008.82		404,382.96

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	846.13	403,536.83
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,810.00	401,726.83
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	191.69	401,535.14
09/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	949.44	0.00	402,484.58
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. Ref. 203/2026 del 10%.		004 400001	0.00	131.81	402,352.77
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 206/2026 del 25%.		004 400002	0.00	700.00	401,652.77
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50	401,605.27
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	50.87	401,554.40
09/07/2026	Reembolso por pago en exceso del al credito No. PCB202428 a nombre de Juan Diego Chang Gir n		004 400010	0.00	358.67	401,195.73
10/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	95.85	0.00	401,291.58
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	77.94	401,213.64
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	504.00	0.00	401,717.64
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	113.20	0.00	401,830.84
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	333.00	0.00	402,163.84
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	133.40	0.00	402,297.24
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	336.60	0.00	402,633.84
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	200.00	0.00	402,833.84
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	328.00	0.00	403,161.84
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	186.60	0.00	403,348.44
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	410.60	0.00	403,759.04
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	336.60	0.00	404,095.64
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	250.00	0.00	404,345.64
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	520.00	0.00	404,865.64
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	222.60	0.00	405,088.24
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	384.00	0.00	405,472.24
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	650.00	0.00	406,122.24
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	520.00	0.00	406,642.24
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	200.00	0.00	406,842.24
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	373.80	0.00	407,216.04
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	330.00	0.00	407,546.04
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	340.00	0.00	407,886.04
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	400.00	0.00	408,286.04
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	650.00	0.00	408,936.04
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	288.80	0.00	409,224.84
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	196.80	0.00	409,421.64
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	520.00	0.00	409,941.64
15/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	80.00	0.00	410,021.64
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.50	409,974.14
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	57.67	409,916.47
15/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto Condonaci n seg n Ref. 250/2026 del 50%.		004 400001	0.00	2,296.50	407,619.97
16/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	333.40	0.00	407,953.37
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	111.91	407,841.46
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2,100.00	405,741.46
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.91	405,678.55
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	16.00	0.00	405,694.55
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	1,730.60	0.00	407,425.15
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	520.00	0.00	407,945.15
21/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	1,759.73	0.00	409,704.88
21/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n PCB202508 seg n Ref. 259/2026 del 50%.		004 400001	0.00	2,370.00	407,334.88
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	90.00	407,244.88
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	47.50	407,197.38
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	231.10	406,966.28
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	100.00	406,866.28
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	62.20	406,804.08
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	190.00	406,614.08
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	288.89	406,325.19
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	55.95	406,269.24

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	231.20	0.00	406,500.44	
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	1,163.00	0.00	407,663.44	
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	50.23	407,613.21	
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.04	407,565.17	
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	76.98	407,488.19	
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	160.49	407,327.70	
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	49.43	407,278.27	
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	47.45	407,230.82	
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	785.86	406,444.96	
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	1,223.80	0.00	407,668.76	
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	1,382.00	0.00	409,050.76	
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	82.06	408,968.70	
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	48.95	408,919.75	
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	51.04	408,868.71	
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	33.25	408,835.46	
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	13.50	408,821.96	
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	158.34	408,663.62	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	50.00	408,613.62	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	51.45	408,562.17	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	48.51	408,513.66	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	95.00	408,418.66	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	51.96	408,366.70	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	76.57	408,290.13	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	48.38	408,241.75	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	47.50	408,194.25	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	95.50	408,098.75	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	48.31	408,050.44	
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				18,213.02	16,947.50	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					0.00		
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	463.36	0.00	463.36	
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	1,008.82	0.00	1,472.18	
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400007	846.13	0.00	2,318.31	
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	1,810.00	0.00	4,128.31	
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	191.69	0.00	4,320.00	
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	59.38	4,260.62	
09/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	0.00	949.44	3,311.18	
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	95.84	3,215.34	
10/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	95.85	3,119.49	
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	463.36	2,656.13	
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	50.23	2,605.90	
21/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,759.73	846.17	
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				4,320.00	3,473.83	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,542,809.86		
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2,950.73	13,539,859.13	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	692.22	13,539,166.91	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,623.78	13,537,543.13	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	380.89	13,537,162.24	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,324.83	13,535,837.41	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	331.21	13,535,506.20	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	472.96	13,535,033.24	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	111.02	13,534,922.22	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1,676.70	13,533,245.52	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	393.34	13,532,852.18	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	5,455.58	13,527,396.60	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,279.79	13,526,116.81	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	2,065.74	13,524,051.07	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	484.56	13,523,566.51	
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,351.05	13,522,215.46	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	337.79	13,521,877.67
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,486.10	13,520,391.57
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	348.59	13,520,042.98
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,329.62	13,518,713.36
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	332.47	13,518,380.89
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,323.99	13,517,056.90
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	331.02	13,516,725.88
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,324.06	13,515,401.82
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	331.02	13,515,070.80
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,743.75	13,513,327.05
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	409.03	13,512,918.02
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	13,078.15	0.00	13,525,996.17
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	3,067.79	0.00	13,529,063.96
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	28,473.88	0.00	13,557,537.84
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	6,679.13	0.00	13,564,216.97
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	23,882.20	0.00	13,588,099.17
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	5,602.01	0.00	13,593,701.18
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	47,936.91	0.00	13,641,638.09
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	11,984.23	0.00	13,653,622.32
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	5,410.71	0.00	13,659,033.03
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	1,269.20	0.00	13,660,302.23
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,688.75	13,658,613.48
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	396.19	13,658,217.29
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	13,078.15	13,645,139.14
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,067.79	13,642,071.35
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	28,473.88	13,613,597.47
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,679.13	13,606,918.34
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	23,882.20	13,583,036.14
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400007	0.00	5,602.01	13,577,434.13
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	47,936.91	13,529,497.22
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	11,984.23	13,517,512.99
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,410.71	13,512,102.28
07/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,269.20	13,510,833.08
09/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	26,800.27	0.00	13,537,633.35
09/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	6,286.52	0.00	13,543,919.87
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. Ref. 203/2026 del 10%.		004 400001	0.00	3,720.50	13,540,199.37
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. Ref. 203/2026 del 10%.		004 400001	0.00	872.75	13,539,326.62
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 206/2026 del 25%.		004 400002	0.00	18,539.61	13,520,787.01
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 206/2026 del 25%.		004 400002	0.00	4,634.90	13,516,152.11
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,340.81	13,514,811.30
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	314.51	13,514,496.79
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,435.83	13,513,060.96
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	336.83	13,512,724.13
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,675.98	13,511,048.15
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	393.17	13,510,654.98
09/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	26,800.27	13,483,854.71
09/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400009	0.00	6,286.52	13,477,568.19
09/07/2026	Reembolso por pago en exceso del al credito No. PCB202428 a nombre de Juan Diego Chang Gir n		004 400010	0.00	9,499.56	13,468,068.63
09/07/2026	Reembolso por pago en exceso del al credito No. PCB202428 a nombre de Juan Diego Chang Gir n		004 400010	0.00	2,374.86	13,465,693.77
10/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	2,707.25	0.00	13,468,401.02
10/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	635.06	0.00	13,469,036.08
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,202.78	13,466,833.30
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	516.72	13,466,316.58
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,707.05	13,463,609.53
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	635.07	13,462,974.46
10/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,707.25	13,460,267.21

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	635.06	13,459,632.15
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	13,341.20	0.00	13,472,973.35
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	3,335.30	0.00	13,476,308.65
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,996.48	0.00	13,479,305.13
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	749.12	0.00	13,480,054.25
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	8,814.72	0.00	13,488,868.97
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	2,203.68	0.00	13,491,072.65
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	3,531.18	0.00	13,494,603.83
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	882.80	0.00	13,495,486.63
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	8,910.02	0.00	13,504,396.65
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	2,227.50	0.00	13,506,624.15
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	5,294.13	0.00	13,511,918.28
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,323.53	0.00	13,513,241.81
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	8,682.37	0.00	13,521,924.18
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	2,170.59	0.00	13,524,094.77
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	4,939.42	0.00	13,529,034.19
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	1,234.86	0.00	13,530,269.05
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	10,868.84	0.00	13,541,137.89
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	2,717.21	0.00	13,543,855.10
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	8,910.02	0.00	13,552,765.12
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	2,227.50	0.00	13,554,992.62
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	6,617.66	0.00	13,561,610.28
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,654.42	0.00	13,563,264.70
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	13,764.73	0.00	13,577,029.43
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	3,441.18	0.00	13,580,470.61
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	5,892.36	0.00	13,586,362.97
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	1,473.09	0.00	13,587,836.06
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	10,164.73	0.00	13,598,000.79
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	2,541.18	0.00	13,600,541.97
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	17,205.92	0.00	13,617,747.89
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	4,301.48	0.00	13,622,049.37
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	13,764.73	0.00	13,635,814.10
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	3,441.18	0.00	13,639,255.28
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	5,294.13	0.00	13,644,549.41
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	1,323.53	0.00	13,645,872.94
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	9,894.73	0.00	13,655,767.67
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	2,473.68	0.00	13,658,241.35
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	8,735.31	0.00	13,666,976.66
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	2,183.83	0.00	13,669,160.49
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	9,000.02	0.00	13,678,160.51
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	2,250.00	0.00	13,680,410.51
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	10,588.26	0.00	13,690,998.77
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	2,647.06	0.00	13,693,645.83
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	17,205.92	0.00	13,710,851.75
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	4,301.48	0.00	13,715,153.23
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	7,644.72	0.00	13,722,797.95
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	1,911.18	0.00	13,724,709.13
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	5,209.42	0.00	13,729,918.55
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	1,302.36	0.00	13,731,220.91
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	13,764.73	0.00	13,744,985.64
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	3,441.18	0.00	13,748,426.82
15/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,118.36	0.00	13,750,545.18
15/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	529.59	0.00	13,751,074.77
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,340.53	13,749,734.24
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	314.44	13,749,419.80
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,526.89	13,747,892.91
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	381.77	13,747,511.14
15/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto Condonaci n seg n Ref. 250/2026 del 50%.		004 400001	0.00	60,810.31	13,686,700.83
15/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto Condonaci n seg n Ref. 250/2026 del 50%.		004 400001	0.00	15,202.58	13,671,498.25
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13,076.47	13,658,421.78

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	3,067.39	13,655,354.39
16/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	8,829.65	0.00	13,664,184.04
16/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	2,207.41	0.00	13,666,391.45
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3,158.77	13,663,232.68
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	740.95	13,662,491.73
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	55,615.64	13,606,876.09
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	13,903.91	13,592,972.18
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,666.57	13,591,305.61
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	416.66	13,590,888.95
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	423.62	0.00	13,591,312.57
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	105.91	0.00	13,591,418.48
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	45,820.13	0.00	13,637,238.61
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	11,455.03	0.00	13,648,693.64
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	13,767.75	0.00	13,662,461.39
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	3,441.94	0.00	13,665,903.33
21/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	46,591.97	0.00	13,712,495.30
21/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	11,648.06	0.00	13,724,143.36
21/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.	004	400001	0.00	62,750.30	13,661,393.06
	Condonaci n PCB202508 seg n Ref. 259/2026 del 50%.					
21/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.	004	400001	0.00	15,687.58	13,645,705.48
	Condonaci n PCB202508 seg n Ref. 259/2026 del 50%.					
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,331.19	13,644,374.29
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	332.82	13,644,041.47
21/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	46,591.97	13,597,449.50
21/07/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	11,648.06	13,585,801.44
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2,384.88	13,583,416.56
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	596.22	13,582,820.34
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,341.49	13,581,478.85
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	314.67	13,581,164.18
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6,526.48	13,574,637.70
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,530.96	13,573,106.74
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2,649.86	13,570,456.88
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	662.47	13,569,794.41
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,649.53	13,568,144.88
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	412.39	13,567,732.49
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5,365.08	13,562,367.41
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,258.47	13,561,108.94
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8,158.76	13,552,950.18
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,913.81	13,551,036.37
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,483.68	13,549,552.69
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	370.92	13,549,181.77
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	6,127.55	0.00	13,555,309.32
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	1,531.89	0.00	13,556,841.21
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	30,823.27	0.00	13,587,664.48
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	7,705.82	0.00	13,595,370.30
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,332.52	13,594,037.78
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	333.17	13,593,704.61
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,356.63	13,592,347.98
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	318.30	13,592,029.68
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2,173.39	13,589,856.29
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	509.86	13,589,346.43
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4,250.41	13,585,096.02
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,062.60	13,584,033.42
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,396.47	13,582,636.95
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	327.63	13,582,309.32
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,340.77	13,580,968.55
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	314.44	13,580,654.11
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	20,816.64	13,559,837.47
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5,204.31	13,554,633.16
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	32,428.01	0.00	13,587,061.17
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	8,107.00	0.00	13,595,168.17
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	36,619.96	0.00	13,631,788.13

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	9,154.99	0.00	13,640,943.12
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,317.43	13,638,625.69
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	543.60	13,638,082.09
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,382.39	13,636,699.70
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	324.27	13,636,375.43
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,352.25	13,635,023.18
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	338.11	13,634,685.07
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	939.02	13,633,746.05
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	220.26	13,633,525.79
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	381.17	13,633,144.62
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	89.43	13,633,055.19
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4,472.16	13,628,583.03
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,049.08	13,627,533.95
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484	001	9902	11,122.91	0.00	13,638,656.86
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484	001	9902	5.05	0.00	13,638,661.91
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484	001	9902	2,766.49	0.00	13,641,428.40
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484	001	9902	1.47	0.00	13,641,429.87
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,324.97	13,640,104.90
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	331.24	13,639,773.66
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,363.13	13,638,410.53
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	340.86	13,638,069.67
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,369.82	13,636,699.85
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	321.37	13,636,378.48
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,683.06	13,633,695.42
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	629.36	13,633,066.06
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,376.77	13,631,689.29
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	344.24	13,631,345.05
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,162.22	13,629,182.83
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	507.26	13,628,675.57
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1,366.24	13,627,309.33
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	320.51	13,626,988.82
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,341.53	13,625,647.29
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	314.68	13,625,332.61
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	2,696.91	13,622,635.70
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	632.67	13,622,003.03
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,364.32	13,620,638.71
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	320.06	13,620,318.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			765,941.81	688,433.02	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				111,324.29	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	42.21	111,282.08
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	139.63	111,142.45
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	54.41	111,088.04
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	54.58	111,033.46
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	39.39	110,994.07
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	30.93	110,963.14
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	195.05	110,768.09
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	101.22	110,666.87
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	48.17	110,618.70
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,134.59	109,484.11
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	54.28	109,429.83
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	104.90	109,324.93
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	785.13	108,539.80
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	103.07	108,436.73
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	664.69	107,772.04
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,995.45	105,776.59
31/07/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.	004	400024	8,451.16	0.00	114,227.75
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	77.53	114,150.22
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,372.89	112,777.33
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	87.54	112,689.79

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	92.06	112,597.73
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	94.50	112,503.23
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	46.37	112,456.86
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			8,451.16	7,318.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
31/07/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.		004 400025	2.07	0.00	2.07
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			2.07	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				27,703.13	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.90	27,693.23
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	34.91	27,658.32
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	12.76	27,645.56
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	13.64	27,631.92
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.85	27,622.07
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.26	27,614.81
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.75	27,569.06
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.74	27,545.32
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.04	27,533.28
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	283.64	27,249.64
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	13.57	27,236.07
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	26.23	27,209.84
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	196.28	27,013.56
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.18	26,989.38
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	166.17	26,823.21
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	498.86	26,324.35
31/07/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.		004 400024	2,106.31	0.00	28,430.66
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.38	28,411.28
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	343.23	28,068.05
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.89	28,046.16
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	23.01	28,023.15
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	22.17	28,000.98
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.88	27,990.10
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			2,106.31	1,819.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
31/07/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.		004 400025	0.49	0.00	0.49
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			0.49	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				920,100.15	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	279.61	919,820.54
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	65.58	919,754.96
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	924.93	918,830.03
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	231.25	918,598.78
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	360.42	918,238.36
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	84.52	918,153.84
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	361.34	917,792.50
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	90.30	917,702.20
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	260.77	917,441.43
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	65.21	917,376.22
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	204.80	917,171.42
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48.07	917,123.35
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,292.31	915,831.04
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	303.12	915,527.92
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	670.63	914,857.29

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	157.29	914,700.00
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	318.88	914,381.12
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	79.70	914,301.42
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7,512.02	906,789.40
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,877.95	904,911.45
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	359.29	904,552.16
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	89.82	904,462.34
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	694.93	903,767.41
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	173.76	903,593.65
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5,202.12	898,391.53
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,300.51	897,091.02
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	682.48	896,408.54
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	160.11	896,248.43
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4,401.24	891,847.19
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,100.29	890,746.90
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13,218.76	877,528.14
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3,304.67	874,223.47
31/07/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.		004 400024	55,987.58	0.00	930,211.05
31/07/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.		004 400024	13,953.97	0.00	944,165.02
31/07/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.		004 400025	13.71	0.00	944,178.73
31/07/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.		004 400025	3.25	0.00	944,181.98
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	739.99	0.00	944,921.97
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	184.12	0.00	945,106.09
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	513.62	944,592.47
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	128.39	944,464.08
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,095.18	935,368.90
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,273.84	933,095.06
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	579.94	932,515.12
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	145.02	932,370.10
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	609.88	931,760.22
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	152.44	931,607.78
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	626.05	930,981.73
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	146.87	930,834.86
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	307.19	930,527.67
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	72.08	930,455.59

103699.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

70,882.62

60,527.18

:TOT. DEBITO/CREDITO

	104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			0.00	
22/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3298445655 correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400007	215.76	0.00	215.76
27/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 541018030 correspondiente al mes de junio 2026.		004 400001	219.46	0.00	435.22
31/07/2026	Regularizaci n de IVA de julio 2026.		004 400026	0.00	435.22	0.00

104101.0701.0101

IVA POR COBRAR

435.22

435.22

:TOT. DEBITO/CREDITO

	104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			0.00	
22/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3298445655 correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400007	50.70	0.00	50.70
27/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 541018030 correspondiente al mes de junio 2026.		004 400001	51.56	0.00	102.26
31/07/2026	Regularizaci n de IVA de julio 2026.		004 400026	0.00	102.26	0.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			102.26	102.26	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				75,676.35	
01/07/2026	Pago de intereses generados por la inversion de	004	400001	0.00	75,676.35	0.00
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en quetzales. Correspondiente al mes de julio 2026.	004	400014	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	
01/07/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos privados correpondientes a junio 2026	004	400002	0.00	18,919.09	0.01
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Privados en quetzales. Correspondiente al mes de julio 2026.	004	400015	19,549.72	0.00	19,549.73
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			19,549.72	18,919.09	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,438.37	
01/07/2026	Pago de intereses generados por la inversion De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Gubernamentales, correspondientes junio 2026.	004	400003	0.00	4,438.36	0.01
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.	004	400016	1,704.33	0.00	1,704.34
31/07/2026	Provision de intereses de inversion de plan de Cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.	004	400018	50.76	0.00	1,755.10
31/07/2026	Capitalizacion de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.	004	400020	0.00	50.76	1,704.34
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			1,755.09	4,489.12	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1,109.64	
01/07/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos privados correpondientes a junio 2026	004	400004	0.00	1,109.59	0.05
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.	004	400017	426.08	0.00	426.13
31/07/2026	Provision de intereses de inversion de plan de Cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.	004	400019	12.63	0.00	438.76
31/07/2026	Capitalizacion de intereses de inversion de plan de cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.	004	400021	0.00	12.63	426.13
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			438.71	1,122.22	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,689,943.49	
01/07/2026	Pago de intereses generados por la inversion De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Gubernamentales, correspondientes junio 2026.	004	400003	0.00	29,400.36	12,660,543.13
01/07/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos privados correpondientes a junio 2026	004	400004	0.00	7,350.09	12,653,193.04

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	9.94	12,653,183.10	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	2.32	12,653,180.78	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	19.15	12,653,161.63	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	33.52	12,653,128.11	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	4.51	12,653,123.60	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	7.86	12,653,115.74	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	80.48	12,653,035.26	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	110.95	12,652,924.31	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	20.07	12,652,904.24	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400008	0.00	27.76	12,652,876.48	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	0.13	12,652,876.35	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	40.81	12,652,835.54	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	9.54	12,652,826.00	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	19.87	12,652,806.13	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	4.70	12,652,801.43	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400013	0.00	45.77	12,652,755.66	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400013	0.00	43.26	12,652,712.40	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400013	0.00	10.66	12,652,701.74	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400013	0.00	10.14	12,652,691.60	
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	57.83	12,652,633.77	
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	14.44	12,652,619.33	
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	19.94	12,652,599.39	
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	4.90	12,652,594.49	
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	24.83	12,652,569.66	
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	5.82	12,652,563.84	
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	46.14	12,652,517.70	
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	43.36	12,652,474.34	
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	11.59	12,652,462.75	
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	10.86	12,652,451.89	
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	42.30	12,652,409.59	
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	31.31	12,652,378.28	
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	10.59	12,652,367.69	
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	7.81	12,652,359.88	
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	8.54	12,652,351.34	
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	2.12	12,652,349.22	
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	30.14	12,652,319.08	
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	7.09	12,652,311.99	
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	39.66	12,652,272.33	
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	9.34	12,652,262.99	
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. Ref. 203/2026 del 10%.	004 400001	3,720.50	0.00	12,655,983.49	
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. Ref. 203/2026 del 10%.	004 400001	872.75	0.00	12,656,856.24	
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 206/2026 del 25%.	004 400002	18,539.61	0.00	12,675,395.85	
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 206/2026 del 25%.	004 400002	4,634.90	0.00	12,680,030.75	
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	14.24	12,680,016.51	
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	3.37	12,680,013.14	
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	11.52	12,680,001.62	
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	2.65	12,679,998.97	
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	20.46	12,679,978.51	
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	24.56	12,679,953.95	
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	4.77	12,679,949.18	
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	5.76	12,679,943.42	
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	126.41	12,679,817.01	
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	155.10	12,679,661.91	
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	29.62	12,679,632.29	
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	36.37	12,679,595.92	
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	49.69	12,679,546.23	
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	80.43	12,679,465.80	
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	11.66	12,679,454.14	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.88	12,679,435.26
13/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo 2026, segun anexo adjunto.		004 400003	3,877.10	0.00	12,683,312.36
13/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo 2026, segun anexo adjunto.		004 400003	953.03	0.00	12,684,265.39
15/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto Condonaci n seg n Ref. 250/2026 del 50%.		004 400001	60,810.31	0.00	12,745,075.70
15/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto Condonaci n seg n Ref. 250/2026 del 50%.		004 400001	15,202.58	0.00	12,760,278.28
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	25.75	12,760,252.53
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.03	12,760,246.50
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	33.30	12,760,213.20
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	38.26	12,760,174.94
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.27	12,760,166.67
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9.60	12,760,157.07
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.85	12,760,145.22
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.84	12,760,142.38
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7.81	12,760,134.57
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.85	12,760,132.72
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	354.95	12,759,777.77
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	901.44	12,758,876.33
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	88.78	12,758,787.55
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	225.37	12,758,562.18
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.30	12,758,536.88
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.36	12,758,530.52
21/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n PCB202508 seg n Ref. 259/2026 del 50%.		004 400001	62,750.30	0.00	12,821,280.82
21/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n PCB202508 seg n Ref. 259/2026 del 50%.		004 400001	15,687.58	0.00	12,836,968.40
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	298.13	12,836,670.27
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	43.09	12,836,627.18
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	74.60	12,836,552.58
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.79	12,836,541.79
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.23	12,836,525.56
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.04	12,836,521.52
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	22.46	12,836,499.06
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.23	12,836,493.83
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.31	12,836,490.52
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.80	12,836,489.72
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	60.02	12,836,429.70
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	83.34	12,836,346.36
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	14.97	12,836,331.39
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	20.87	12,836,310.52
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.32	12,836,309.20
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.33	12,836,308.87
23/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2026, segun anexo adjunto.		004 400007	3,815.90	0.00	12,840,124.77
23/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2026, segun anexo adjunto.		004 400007	939.15	0.00	12,841,063.92
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	35.30	12,841,028.62
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.28	12,841,020.34
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	16.76	12,841,003.58
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.23	12,840,999.35
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	107.21	12,840,892.14
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	624.28	12,840,267.86
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	26.77	12,840,241.09
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	156.04	12,840,085.05
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.35	12,840,055.70
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.89	12,840,048.81
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.39	12,840,019.42
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.95	12,840,012.47
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.72	12,839,992.75

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.90	12,839,987.85
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.06	12,839,967.79
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.64	12,839,963.15
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	54.56	12,839,908.59
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	81.91	12,839,826.68
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.85	12,839,813.83
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.20	12,839,794.63
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	233.41	12,839,561.22
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	528.13	12,839,033.09
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	58.33	12,838,974.76
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	132.03	12,838,842.73
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.79	12,838,829.94
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.05	12,838,826.89
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.79	12,838,815.10
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.72	12,838,812.38
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	632.30	12,838,180.08
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,586.29	12,836,593.79
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	158.06	12,836,435.73
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	396.55	12,836,039.18
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	22.98	12,836,016.20
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.44	12,836,010.76
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.37	12,836,006.39
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.06	12,836,005.33
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400016	11,290.91	0.00	12,847,296.24
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400017	2,822.71	0.00	12,850,118.95
31/07/2026	Provision de intereses de inversion de plan de Cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400018	336.28	0.00	12,850,455.23
31/07/2026	Provision de intereses de inversion de plan de Cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400019	83.67	0.00	12,850,538.90
31/07/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.		004 400024	6,718.25	0.00	12,857,257.15
31/07/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.		004 400024	1,675.09	0.00	12,858,932.24
31/07/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.		004 400025	1.66	0.00	12,858,933.90
31/07/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.		004 400025	0.40	0.00	12,858,934.30
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	26.75	0.00	12,858,961.05
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	6.68	0.00	12,858,967.73
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	34.27	0.00	12,859,002.00
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	88.77	0.00	12,859,090.77
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	10,383.57	0.00	12,869,474.34
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	8.54	0.00	12,869,482.88
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	22.06	0.00	12,869,504.94
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	2,452.65	0.00	12,871,957.59
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	46.90	12,871,910.69
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	61.61	12,871,849.08
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.73	12,871,837.35
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	15.44	12,871,821.91
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	413.12	12,871,408.79
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,091.38	12,870,317.41
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	103.29	12,870,214.12
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	272.87	12,869,941.25
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	52.40	12,869,888.85
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	69.56	12,869,819.29

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	SALDO FINAL
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.05	12,869,806.24
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	17.42	12,869,788.82
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	18.75	12,869,770.07
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4.37	12,869,765.70
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	54.72	12,869,710.98
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	73.20	12,869,637.78
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13.71	12,869,624.07
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	18.28	12,869,605.79
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	36.71	12,869,569.08
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.67	12,869,560.41
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	20.27	12,869,540.14
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	4.70	12,869,535.44
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	50.68	12,869,484.76
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	75.13	12,869,409.63
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	11.86	12,869,397.77
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	17.62	12,869,380.15
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	6.89	12,869,373.26
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.66	12,869,371.60
31/07/2026	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 julio 2026.		004 400020	0.00	336.28	12,869,035.32
31/07/2026	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 julio 2026.		004 400021	0.00	83.67	12,868,951.65
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	44.06	12,868,907.59
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	36.83	12,868,870.76
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	10.33	12,868,860.43
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8.68	12,868,851.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			227,755.97	48,847.71	:TOT. DEBITO/CREDITO

104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			4,515.55	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.50	4,514.05
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.89	4,511.16
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	12.15	4,499.01
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.02	4,498.99
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.16	4,492.83
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.00	4,489.83
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	6.91	4,482.92
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.73	4,474.19
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.01	4,471.18
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3.75	4,467.43
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.97	4,460.46
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.39	4,454.07
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.29	4,452.78
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.55	4,448.23
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.99	4,442.24
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.15	4,440.09
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.74	4,438.35
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.09	4,435.26
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.08	4,416.18
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.50	4,408.68
13/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo mayo 2026, segun anexo adjunto.		004 400003	585.86	0.00	4,994.54
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.89	4,990.65
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.03	4,985.62
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.79	4,983.83
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.18	4,982.65
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	53.61	4,929.04

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.82		4,925.22
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	45.04		4,880.18
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.45		4,877.73
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.39		4,874.34
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.50		4,873.84
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.06		4,864.78
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.20		4,864.58
23/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2026, segun anexo adjunto.		004 400007	576.11	0.00		5,440.69
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.33		5,435.36
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.53		5,432.83
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.18		5,416.65
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.43		5,412.22
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.44		5,407.78
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.98		5,404.80
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.03		5,401.77
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.24		5,393.53
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	35.25		5,358.28
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.93		5,356.35
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.78		5,354.57
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	95.45		5,259.12
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	3.47		5,255.65
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.66		5,254.99
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.08		5,247.91
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	62.36		5,185.55
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.91		5,177.64
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.83		5,174.81
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.26		5,166.55
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.54		5,161.01
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.06		5,157.95
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	7.65		5,150.30
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.04		5,149.26
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.65		5,142.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			1,161.97	534.91	: TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				13,358.91		
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.06		13,353.85
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	16.75		13,337.10
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	6.53		13,330.57
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.55		13,324.02
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.73		13,319.29
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.71		13,315.58
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.41		13,292.17
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.14		13,280.03
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.78		13,274.25
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	136.15		13,138.10
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.51		13,131.59
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.58		13,119.01
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	94.22		13,024.79
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.37		13,012.42
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	79.76		12,932.66
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	239.46		12,693.20
31/07/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.		004 400024	1,014.10	0.00		13,707.30
31/07/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.		004 400025	0.25	0.00		13,707.55
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.30		13,698.25
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	164.74		13,533.51
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.50		13,523.01
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	11.05		13,511.96
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	11.34		13,500.62

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.56	13,495.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,014.35	878.20	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,528,717.98	
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	561.90	0.00	1,529,279.88
	Condonaci n seg n Ref. Ref. 203/2026 del 10%.					
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400002	2,800.00	0.00	1,532,079.88
	Condonaci n seg n Ref. 206/2026 del 25%.					
15/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto		004 400001	9,186.00	0.00	1,541,265.88
	Condonaci n seg n Ref. 250/2026 del 50%.					
21/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	9,480.00	0.00	1,550,745.88
	Condonaci n PCB202508 seg n Ref. 259/2026 del 50%.					
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			22,027.90	0.00	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,118.72	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.35	1,118.37
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.68	1,117.69
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	3.03	1,114.66
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.44	1,113.22
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.71	1,112.51
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.61	1,110.90
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.18	1,108.72
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.74	1,107.98
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.88	1,107.10
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.75	1,105.35
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.60	1,103.75
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.32	1,103.43
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.07	1,102.36
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.41	1,100.95
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.51	1,100.44
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.40	1,100.04
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.72	1,099.32
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.47	1,094.85
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.76	1,093.09
13/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo mayo 2026, segun anexo adjunto.		004 400003	144.01	0.00	1,237.10
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.91	1,236.19
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.25	1,234.94
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.43	1,234.51
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.28	1,234.23
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13.41	1,220.82
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.96	1,219.86
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.27	1,208.59
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.61	1,207.98
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.79	1,207.19
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.12	1,207.07
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.26	1,204.81
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.05	1,204.76
23/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2026, segun anexo adjunto.		004 400007	141.79	0.00	1,346.55
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.25	1,345.30
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.64	1,344.66
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.04	1,340.62
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.04	1,339.58
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.05	1,338.53
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.74	1,337.79
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.70	1,337.09
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.94	1,335.15
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8.81	1,326.34
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.46	1,325.88

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	0.41	1,325.47
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	23.86	1,301.61
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	0.82	1,300.79
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.16	1,300.63
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1.77	1,298.86
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	15.59	1,283.27
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1.97	1,281.30
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	0.66	1,280.64
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	2.07	1,278.57
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	1.31	1,277.26
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	0.71	1,276.55
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	1.79	1,274.76
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	0.25	1,274.51
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	1.55	1,272.96
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					285.80	131.56	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,324.35	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1.19	3,323.16
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	4.19	3,318.97
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	1.53	3,317.44
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1.64	3,315.80
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.18	3,314.62
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	0.87	3,313.75
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	5.49	3,308.26
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2.85	3,305.41
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1.45	3,303.96
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	34.04	3,269.92
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.63	3,268.29
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	3.15	3,265.14
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	23.55	3,241.59
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2.90	3,238.69
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	19.94	3,218.75
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	59.86	3,158.89
31/07/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.		004	400024	252.85	0.00	3,411.74
31/07/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.		004	400025	0.06	0.00	3,411.80
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	2.33	3,409.47
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	41.19	3,368.28
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	2.63	3,365.65
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	2.76	3,362.89
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	2.66	3,360.23
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	1.31	3,358.92
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					252.91	218.34	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04		CONDONACIONES BI				360,870.90	
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. Ref. 203/2026 del 10%.		004	400001	131.81	0.00	361,002.71
09/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 206/2026 del 25%.		004	400002	700.00	0.00	361,702.71
15/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto Condonaci n seg n Ref. 250/2026 del 50%.		004	400001	2,296.50	0.00	363,999.21
21/07/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n PCB202508 seg n Ref. 259/2026 del 50%.		004	400001	2,370.00	0.00	366,369.21
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					5,498.31	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
13/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo mayo 2026, segun anexo adjunto.		004	400004	1,748.22	0.00	1,748.22

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo mayo 2026, segun anexo adjunto.		004 400004	410.30	0.00	2,158.52
22/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3298445655 correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400007	0.00	1,750.03	408.49
22/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3298445655 correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400007	0.00	410.73	2.24
23/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2026, segun anexo adjunto.		004 400008	1,781.07	0.00	1,778.83
23/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2026, segun anexo adjunto.		004 400008	418.01	0.00	2,196.84
27/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 541018030 correspondiente al mes de junio 2026.		004 400001	0.00	1,779.83	417.01
27/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 541018030 correspondiente al mes de junio 2026.		004 400001	0.00	417.72	0.71
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	0.57	0.00	0.14
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	0.14	0.00	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,358.31	4,358.31	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
13/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo mayo 2026, segun anexo adjunto.		004 400004	264.17	0.00	264.17
22/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3298445655 correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400007	0.00	264.17	0.00
23/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2026, segun anexo adjunto.		004 400008	268.90	0.00	268.90
27/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 541018030 correspondiente al mes de junio 2026.		004 400001	0.00	268.90	0.00
104602.9901.01	OTRAS			533.07	533.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
13/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo mayo 2026, segun anexo adjunto.		004 400004	62.00	0.00	62.00
22/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3298445655 correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400007	0.00	62.00	0.00
23/07/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2026, segun anexo adjunto.		004 400008	63.11	0.00	63.11
27/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 541018030 correspondiente al mes de junio 2026.		004 400001	0.00	63.11	0.00
104602.9902.01	OTRAS			125.11	125.11	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				480.00	
01/07/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. julio 2026.		004 400005	0.00	80.00	400.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	80.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				120.00	
01/07/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. julio 2026.		004 400005	0.00	20.00	100.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	20.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				5,264.54	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/07/2026	Pago de declaracion de ISR junio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 930 458 045		004 400007	5,264.54	0.00	0.00
31/07/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de julio 2026		004 400027	0.00	7,402.46	7,402.46
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,264.54	7,402.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				5,503.85	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	49.56	5,553.41
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	53.60	5,607.01
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	200.44	5,807.45
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	43.53	5,850.98
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	57.87	5,908.85
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	49.79	5,958.64
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	195.77	6,154.41
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	32.02	6,186.43
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.33	6,192.76
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	103.10	6,295.86
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	87.56	6,383.42
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.32	6,390.74
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.20	6,402.94
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.51	6,455.45
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	4.50	6,459.95
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	19.97	6,479.92
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	28.88	6,508.80
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	283.06	6,791.86
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	98.37	6,890.23
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	32.61	6,922.84
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	68.88	6,991.72
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.25	6,997.97
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	39.40	7,037.37
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,064.42	8,101.79
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	98.03	8,199.82
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	60.27	8,260.09
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.89	8,289.98
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	19.52	8,309.50
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	12.89	8,322.39
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	177.81	8,500.20
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.42	8,504.62
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	36.21	8,540.83
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20.13	8,560.96
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	765.86	9,326.82
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	40.34	9,367.16
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	78.78	9,445.94
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	99.20	9,545.14
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.52	9,555.66
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	127.43	9,683.09
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	670.31	10,353.40
29/07/2026	Pago de declaracion de IVA junio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 117 286 210		004 400012	5,503.85	0.00	4,849.55
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1.60	4,851.15
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	17.84	4,868.99
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,886.44	6,755.43
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	53.60	6,809.03
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	21.81	6,830.84
31/07/2026	Regularizaci n de IVA de julio 2026.		004 400026	435.22	0.00	6,395.62
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	111.63	6,507.25
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,256.12	7,763.37
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	154.78	7,918.15
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10.90	7,929.05
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	129.55	8,058.60
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	11.36	8,069.96
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	11.36	8,081.32

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	117.19	8,198.51
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	30.50	8,229.01
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	88.52	8,317.53
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			5,939.07	8,752.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,316.13	
13/07/2026	Pago de declaracion de ISR junio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 51 930 458 045		004 400007	1,316.13	0.00	0.00
31/07/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de julio 2026		004 400027	0.00	1,850.61	1,850.61
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,316.13	1,850.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				1,350.00	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	11.65	1,361.65
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.58	1,374.23
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	50.09	1,424.32
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	10.23	1,434.55
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	13.56	1,448.11
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	11.66	1,459.77
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.93	1,508.70
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.00	1,516.70
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.53	1,518.23
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.76	1,543.99
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	21.87	1,565.86
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.82	1,567.68
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.82	1,570.50
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.33	1,582.83
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.06	1,583.89
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.65	1,588.54
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.78	1,595.32
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	66.34	1,661.66
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.18	1,684.84
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.62	1,692.46
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	17.22	1,709.68
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.45	1,711.13
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.22	1,720.35
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	266.13	1,986.48
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	24.47	2,010.95
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.09	2,026.04
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.46	2,033.50
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.58	2,038.08
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3.20	2,041.28
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	44.53	2,085.81
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.07	2,086.88
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.46	2,095.34
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5.03	2,100.37
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	191.41	2,291.78
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.47	2,301.25
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.43	2,319.68
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	24.85	2,344.53
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.44	2,346.97
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.88	2,376.85
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	167.59	2,544.44
29/07/2026	Pago de declaracion de IVA junio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 117 286 210		004 400012	1,350.00	0.00	1,194.44
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.38	1,194.82
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.18	1,199.00
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	471.57	1,670.57
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	12.57	1,683.14
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.12	1,688.26
31/07/2026	Regularizaci n de IVA de julio 2026.		004 400026	102.26	0.00	1,586.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	27.91	1,613.91
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	314.07	1,927.98
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38.73	1,966.71
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2.52	1,969.23
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	32.33	2,001.56
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.67	2,004.23
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.68	2,006.91
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	27.45	2,034.36
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	7.16	2,041.52
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	20.82	2,062.34
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			1,452.26	2,164.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				101,769.78	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	38.58	0.00	101,731.20
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	127.70	0.00	101,603.50
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	49.79	0.00	101,553.71
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	49.91	0.00	101,503.80
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	36.04	0.00	101,467.76
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	28.27	0.00	101,439.49
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	178.51	0.00	101,260.98
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	92.57	0.00	101,168.41
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	44.04	0.00	101,124.37
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,037.59	0.00	100,086.78
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	49.60	0.00	100,037.18
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	95.92	0.00	99,941.26
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	718.50	0.00	99,222.76
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	94.28	0.00	99,128.48
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	607.89	0.00	98,520.59
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,825.75	0.00	96,694.84
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	70.91	0.00	96,623.93
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,256.12	0.00	95,367.81
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	80.06	0.00	95,287.75
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	84.25	0.00	95,203.50
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	86.47	0.00	95,117.03
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	42.39	0.00	95,074.64
31/07/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.		004 400024	0.00	7,732.35	102,806.99
31/07/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.		004 400025	0.00	1.91	102,808.90
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	0.00	88.77	102,897.67
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			6,695.14	7,823.03	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				25,325.30	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	9.07	0.00	25,316.23
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	31.95	0.00	25,284.28
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	11.66	0.00	25,272.62
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	12.50	0.00	25,260.12
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8.99	0.00	25,251.13
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6.63	0.00	25,244.50
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	41.86	0.00	25,202.64
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	21.73	0.00	25,180.91
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	11.05	0.00	25,169.86
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	259.42	0.00	24,910.44
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	12.42	0.00	24,898.02
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	24.02	0.00	24,874.00
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	179.59	0.00	24,694.41
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	22.10	0.00	24,672.31
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	151.97	0.00	24,520.34
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	456.40	0.00	24,063.94
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	17.77	0.00	24,046.17

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	314.07	0.00	23,732.10
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	20.05	0.00	23,712.05
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	21.04	0.00	23,691.01
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	20.28	0.00	23,670.73
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	9.99	0.00	23,660.74
31/07/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.		004 400024	0.00	1,927.94	25,588.68
31/07/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.		004 400025	0.00	0.46	25,589.14
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	0.00	22.09	25,611.23
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,664.56	1,950.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				4.70	
20/07/2026	Ingresos por aplicar seg n credito No. 51310 en cuenta monetaria \$ 306-000044-9		004 400006	0.00	2,810.97	2,815.67
20/07/2026	Ingresos por aplicar seg n credito No. 51312 en cuenta monetaria \$ 306-000043-1		004 400007	0.00	702.74	3,518.41
30/07/2026	Pago de intereses de inversion Bi Fondos Gubernamentales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2026.		004 400001	2,810.97	0.00	707.44
30/07/2026	Pago de intereses de inversion Bi Fondos Privados ntales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2026.		004 400002	702.74	0.00	4.70
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			3,513.71	3,513.71	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.10	
02/07/2026	Ingresos por aplicar por pago en exceso del cr dito PCB202428 a nombre de Juan Diego Chang Gir n		004 400004	0.00	1,793.37	1,794.47
09/07/2026	Reembolso por pago en exceso del al credito No. PCB202428 a nombre de Juan Diego Chang Gir n		004 400010	1,793.37	0.00	1.10
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			1,793.37	1,793.37	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				38.39	
02/07/2026	Ingresos por aplicar por pago en exceso del cr dito PCB202428 a nombre de Juan Diego Chang Gir n		004 400004	0.00	11,878.24	11,916.63
09/07/2026	Reembolso por pago en exceso del al credito No. PCB202428 a nombre de Juan Diego Chang Gir n		004 400010	11,874.42	0.00	42.21
20/07/2026	Ingresos por aplicar seg n credito No. 51310 en cuenta monetaria \$ 306-000044-9		004 400006	0.00	18,606.12	18,648.33
20/07/2026	Ingresos por aplicar seg n credito No. 51312 en cuenta monetaria \$ 306-000043-1		004 400007	0.00	4,651.51	23,299.84
30/07/2026	Pago de intereses de inversion Bi Fondos Gubernamentales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2026.		004 400001	18,624.14	0.00	4,675.70
30/07/2026	Pago de intereses de inversion Bi Fondos Privados ntales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2026.		004 400002	4,655.93	0.00	19.77
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	3.81	0.00	15.96
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		001 9902	0.00	22.46	38.42
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			35,158.30	35,158.33	: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	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

PAGINA: 0033

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			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.	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
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				126.29	
31/07/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400001	0.00	72.66	198.95
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	72.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				533,583.05	
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en quetzales. Correspondiente al mes de julio 2026.	004	400014	0.00	86,887.66	620,470.71
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	86,887.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				233,204.20	
30/07/2026	Pago de intereses de inversion Bi Fondos Gubernamentales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2026.	004	400001	0.00	23,816.79	257,020.99
30/07/2026	Pago de intereses de inversion Bi Fondos Privados ntales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2026.	004	400002	0.00	5,954.08	262,975.07

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400016	0.00	14,439.16	277,414.23
31/07/2026	Provision de intereses de inversion de plan de Cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400018	0.00	429.97	277,844.20
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	44,640.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				133,395.75	
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Privados en quetzales. Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400015	0.00	21,721.91	155,117.66
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	21,721.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				58,296.79	
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400017	0.00	3,609.75	61,906.54
31/07/2026	Provision de intereses de inversion de plan de Cesantia de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400019	0.00	106.97	62,013.51
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	3,716.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				478,362.67	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	413.46	478,776.13
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	124.88	478,901.01
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	606.12	479,507.13
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	362.68	479,869.81
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	482.23	480,352.04
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,631.64	481,983.68
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	266.90	482,250.58
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	53.06	482,303.64
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	443.05	482,746.69
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	429.48	483,176.17
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	61.04	483,237.21
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	101.47	483,338.68
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	437.74	483,776.42
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	37.73	483,814.15
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	166.14	483,980.29
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	870.76	484,851.05
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	44.99	484,896.04
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	271.65	485,167.69
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	206.58	485,374.27
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	45.03	485,419.30
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	328.16	485,747.46
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	223.60	485,971.06
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	816.59	486,787.65
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	248.95	487,036.60
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	162.86	487,199.46
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	107.20	487,306.66
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	682.71	487,989.37
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	37.20	488,026.57
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	301.74	488,328.31
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	167.79	488,496.10
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	394.64	488,890.74
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	336.37	489,227.11
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	656.37	489,883.48
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	826.88	490,710.36

No.	CUENTA	NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	87.57	490,797.93	
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	276.43	491,074.36	
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	520.55	491,594.91	
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	13.50	491,608.41	
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	148.91	491,757.32	
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	505.58	492,262.90	
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	446.72	492,709.62	
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	181.94	492,891.56	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	339.15	493,230.71	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	622.64	493,853.35	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	90.35	493,943.70	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	377.12	494,320.82	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	94.62	494,415.44	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	94.85	494,510.29	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	255.97	494,766.26	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	254.29	495,020.55	
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	384.67	495,405.22	
31/07/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.	004	400024	0.00	64,438.74	559,843.96	
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	81,481.29	:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				611.56		
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	5.11	616.67	
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.12	620.79	
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	6.93	627.72	
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	88.76	716.48	
31/07/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.	004	400025	0.00	15.78	732.26	
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	120.70	:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				118,339.76		
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	97.06	118,436.82	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	29.28	118,466.10	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	151.57	118,617.67	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	85.01	118,702.68	
01/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	113.07	118,815.75	
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	407.93	119,223.68	
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	66.78	119,290.46	
02/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	12.43	119,302.89	
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	110.80	119,413.69	
04/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	107.37	119,521.06	
05/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	15.24	119,536.30	
06/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	23.79	119,560.09	
07/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	102.73	119,662.82	
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	8.92	119,671.74	
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	38.94	119,710.68	
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	204.29	119,914.97	
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.60	119,925.57	
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	63.70	119,989.27	
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	51.66	120,040.93	
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	10.52	120,051.45	
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	76.97	120,128.42	
16/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	55.94	120,184.36	
17/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	204.15	120,388.51	
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	62.22	120,450.73	
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	38.28	120,489.01	
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	26.76	120,515.77	
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	170.72	120,686.49	
22/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.77	120,695.26	
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	70.82	120,766.08	

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
23/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	41.93		120,808.01
25/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	98.68		120,906.69
26/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	78.93		120,985.62
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	153.98		121,139.60
27/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	206.70		121,346.30
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.58		121,366.88
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	64.86		121,431.74
28/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	130.10		121,561.84
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.20		121,565.04
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	35.00		121,600.04
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	126.41		121,726.45
29/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	104.84		121,831.29
30/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	42.70		121,873.99
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	84.79		121,958.78
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	155.62		122,114.40
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	21.20		122,135.60
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	94.32		122,229.92
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	22.19		122,252.11
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	22.26		122,274.37
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	60.08		122,334.45
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	59.70		122,394.15
31/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	90.20		122,484.35
31/07/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.		004 400024	0.00	16,060.28		138,544.63
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	20,204.87	:TOT. DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					145.13		
09/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.14		146.27
10/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.99		147.26
15/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.68		148.94
21/07/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	22.17		171.11
31/07/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.		004 400025	0.00	3.74		174.85
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	29.72	:TOT. DEBITO/CREDITO	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					6,564.22		
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484	001	9902	0.00	31,100.43		37,664.65
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	31,100.43	:TOT. DEBITO/CREDITO	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					2,522.77		
31/07/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484	001	9902	0.00	7,821.12		10,343.89
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	7,821.12	:TOT. DEBITO/CREDITO	
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.83		
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO	
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.21		
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO	
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					3,579.05		
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO	
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					869.66		
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				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
	704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			222,074.63	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			53,078.86	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			5,573.21	
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	213.34	0.00	5,786.55
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	213.52	0.00	6,000.07
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	213.48	0.00	6,213.55
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	213.48	0.00	6,427.03
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			853.82	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,393.30	
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	53.33	0.00	1,446.63
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	53.38	0.00	1,500.01
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	53.37	0.00	1,553.38
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	53.37	0.00	1,606.75
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			213.45	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			3,591.02	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			857.70	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0101.03	OTROS			1.37	
29/07/2026	Pago de declaracion de IVA junio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 117 286 210		004 400012	0.12	0.00	1.49
706103.0101.03	OTROS			0.12	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0102.03	OTROS			0.34	
29/07/2026	Pago de declaracion de IVA junio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 117 286 210		004 400012	0.03	0.00	0.37
706103.0102.03	OTROS			0.03	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			10,573.69	
22/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3298445655 correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400007	1,797.99	0.00	12,371.68
27/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 541018030 correspondiente al mes de junio 2026.		004 400001	1,828.83	0.00	14,200.51
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			3,626.82	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			2,480.98	
22/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3298445655 correspondiente al mes de mayo 2026.		004 400007	422.48	0.00	2,903.46
27/07/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 541018030 correspondiente al mes de junio 2026.		004 400001	429.71	0.00	3,333.17

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

PAGINA: 0038

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			852.19	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				111,490.77	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				26,152.16	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				480.00	
01/07/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. julio 2026.		004 400005	80.00	0.00	560.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			80.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				120.00	
01/07/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. julio 2026.		004 400005	20.00	0.00	140.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			20.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				76,691.14	
30/07/2026	Pago de intereses de inversion Bi Fondos Gubernamentales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2026.		004 400001	2,381.68	0.00	79,072.82
30/07/2026	Pago de intereses de inversion Bi Fondos Privados ntales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2026.		004 400002	595.41	0.00	79,668.23
31/07/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400002	7.24	0.00	79,675.47
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en quetzales. Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400014	8,688.76	0.00	88,364.23
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400016	1,443.92	0.00	89,808.15
31/07/2026	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 julio 2026.		004 400018	42.93	0.00	89,851.08
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			13,159.94	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				31,335.77	
31/07/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de julio 2026		004 400027	7,402.46	0.00	38,738.23
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			7,402.46	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				19,168.76	
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Privados en quetzales. Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400015	2,172.19	0.00	21,340.95
31/07/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.		004 400017	360.96	0.00	21,701.91
31/07/2026	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 julio 2026.		004 400019	10.67	0.00	21,712.58
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,543.82	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				7,833.93	
31/07/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de julio 2026		004 400027	1,850.61	0.00	9,684.54

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

PAGINA: 0039

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		1,850.61	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2026	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400022	105.27	4,185.21	4,290.48
	Ajuste a las cuentas de orden julio 2026.				0.00	
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		105.27	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2026	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	004 400022	26.21	1,040.28	1,066.49
	Ajuste a las cuentas de orden julio 2026.				0.00	
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		26.21	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/07/2026	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	004 400022	697.40	34,582.92	35,280.32
	Ajuste a las cuentas de orden julio 2026.				0.00	
31/07/2026			004 400022	173.64	0.00	35,453.96
	Ajuste a las cuentas de orden julio 2026.					
31/07/2026			004 400023	28.12	0.00	35,482.08
	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.					
31/07/2026			004 400023	6.99	0.00	35,489.07
	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.					
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		906.15	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			6,649.62	
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			1,559.79	
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,304.57	
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,589.97	
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			30,196.00	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			7,083.02	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			15,163.03	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			3,556.76	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	

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			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				71,539.39	
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,332.00	70,207.39
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	533.60	69,673.79
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,346.40	68,327.39
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	800.00	67,527.39
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,312.00	66,215.39
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	746.40	65,468.99
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1,642.40	63,826.59
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,346.40	62,480.19
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	1,000.00	61,480.19
16/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,333.60	60,146.59
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	6,922.40	53,224.19
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4,652.00	48,572.19
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4,895.20	43,676.99
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	27,862.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				17,884.84	
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	333.00	17,551.84
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	133.40	17,418.44
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	336.60	17,081.84
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	200.00	16,881.84
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	328.00	16,553.84
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	186.60	16,367.24
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	410.60	15,956.64
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	336.60	15,620.04
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	250.00	15,370.04
16/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	333.40	15,036.64
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,730.60	13,306.04
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,163.00	12,143.04
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,223.80	10,919.24
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	6,965.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				414,554.77	
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,016.00	412,538.77
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	452.80	412,085.97
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	2,080.00	410,005.97
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	890.40	409,115.57

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	1,536.00	407,579.57		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	2,600.00	404,979.57		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	2,080.00	402,899.57		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	800.00	402,099.57		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	1,495.20	400,604.37		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	1,320.00	399,284.37		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	1,360.00	397,924.37		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	0.00	1,600.00	396,324.37		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400024	0.00	2,600.00	393,724.37		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400025	0.00	1,155.20	392,569.17		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400026	0.00	787.20	391,781.97		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400027	0.00	2,080.00	389,701.97		
15/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	320.00	389,381.97		
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	64.00	389,317.97		
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,080.00	387,237.97		
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	924.80	386,313.17		
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	5,528.00	380,785.17		
913607.1801.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				0.00	33,769.60	:TOT. DEBITO/CREDITO		
913607.1802.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					103,638.66			
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	504.00	103,134.66		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	113.20	103,021.46		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	520.00	102,501.46		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	222.60	102,278.86		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	384.00	101,894.86		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	650.00	101,244.86		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	520.00	100,724.86		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	200.00	100,524.86		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	373.80	100,151.06		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	330.00	99,821.06		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	340.00	99,481.06		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	0.00	400.00	99,081.06		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400024	0.00	650.00	98,431.06		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400025	0.00	288.80	98,142.26		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400026	0.00	196.80	97,945.46		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400027	0.00	520.00	97,425.46		
15/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	80.00	97,345.46		
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	16.00	97,329.46		
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	520.00	96,809.46		
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	231.20	96,578.26		
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,382.00	95,196.26		
913607.1802.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				0.00	8,442.40	:TOT. DEBITO/CREDITO		
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					5,573,993.90			
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	13,341.20	5,560,652.70		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	3,335.30	5,557,317.40		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2,996.48	5,554,320.92		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	749.12	5,553,571.80		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8,814.72	5,544,757.08		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,203.68	5,542,553.40		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3,531.18	5,539,022.22		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	882.80	5,538,139.42		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	8,910.02	5,529,229.40		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,227.50	5,527,001.90		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	5,294.13	5,521,707.77		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,323.53	5,520,384.24		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	8,682.37	5,511,701.87		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,170.59	5,509,531.28		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	4,939.42	5,504,591.86		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,234.86	5,503,357.00		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	10,868.84	5,492,488.16
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,717.21	5,489,770.95
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	8,910.02	5,480,860.93
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2,227.50	5,478,633.43
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	6,617.66	5,472,015.77
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,654.42	5,470,361.35
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	13,764.73	5,456,596.62
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	3,441.18	5,453,155.44
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	5,892.36	5,447,263.08
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1,473.09	5,445,789.99
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	10,164.73	5,435,625.26
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2,541.18	5,433,084.08
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	17,205.92	5,415,878.16
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	4,301.48	5,411,576.68
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	13,764.73	5,397,811.95
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	3,441.18	5,394,370.77
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	5,294.13	5,389,076.64
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,323.53	5,387,753.11
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	9,894.73	5,377,858.38
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	2,473.68	5,375,384.70
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	8,735.31	5,366,649.39
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	2,183.83	5,364,465.56
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	9,000.02	5,355,465.54
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	2,250.00	5,353,215.54
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	10,588.26	5,342,627.28
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	2,647.06	5,339,980.22
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	17,205.92	5,322,774.30
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	4,301.48	5,318,472.82
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	7,644.72	5,310,828.10
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	1,911.18	5,308,916.92
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	0.00	5,209.42	5,303,707.50
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	0.00	1,302.36	5,302,405.14
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	0.00	13,764.73	5,288,640.41
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	0.00	3,441.18	5,285,199.23
15/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,118.36	5,283,080.87
15/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	529.59	5,282,551.28
16/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8,829.65	5,273,721.63
16/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,207.41	5,271,514.22
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	423.62	5,271,090.60
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	105.91	5,270,984.69
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	45,820.13	5,225,164.56
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11,455.03	5,213,709.53
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	13,767.75	5,199,941.78
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,441.94	5,196,499.84
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6,127.55	5,190,372.29
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,531.89	5,188,840.40
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	30,823.27	5,158,017.13
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7,705.82	5,150,311.31
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	32,428.01	5,117,883.30
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8,107.00	5,109,776.30
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	36,619.96	5,073,156.34
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	9,154.99	5,064,001.35
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.		004 400023	44.69	0.00	5,064,046.04
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.		004 400023	10.48	0.00	5,064,056.52
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.		004 400023	102.84	0.00	5,064,159.36
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.		004 400023	24.12	0.00	5,064,183.48
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.		004 400023	202.91	0.00	5,064,386.39
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.		004 400023	47.60	0.00	5,064,433.99
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.		004 400023	101.90	0.00	5,064,535.89
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.		004 400023	23.91	0.00	5,064,559.80
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.		004 400023	79.69	0.00	5,064,639.49
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.		004 400023	18.69	0.00	5,064,658.18

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.	004	400023	142. 74	0. 00	5, 064, 800. 92
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.	004	400023	33. 48	0. 00	5, 064, 834. 40
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.	004	400023	131. 27	0. 00	5, 064, 965. 67
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.	004	400023	30. 79	0. 00	5, 064, 996. 46
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.	004	400023	465. 20	0. 00	5, 065, 461. 66
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.	004	400023	116. 30	0. 00	5, 065, 577. 96
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.	004	400023	366. 22	0. 00	5, 065, 944. 18
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.	004	400023	91. 55	0. 00	5, 066, 035. 73
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.	004	400023	2, 592. 24	0. 00	5, 068, 627. 97
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.	004	400023	648. 05	0. 00	5, 069, 276. 02
913607. 80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5, 274. 67	509, 992. 55	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999. 0101. 01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				5, 176, 145. 27		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	15, 357. 20	0. 00	5, 160, 788. 07
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	3, 449. 28	0. 00	5, 157, 338. 79
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	10, 146. 72	0. 00	5, 147, 192. 07
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	4, 064. 78	0. 00	5, 143, 127. 29
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	10, 256. 42	0. 00	5, 132, 870. 87
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	6, 094. 13	0. 00	5, 126, 776. 74
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	9, 994. 37	0. 00	5, 116, 782. 37
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	5, 685. 82	0. 00	5, 111, 096. 55
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	12, 511. 24	0. 00	5, 098, 585. 31
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	10, 256. 42	0. 00	5, 088, 328. 89
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	7, 617. 66	0. 00	5, 080, 711. 23
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	15, 844. 73	0. 00	5, 064, 866. 50
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	6, 782. 76	0. 00	5, 058, 083. 74
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	11, 700. 73	0. 00	5, 046, 383. 01
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	19, 805. 92	0. 00	5, 026, 577. 09
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	15, 844. 73	0. 00	5, 010, 732. 36
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	6, 094. 13	0. 00	5, 004, 638. 23
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	11, 389. 93	0. 00	4, 993, 248. 30
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	10, 055. 31	0. 00	4, 983, 192. 99
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	10, 360. 02	0. 00	4, 972, 832. 97
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	12, 188. 26	0. 00	4, 960, 644. 71
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400024	19, 805. 92	0. 00	4, 940, 838. 79
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400025	8, 799. 92	0. 00	4, 932, 038. 87
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400026	5, 996. 62	0. 00	4, 926, 042. 25
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400027	15, 844. 73	0. 00	4, 910, 197. 52
15/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	2, 438. 36	0. 00	4, 907, 759. 16
16/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	10, 163. 25	0. 00	4, 897, 595. 91
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	487. 62	0. 00	4, 897, 108. 29
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	52, 742. 53	0. 00	4, 844, 365. 76
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	15, 847. 75	0. 00	4, 828, 518. 01
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	7, 052. 35	0. 00	4, 821, 465. 66
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	35, 475. 27	0. 00	4, 785, 990. 39
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	37, 323. 21	0. 00	4, 748, 667. 18
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	42, 147. 96	0. 00	4, 706, 519. 22
31/07/2026	Ajuste a las cuentas de orden julio 2026.	004	400022	0. 00	802. 67	4, 707, 321. 89
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.	004	400023	0. 00	4, 257. 82	4, 711, 579. 71
999999. 0101. 01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			469, 626. 05	5, 060. 49	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999. 0102. 01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1, 279, 889. 26		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	3, 839. 30	0. 00	1, 276, 049. 96
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	862. 32	0. 00	1, 275, 187. 64
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	2, 536. 68	0. 00	1, 272, 650. 96
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	1, 016. 20	0. 00	1, 271, 634. 76
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	2, 564. 10	0. 00	1, 269, 070. 66
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	1, 523. 53	0. 00	1, 267, 547. 13
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	2, 498. 59	0. 00	1, 265, 048. 54
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	1, 421. 46	0. 00	1, 263, 627. 08

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

PAGINA: 0044

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	3,127.81	0.00		1,260,499.27
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	2,564.10	0.00		1,257,935.17
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	1,904.42	0.00		1,256,030.75
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	3,961.18	0.00		1,252,069.57
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	1,695.69	0.00		1,250,373.88
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	2,925.18	0.00		1,247,448.70
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	4,951.48	0.00		1,242,497.22
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	3,961.18	0.00		1,238,536.04
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	1,523.53	0.00		1,237,012.51
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	2,847.48	0.00		1,234,165.03
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	2,513.83	0.00		1,231,651.20
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	2,590.00	0.00		1,229,061.20
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	3,047.06	0.00		1,226,014.14
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	4,951.48	0.00		1,221,062.66
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	2,199.98	0.00		1,218,862.68
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400026	1,499.16	0.00		1,217,363.52
14/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400027	3,961.18	0.00		1,213,402.34
15/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	609.59	0.00		1,212,792.75
16/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	2,540.81	0.00		1,210,251.94
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	121.91	0.00		1,210,130.03
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	13,185.63	0.00		1,196,944.40
20/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,961.94	0.00		1,192,982.46
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,763.09	0.00		1,191,219.37
24/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	8,868.82	0.00		1,182,350.55
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	9,330.80	0.00		1,173,019.75
29/07/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	10,536.99	0.00		1,162,482.76
31/07/2026	Ajuste a las cuentas de orden julio 2026.		004 400022	0.00	199.85		1,162,682.61
31/07/2026	Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.		004 400023	0.00	1,051.96		1,163,734.57
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			117,406.50	1,251.81	:TOT. DEBITO/CREDITO	

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/07/2026			
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 junio 2026		75,676.35	75,676.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/07/2026			
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 junio 2026		18,919.09	18,919.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/07/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,438.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,400.36	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,438.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,400.36
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Gubernamentales, correspondientes junio 2026.		33,838.72	33,838.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/07/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,109.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,350.09	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,109.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,350.09
Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. Fondos privados correspondientes a junio 2026		8,459.68	8,459.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/07/2026			
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. julio 2026. PCB-2021-30		100.00	100.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	626.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,151.95	.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	2,950.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	692.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	413.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,778.74	4,778.74
PCB-2021-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	387.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,564.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,623.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	380.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.21
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	279.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.89
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	53.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.07	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	124.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,999.80	2,999.80
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	571.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,788.75	.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	1,324.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.21
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	924.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	200.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.70	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.95	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	606.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	151.57
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-03		4,520.36	4,520.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.02	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.13	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-03		.15	.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	95.76	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	634.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	71.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	16.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	472.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-34		730.09	730.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	381.98	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,530.29	.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	1,676.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	43.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	362.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85.01
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		2,912.27	2,912.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,104.24	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,314.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	823.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	193.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,455.58
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,279.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	482.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-34		8,418.89	8,418.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 01/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	468.75	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,105.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,065.74
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	484.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.41
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.76
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	360.42
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.66
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.79	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.66	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-30		3,635.27	3,635.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	310.55	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,056.90	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	195.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,631.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	407.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-17		2,367.45	2,367.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	307.75	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,038.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,351.05
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	266.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.78
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-12		2,346.11	2,346.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	291.25	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,929.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,486.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	348.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,220.32	2,220.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,793.37	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,878.24	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,793.37
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,878.24
Ingresos por aplicar por pago en exceso del crédito PCB202428 a nombre de Juan Diego Chang Girón		13,671.61	13,671.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	417.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,764.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,329.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.64
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	361.34
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.97
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	103.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.50	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	443.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-20		3,244.58	3,244.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	392.03	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,595.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,323.99
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.02
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.85
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	260.77
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	87.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.87
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.99	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	429.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	107.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-17		3,032.42	3,032.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	262.82	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,739.95	.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	1,324.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,002.77	2,002.77
PCB-2023-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	349.02	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,311.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	263.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,743.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	409.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	12.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	101.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,660.91	2,660.91
PCB-2022-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	401.74	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,659.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,688.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	437.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.73
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,061.56	3,061.56
PCB-2019-80			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/07/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,240.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,240.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,810.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,936.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	47,936.91	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,984.23
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,984.23	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		68,971.14	68,971.14
PCB-2024-31			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/07/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	817.19
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	817.19	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	191.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	191.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,410.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,410.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,269.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,269.20	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-04		7,688.79	7,688.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/07/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,975.33
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,975.33	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	463.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	463.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,078.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,078.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,067.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,067.79	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-09		18,584.63	18,584.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/07/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,300.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,300.71	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,008.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,008.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,473.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,473.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,679.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,679.13	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		40,462.54	40,462.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 07/07/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,607.18
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,607.18	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	846.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	846.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,882.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,882.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,602.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,602.01	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-12		33,937.52	33,937.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/07/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	561.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	131.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,720.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	872.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,720.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	872.75	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	561.90	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	131.81	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Condonación efectuada según detalle adjunto.		5,286.96	5,286.96
Condonación según Ref. Ref. 203/2026 del 10%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/07/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,800.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	700.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,539.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,634.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,539.61	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,634.90	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	2,800.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	700.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		26,674.51	26,674.51
Condonación según Ref. 206/2026 del 25%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 09/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	259.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,718.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,340.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,977.80	1,977.80
PCB-2021-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 09/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,986.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	216.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,435.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	166.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,286.39	2,286.39
PCB-2022-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 09/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	360.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,383.66	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	1,675.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.93
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.09
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.78
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.63	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.11
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		2,778.56	2,778.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 09/07/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,047.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,047.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	949.44	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	949.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,800.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,800.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,286.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,286.52
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		38,083.82	38,083.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 09/07/2026			
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	1,793.37	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,874.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,434.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,499.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	358.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,374.86
Reembolso por pago en exceso del al credito No. PCB202428 a nombre de Juan Diego Chang Girón		13,667.79	13,667.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	861.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,708.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	332.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	77.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,202.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	516.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	195.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,292.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	303.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	283.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	66.34
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	178.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.86	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	870.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	204.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,790.59	6,790.59
PCB-2020-48			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	662.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,389.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	408.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,707.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	635.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	101.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	670.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	157.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	98.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.18
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.73	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.99
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.60
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS		5,166.58	5,166.58
PCB-2022-04			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/07/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	408.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	408.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	95.85	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,707.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,707.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	635.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	635.06
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-04		3,846.77	3,846.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	15,256.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,083.48
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,083.48	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15,256.71	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		116,340.19	116,340.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 10/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,690.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,448.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,448.13	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,690.00	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		28,138.13	28,138.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	850.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,625.33	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	850.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,625.33
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros mayo 2026. Fondos gubernamentales		6,475.36	6,475.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	206.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,363.33	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	206.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,363.33
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros mayo 2026. Fondos privados		1,569.34	1,569.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	729.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,830.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	585.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,877.10	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	144.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	953.03	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a mayo 2026, según anexo adjunto.		5,560.00	5,560.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/07/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	326.17
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,158.52
104602.9901.01	OTRAS	264.17	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,748.22	.00
104602.9902.01	OTRAS	62.00	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	410.30	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a mayo mayo 2026, segun anexo adjunto.		2,484.69	2,484.69
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 13/07/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,264.54
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,264.54	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de junio 2026. Fondos gubernamentales.		5,264.54	5,264.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/07/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,316.13
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,316.13	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de junio 2026. Fondos privados.		1,316.13	1,316.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 13/07/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,580.67
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,264.54	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,316.13	.00
Pago de declaracion de ISR junio 2026, segun formulario SAT-2237 No. 51 930 458 045		6,580.67	6,580.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/07/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	34,912.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231,035.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	231,035.75	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	34,912.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		265,947.75	265,947.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/07/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	8,728.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,758.94
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,758.94	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	8,728.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		66,486.94	66,486.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,520.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,676.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,016.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	504.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,341.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,335.30	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,016.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	504.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,341.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,335.30
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,357.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,839.30	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		38,393.00	38,393.00
PCB-2025-04			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	566.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,745.60
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	452.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	113.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,996.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	749.12	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	452.80
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	113.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,996.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	749.12
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,449.28	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	862.32	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		8,623.20	8,623.20
PCB-2025-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,665.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,018.40
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,332.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	333.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,814.72	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,203.68	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,332.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	333.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,814.72
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,203.68
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,146.72	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,536.68	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,366.80	25,366.80
PCB-2024-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	667.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,413.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	533.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	133.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,531.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	882.80	.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	3,531.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	882.80
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,064.78	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,016.20	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		10,161.96	10,161.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,683.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,137.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,346.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	336.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,910.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,227.50	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,346.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	336.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,910.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,227.50
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,256.42	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,564.10	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,641.04	25,641.04
PCB-2024-18			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,617.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,294.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,323.53	.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	5,294.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,323.53
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,094.13	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,523.53	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		15,235.32	15,235.32
PCB-2024-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,640.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,852.96
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	8,682.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,170.59	.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	8,682.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,170.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,994.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,498.59	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		24,985.92	24,985.92
PCB-2024-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	933.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,174.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	746.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	186.60	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,939.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,234.86	.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	4,939.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,234.86
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,685.82	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,421.46	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		14,214.56	14,214.56
PCB-2024-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,053.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,586.05
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	10,868.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,717.21	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,642.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	410.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,868.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,717.21
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,511.24	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,127.81	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		31,278.10	31,278.10
PCB-2024-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,683.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,137.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,346.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	336.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,910.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,227.50	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,346.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	336.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,910.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,227.50
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,256.42	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,564.10	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,641.04	25,641.04
PCB-2024-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,272.08
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	6,617.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,654.42	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	250.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,617.66
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,654.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,617.66	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,904.42	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		19,044.16	19,044.16
PCB-2024-39			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,205.91
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,764.73	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,441.18	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,764.73
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,441.18
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,844.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,961.18	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,611.82	39,611.82
PCB-2025-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,113.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,365.45
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	890.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	222.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,892.36	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,473.09	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	890.40
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	222.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,892.36
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,473.09
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,782.76	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,695.69	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		16,956.90	16,956.90
PCB-2025-03			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,920.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,705.91
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,536.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	384.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,164.73	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,541.18	.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	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,164.73
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,541.18
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,700.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,925.18	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		29,251.82	29,251.82
PCB-2025-07			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 14/07/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,507.40
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,205.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,301.48	.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	17,205.92
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,301.48
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,805.92	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,951.48	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		49,514.80	49,514.80
PCB-2025-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,205.91
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	13,764.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,441.18	.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	13,764.73
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,441.18
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,844.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,961.18	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,611.82	39,611.82
PCB-2025-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,617.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,294.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,323.53	.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	5,294.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,323.53
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,094.13	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,523.53	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		15,235.32	15,235.32
PCB-2025-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,869.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,368.41
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,495.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	373.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,894.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,473.68	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,495.20
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	373.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,894.73
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,473.68
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,389.93	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,847.48	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		28,474.82	28,474.82
PCB-2025-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,650.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,919.14
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	8,735.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,183.83	.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	8,735.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,183.83
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,055.31	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,513.83	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,138.28	25,138.28
PCB-2025-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,700.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,250.02
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	9,000.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,250.00	.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	9,000.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,250.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,360.02	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,590.00	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,900.04	25,900.04
PCB-2025-38			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,235.32
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	10,588.26	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,647.06	.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	10,588.26
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,647.06
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,188.26	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,047.06	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		30,470.64	30,470.64
PCB-2025-41			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,507.40
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,205.92	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,301.48	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,205.92
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,301.48
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,805.92	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,951.48	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		49,514.80	49,514.80
PCB-2025-42			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,444.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,555.90
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,155.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	288.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,644.72	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,911.18	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,155.20
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	288.80
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,644.72
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,911.18
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,799.92	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,199.98	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		21,999.80	21,999.80
PCB-2025-44			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	984.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,511.78
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	787.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	196.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,209.42	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,302.36	.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	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,209.42
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,302.36
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,996.62	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,499.16	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		14,991.56	14,991.56
PCB-2025-49			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 14/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,205.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	13,764.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,441.18	.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	13,764.73
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,441.18
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,844.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,961.18	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-28		39,611.82	39,611.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/07/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,186.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,296.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,810.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,202.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,810.31	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,202.58	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,186.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,296.50	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto Condonación según Ref. 250/2026 del 50%.		87,495.39	87,495.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/07/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	320.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,118.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,118.36	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	320.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		2,438.36	2,438.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/07/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	80.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	529.59	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	80.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		609.59	609.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 15/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	400.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,647.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	320.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	80.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,118.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	529.59	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	320.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	80.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,118.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.59
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,438.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	609.59	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		6,095.90	6,095.90
PCB-2025-39			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 15/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	304.09	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,013.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,340.53
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	271.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	63.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,317.13	2,317.13
PCB-2022-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 15/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,647.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	230.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.67
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,526.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	381.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.04
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.70
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.03
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.22
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	206.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,103.05	3,103.05
PCB-2023-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 15/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,450.34	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,220.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,975.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	463.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,076.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,067.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.03
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.52
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-09		18,671.32	18,671.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/07/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,333.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,829.65
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,829.65	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,333.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		10,163.25	10,163.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/07/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	333.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,207.41
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,207.41	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	333.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026.		2,540.81	2,540.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,667.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,037.06
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	8,829.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,207.41	.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	8,829.65
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,207.41
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,163.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,540.81	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28		25,408.12	25,408.12
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	650.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,303.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	477.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	111.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,158.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	740.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	39.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	328.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.97
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,953.59	4,953.59
PCB-2022-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	12,196.52	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	80,752.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,400.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,100.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,615.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,903.91
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,134.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	283.64
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,512.02
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,877.95
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	354.95
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	901.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	225.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	136.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,064.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	266.13
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,037.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	259.42	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	223.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS		94,245.59	94,245.59
PCB-2024-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	469.29	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,108.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,666.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	98.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	816.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	204.15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-05		3,577.45	3,577.45
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/07/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9,094.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,196.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,196.83	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,094.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos			
		69,291.23	69,291.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/07/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,273.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,049.21
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,049.21	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,273.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados			
		17,322.81	17,322.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 20/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	80.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.53
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	64.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	423.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	105.91	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	64.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	16.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	423.62
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.91
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	487.62	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	121.91	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-04			
		1,219.06	1,219.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	8,688.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,506.83
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,922.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,730.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,820.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,455.03	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.34	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.33	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,922.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,730.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,820.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,455.03
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	52,742.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,185.63	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-13			
		132,122.99	132,122.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 20/07/2026			

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	17,209.69
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	13,767.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,441.94	.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	13,767.75
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,441.94
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,847.75	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,961.94	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-24		39,619.38	39,619.38
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 20/07/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	2,810.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,606.12	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2,810.97
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,606.12
Ingresos por aplicar según credito No. 51310 en cuenta monetaria \$ 306-000044-9		21,417.09	21,417.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 20/07/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	702.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,651.51	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	702.74
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,651.51
Ingresos por aplicar según credito No. 51312 en cuenta monetaria \$ 306-000043-1		5,354.25	5,354.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/07/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,480.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,370.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,750.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,687.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,750.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,687.58	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,480.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,370.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto. Condonación PCB202508 según Ref. 259/2026 del 50%.		90,287.88	90,287.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 21/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,647.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	201.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	50.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,331.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	359.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	298.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	45.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.42	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.76
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.17
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-31		3,109.71	3,109.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 21/07/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,038.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,038.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,759.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,759.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	46,591.97	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,591.97
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,648.06	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,648.06
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2024-31		67,038.64	67,038.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	498.77	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,304.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	360.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	90.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,384.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	596.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	248.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.22
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,802.95	3,802.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,007.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,669.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,365.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,258.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,676.91	7,676.91
por pago prima de seguros junio 2026. Fondos publicos			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	594.79	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,940.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	249.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,649.53
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	412.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	694.93
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	173.76
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.97
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	177.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.53
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	682.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	170.72
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,655.01	4,655.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	283.72	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,879.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,341.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	162.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.28
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,163.27	2,163.27

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,216.28	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,057.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	985.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	231.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,526.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,530.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,273.72	9,273.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 22/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	520.30	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,446.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	400.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	100.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,649.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	662.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	12.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	107.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,967.11	3,967.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 22/07/2026			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	215.76	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	50.70	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,797.99	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	422.48	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	264.17
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,750.03
104602.9902.01	OTRAS	.00	62.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	410.73
Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 3298445655 correspondiente al mes de mayo 2026.		2,486.93	2,486.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	845.01	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,596.97	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	845.01
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,596.97
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,441.98	6,441.98
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	204.90	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,357.17	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	204.90
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,357.17
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,562.07	1,562.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 23/07/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14,764.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,795.46
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,795.46	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	14,764.81	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		112,560.27	112,560.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 23/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,629.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,040.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,040.77	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,629.59	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		27,670.36	27,670.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 23/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,582.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,478.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,231.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	288.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,158.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,913.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	301.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-13		12,060.68	12,060.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 23/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	313.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,079.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	55.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,483.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	370.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	167.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30		2,393.64	2,393.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 23/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	717.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,755.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	576.11	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,815.90	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	141.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	939.15	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2026, segun anexo adjunto.		5,472.95	5,472.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 23/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	332.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,199.08
104602.9901.01	OTRAS	268.90	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,781.07	.00
104602.9902.01	OTRAS	63.11	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	418.01	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a junio 2026, segun anexo adjunto.		2,531.09	2,531.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/07/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	924.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,127.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,127.55	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	924.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		7,052.35	7,052.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/07/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4,680.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,008.79
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,008.79	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,680.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos		35,688.79	35,688.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 24/07/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	231.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,531.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,531.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	231.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		1,763.09	1,763.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 24/07/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,170.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,752.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,752.20	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,170.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados		8,922.20	8,922.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 24/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,156.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,659.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	924.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	231.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,127.55	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,531.89	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	924.80
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	231.20
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,127.55
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,531.89
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,052.35	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,763.09	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		17,630.88	17,630.88
PCB-2025-44			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 24/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,850.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,760.99
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,652.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,163.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30,823.27	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,705.82	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.52	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.38	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,652.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,163.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,823.27
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,705.82
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	35,475.27	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,868.82	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		88,955.08	88,955.08
PCB-2024-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,443.24	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,562.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	201.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.23
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,332.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	785.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	196.28
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,202.12
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,300.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	624.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	94.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.04
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	765.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	191.41
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	718.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.59	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	394.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS		11,904.00	11,904.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-31			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	319.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,115.29	.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	1,356.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	336.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.93
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,434.54	2,434.54
PCB-2021-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/07/2026			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	219.46	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	51.56	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,828.83	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	429.71	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	268.90
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,779.83
104602.9902.01	OTRAS	.00	63.11
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.72
Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 541018030 correspondiente al mes de junio 2026.		2,529.56	2,529.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	530.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,508.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	328.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,173.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	509.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	656.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.98
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,038.03	4,038.03
PCB-2021-58			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	958.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,343.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	642.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	160.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,250.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,062.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	99.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	826.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	206.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-14		7,301.68	7,301.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	280.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,854.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	210.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.43
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,396.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.58
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-50		2,134.02	2,134.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	452.83	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,998.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,340.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.18
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	682.48
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	127.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.88
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.28	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.10	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	276.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-26		3,567.62	3,567.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,107.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,143.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	785.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,816.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,204.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	664.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	166.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,401.24
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,100.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	233.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	79.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	670.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	167.59
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	607.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.97	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	520.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	130.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2025-08		38,867.31	38,867.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/07/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,503.97
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,503.97	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de junio 2026. Fondos gubernamentales.		5,503.97	5,503.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/07/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,350.03
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,350.03	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de junio 2026. Fondos privados.		1,350.03	1,350.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/07/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,619.80
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,354.73
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,354.73	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,619.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		19,974.53	19,974.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Privados			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/07/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10,479.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,418.94
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,418.94	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,479.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		79,898.14	79,898.14
desembolsos del mes de julio 2026. Fondos Publicos			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,154.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,766.86
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,895.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,223.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,428.01	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,107.00	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.48	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.37	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,895.20
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,223.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,428.01
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,107.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37,323.21	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,330.80	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		93,574.87	93,574.87
PCB-2024-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,945.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,006.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,528.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,382.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,619.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,154.99	.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	5,528.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,382.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,619.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,154.99
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	42,147.96	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,536.99	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		105,636.75	105,636.75
PCB-2025-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 29/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	286.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,900.09	.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	1,382.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	148.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,186.92	2,186.92
PCB-2021-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 29/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,260.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,602.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,352.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	338.11
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,995.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	498.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,218.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,304.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	632.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,586.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	95.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	239.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	59.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,886.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	471.57
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,825.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	456.40	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	505.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		27,145.10	27,145.10
PCB-2024-46			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 29/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	436.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,893.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	349.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	82.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,317.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	543.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,329.83	3,329.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2019-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 29/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	179.29	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,187.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	141.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	33.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	939.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,366.99	1,366.99
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 29/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	152.06	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,007.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	381.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	53.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	446.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,159.37	1,159.37
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 29/07/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,854.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	5,503.85	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,350.00	.00
706103.0101.03	OTROS	.12	.00
706103.0102.03	OTROS	.03	.00
Pago de declaracion de IVA junio 2026, según formulario SAT-2237 No. 52 117 286 210		6,854.00	6,854.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/07/2026			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	2,810.97	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,624.14	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	23,816.79
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,381.68	.00
Pago de intereses de inversion Bi Fondos Gubernamentales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2026.		23,816.79	23,816.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/07/2026			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	702.74	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,655.93	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	5,954.08
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	595.41	.00
Pago de intereses de inversion Bi Fondos Privados		5,954.08	5,954.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
ntales en dolares correspondiente del 01 al 17 de julio 2026.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/07/2026			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	1,200,000.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,950,624.00	.00
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	.00	1,200,000.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,950,624.00
Renovacion de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 4.80% plazo 367 dias Fondos Gubernamentales		9,150,624.00	9,150,624.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/07/2026			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	300,000.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,987,656.00	.00
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	.00	300,000.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,987,656.00
Renovacion de certificado de deposito a plazo en Banco Industrial, S.A., tasa 4.80% plazo 367 dias Fondos Privados.		2,287,656.00	2,287,656.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	867.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,745.25	.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	4,472.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,049.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	181.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-16		6,612.39	6,612.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/07/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63.13	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	72.66
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		72.66	72.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/07/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	.95
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.29
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	7.24	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		7.24	7.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	429.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,846.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,324.97
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.38
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	513.62
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	111.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.77	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	339.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,364.77	3,364.77
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,249.68	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,372.89
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	343.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,095.18
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,273.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	413.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,091.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	272.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	62.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	164.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	41.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,256.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	314.07
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,256.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	314.07	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		16,819.87	16,819.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	503.97	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,338.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,363.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	340.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	87.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.89
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	579.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	154.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	38.73
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.06	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.05	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	622.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,942.80	3,942.80
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	275.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,822.89	.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	1,369.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,098.05	2,098.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,312.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,683.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	629.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,812.42	3,812.42
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	468.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,102.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,376.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	344.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	92.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	609.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.44

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	129.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	377.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,675.55	3,675.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	426.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,828.54	.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	2,162.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	507.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,255.50	3,255.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	396.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,625.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,364.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.06
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	307.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	88.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.99	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	384.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.20
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,074.33	3,074.33
PCB-2023-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	275.58	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,825.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,366.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,101.25	2,101.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	436.53	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,891.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,341.53
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	626.05
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	117.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.45
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.28	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	255.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,435.22	3,435.22
PCB-2022-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/07/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	550.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,643.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	407.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,696.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	632.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.50
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	254.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.70
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,193.66	4,193.66
PCB-2015-38			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/07/2026			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	78,198.90	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	86,887.66
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	8,688.76	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en quetzales. Correspondiente al mes de julio 2026.		86,887.66	86,887.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/07/2026			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	19,549.72	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	21,721.91
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,172.19	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Privados en quetzales. Correspondiente al mes de julio 2026.		21,721.91	21,721.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/07/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	1,704.33	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,290.91	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	14,439.16
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,443.92	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.		14,439.16	14,439.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/07/2026			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	426.08	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,822.71	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	3,609.75
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	360.96	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.		3,609.75	3,609.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/07/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	50.76	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	336.28	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	429.97

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	42.93	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de julio 2026.	429.97	429.97
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/07/2026		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	12.63	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83.67	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	106.97
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	10.67	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de julio 2026.	106.97	106.97
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/07/2026		
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	50.76	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	336.28	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	50.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.28
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.	387.04	387.04
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/07/2026		
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	12.63	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83.67	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	12.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.67
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de julio 2026.	96.30	96.30
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/07/2026		
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	105.27	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	697.40	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	26.21	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	173.64	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	802.67
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	199.85
	Ajuste a las cuentas de orden julio 2026.	1,002.52	1,002.52
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/07/2026		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	4,257.82
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,051.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44.69	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.48	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102.84	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.12	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	202.91	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47.60	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101.90	.00

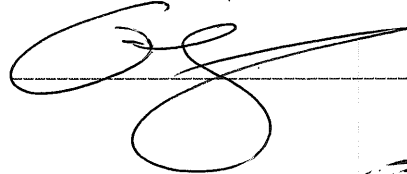
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	23.91	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	79.69	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18.69	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	142.74	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33.48	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	131.27	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30.79	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	465.20	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	116.30	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	366.22	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	91.55	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,592.24	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	648.05	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	28.12	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6.99	.00
Valuacion de cuentas de orden de julio 2026.		5,309.78	5,309.78
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/07/2026			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,451.16	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,106.31	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	55,987.58	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,953.97	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,718.25	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,675.09	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,014.10	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,732.35
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,927.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64,438.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16,060.28
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a julio 2026.		90,159.31	90,159.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/07/2026			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	2.07	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.49	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13.71	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3.25	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1.66	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.40	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.25	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.06	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1.91
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.46
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.78
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.74
Registro de mora devengada no percibida correspondientes a julio 2026.		21.89	21.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/07/2026			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	435.22
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	102.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	435.22	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	102.26	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Regularización de IVA de julio 2026.		537.48	537.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/07/2026			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	7,402.46
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,850.61
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	7,402.46	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,850.61	.00
Provisión de ISR de los ingresos de julio 2026		9,253.07	9,253.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000009902 FECHA: 31/07/2026			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	373.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	288.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	183.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.02
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,289.44	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,072.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,122.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.05	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,766.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.47	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	739.99	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	184.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88.77	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,383.57	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.54	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,452.65	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.57	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.14	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.46
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.81	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	31,100.43
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	7,821.12
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	88.77
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	22.09
VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2026 {DOL} TC 7.62484		39,054.89	39,054.89

HECHO POR:



REVISADO POR:




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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							11,657.74
01/07/2026	87477	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	626.79		12,284.53
01/07/2026	92823	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	387.21		12,671.74
01/07/2026	123715	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202303 a nombre de Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia	571.96		13,243.70
01/07/2026	136941	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202303 a nombre de Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia	0.02		13,243.72
01/07/2026	149526	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	381.98		13,625.70
01/07/2026	154074	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	1,104.24		14,729.94
01/07/2026	180242	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	95.76		14,825.70
01/07/2026	226851	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	468.75		15,294.45
02/07/2026	7000010	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202312 a nombre de Guerrero Bermudez Allan Moises	307.75		15,602.20
02/07/2026	177667	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202317 a nombre de Diaz Cacacho Maria Paula	310.55		15,912.75
02/07/2026	178858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Ingresos por aplicar según nota de credito No. 178858	1,793.37		17,706.12
02/07/2026	250788	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	291.25		17,997.37
04/07/2026	153336	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202420 a nombre de Ponce Bobadilla Marvin Alfonso	417.59		18,414.96
04/07/2026	253312	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202417 a nombre de Villatoro Molina Rudy Antonio	392.03		18,806.99
05/07/2026	226765	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202319 a nombre de Porres Zelaya Maria Jose	262.82		19,069.81

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
06/07/2026	176961	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	349.02		19,418.83
07/07/2026	62557	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	401.74		19,820.57
09/07/2026	7000019	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	360.00		20,180.57
09/07/2026	108529	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	259.51		20,440.08
09/07/2026	160756	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	300.00		20,740.08
10/07/2026	204236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	662.55		21,402.63
10/07/2026	229685	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202048 a nombre de Herrera Murcia Pedro Pablo	861.61		22,264.24
10/07/2026	227453	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,690.00	18,574.24
10/07/2026	233815	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		15,256.71	3,317.53
13/07/2026	161823	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2026.	850.03		4,167.56
13/07/2026	172479	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de mayo 2026.	206.01		4,373.57
13/07/2026	233001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de mayo 2026.		1,056.04	3,317.53
15/07/2026	7000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	2,450.34		5,767.87
15/07/2026	118364	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	304.09		6,071.96
15/07/2026	221374	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	400.00		6,471.96
16/07/2026	6700	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	650.00		7,121.96

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
16/07/2026	194231	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202450 a nombre de Herrera Valdez Jose Antonio	12,196.52		19,318.48
17/07/2026	284400	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202405 a nombre de Luis Pedro Paiz Rodríguez	469.29		19,787.77
21/07/2026	158280	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202431 a nombre de Gil Rabanales Adrian Ranferi	400.00		20,187.77
22/07/2026	7000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202332 a nombre de Estrada Gomez Maria Isabel	594.79		20,782.56
22/07/2026	63707	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	283.72		21,066.28
22/07/2026	66369	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	1,216.28		22,282.56
22/07/2026	134231	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	498.77		22,781.33
22/07/2026	143010	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202136 a nombre de Marroquin Cordon Mariajose	1,007.00		23,788.33
22/07/2026	228411	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202410 a nombre de Castillo Bonilla Juan Daniel	520.30		24,308.63
23/07/2026	7000042	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	1,582.03		25,890.66
23/07/2026	172485	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	313.98		26,204.64
23/07/2026	193677	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2026.	204.90		26,409.54
23/07/2026	211758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2026.	845.01		27,254.55
23/07/2026	198607	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		14,764.81	12,489.74
23/07/2026	243769	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,629.59	8,860.15
23/07/2026	282001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de junio 2026.		1,049.91	7,810.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
25/07/2026	249336	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202431 a nombre de Gil Rabanales Adrian Ranferi	1,443.24		9,253.48
26/07/2026	87751	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	319.25		9,572.73
27/07/2026	7000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	530.00		10,102.73
27/07/2026	203575	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202414 a nombre de Guarcax Temaj Karen Roxana	958.36		11,061.09
28/07/2026	7000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	452.83		11,513.92
28/07/2026	109867	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	280.00		11,793.92
28/07/2026	280146	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202508 a nombre de Avila Godoy Jose Javier	5,000.00		16,793.92
29/07/2026	70577	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Esthefany Paola Moscoso Muñoz	286.83		17,080.75
29/07/2026	154251	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Karin María Regalado Rivera	436.73		17,517.48
29/07/2026	210843	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202446 a nombre de Garcia Mucu Oscar Eduardo	3,260.95		20,778.43
29/07/2026	234685	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	152.06		20,930.49
29/07/2026	258572	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	179.29		21,109.78
30/07/2026	7000059	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	867.14		21,976.92
31/07/2026	7000062	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202306 a nombre de Avila Juarez Manuel Andres	503.97		22,480.89
31/07/2026	7000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	275.16		22,756.05
31/07/2026	3223	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	275.58		23,031.63

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/07/2026	35496	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	396.33		23,427.96
31/07/2026	61055	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	500.00		23,927.96
31/07/2026	153688	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202436 a nombre de Lavagnino Sanchez Dafne Maria	2,000.00		25,927.96
31/07/2026	158934	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202313 a nombre de Perez Guzman Maria Ines	468.24		26,396.20
31/07/2026	168517	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	429.66		26,825.86
31/07/2026	185737	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	426.96		27,252.82
31/07/2026	284562	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	436.53		27,689.35
31/07/2026	292395	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	550.00		28,239.35

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
13/07/2026	209362	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2026.	5,264.54		5,264.54
13/07/2026	214001	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2026.	1,316.13		6,580.67
13/07/2026	458045	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a junio 2026, según formulario SAT 1311 - 51 930 458 045.		6,580.67	0.00
29/07/2026	231598	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2026.	1,350.03		1,350.03
29/07/2026	238157	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2026.	5,503.97		6,854.00
29/07/2026	286210	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a junio 2026, según formulario SAT 2237 - 52 117 286 210.		6,854.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
Saldo Inicial							0.00
14/07/2026	209145	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	34,912.00		34,912.00
14/07/2026	215894	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	8,728.00		43,640.00
14/07/2026	243001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202408 a nombre de Gonzalez Urrutia Elly Alexander		1,665.00	41,975.00
14/07/2026	243003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202413 a nombre de Samayoa Juarez Alan Roberto		667.00	41,308.00
14/07/2026	243005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202418 a nombre de Muqoz Hernandez Estephany		1,683.00	39,625.00
14/07/2026	243007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202419 a nombre de Campbell Lopez Marleen		1,000.00	38,625.00
14/07/2026	243009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202424 a nombre de Fuentes Fuentes Juan Carlos		1,640.00	36,985.00
14/07/2026	243011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a nombre de Chang Giron Juan Diego		933.00	36,052.00
14/07/2026	243013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202430 a nombre de De Leon Quezada Juan Fernando		2,053.00	33,999.00
14/07/2026	243015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202432 a nombre de Serrano Diaz Duran Marcelo Jose		1,683.00	32,316.00
14/07/2026	243017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202439 a nombre de Guzman Mijangos Luis Rodrigo		1,250.00	31,066.00
14/07/2026	244001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202501 a nombre de Gonzalez Garcia Mynor Alexander		2,600.00	28,466.00
14/07/2026	244003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202503 a nombre de Herrera Castillo Alejandra Maria		1,113.00	27,353.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
14/07/2026	244005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202504 a nombre de Gooding Estrada Kitanna		2,520.00	24,833.00
14/07/2026	244007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202507 a nombre de Salas Blanco Domenika Mabel		1,920.00	22,913.00
14/07/2026	244009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202509 a nombre de Moller Flores Andres Enrique		3,250.00	19,663.00
14/07/2026	244011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202511 a nombre de Palma Lucero Andrea Stephanie		2,600.00	17,063.00
14/07/2026	244013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202514 a nombre de Posadas Morris Marcela		566.00	16,497.00
14/07/2026	244015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202519 a nombre de Valdes Cruz Jose Rodrigo		1,000.00	15,497.00
14/07/2026	244017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202526 a nombre de Bustamante Gonzalez Esteban Alejandro		1,869.00	13,628.00
14/07/2026	244019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202528 a nombre de Lazo Morales Jose Esteban		2,600.00	11,028.00
14/07/2026	244021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202536 a nombre de Cardona Garcia Esteban		1,650.00	9,378.00
14/07/2026	244023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202538 a nombre de Chinchilla Gonzalez Josue Gabriel		1,700.00	7,678.00
14/07/2026	244025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202541 a nombre de Sosa Soto Mario Humberto De Jesus		2,000.00	5,678.00
14/07/2026	244027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202542 a nombre de Paiz Rodriguez Jose Diego		3,250.00	2,428.00
14/07/2026	244029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202544 a nombre de Ortiz Naranjo Maria Isabel		1,444.00	984.00
14/07/2026	244031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202549 a nombre de Gonzalez Gutierrez Oscar Rafael		984.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
15/07/2026	116139	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	80.00		80.00
15/07/2026	126393	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	320.00		400.00
15/07/2026	248001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202539 a nombre de Higueros Mora Maria Andrea		400.00	0.00
16/07/2026	134668	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	333.40		333.40
16/07/2026	143858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	1,333.60		1,667.00
16/07/2026	257001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a nombre de Chang Giron Juan Diego		1,667.00	0.00
20/07/2026	162112	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	2,273.60		2,273.60
20/07/2026	168746	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	9,094.40		11,368.00
20/07/2026	264001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202524 a nombre de Payes Aguilar Hector Daniel		2,600.00	8,768.00
20/07/2026	265001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202504 a nombre de Gooding Estrada Kitanna		80.00	8,688.00
20/07/2026	20128115	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202413 a nombre de Samayoa Juarez Alan Roberto		8,688.00	0.00
24/07/2026	114829	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	231.20		231.20
24/07/2026	119898	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	924.80		1156.00
24/07/2026	187941	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	1,170.00		2,326.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
24/07/2026	205113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	4,680.00		7,006.00
24/07/2026	288001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202544 a nombre de Ortiz Naranjo Maria Isabel		1,156.00	5850.00
24/07/2026	24161992	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202430 a nombre de De Leon Quezada Juan Fernando		5,850.00	0.00
29/07/2026	125456	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	2,619.80		2,619.80
29/07/2026	130555	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2026.	10,479.20		13,099.00
29/07/2026	263941	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202526 a nombre de Bustamante Gonzalez Esteban Alejandro		6,945.00	6,154.00
29/07/2026	29169270	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202424 a nombre de Fuentes Fuentes Juan Carlos		6,154.00	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.

CUENTA: 066-028199-2

NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS

MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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>							220,142.28
01/07/2026	2669	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2026.	75,676.35		295,818.63
13/07/2026	209362	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2026.		5,264.54	290,554.09
29/07/2026	238157	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2026.		5,503.97	285,050.12

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							56,239.57
01/07/2026	2668	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a junio 2026.	18,919.09		75,158.66
13/07/2026	214001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2026.		1,316.13	73,842.53
29/07/2026	231598	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2026.		1,350.03	72,492.50

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000044-9
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							98,345.26
01/07/2026	1572	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2026.	4,438.36		102,783.62
10/07/2026	233815	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	15,256.71		118,040.33
13/07/2026	161823	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2026.		850.03	117,190.30
14/07/2026	209145	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso de julio 2026.		34,912.00	82,278.30
15/07/2026	126393	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso de julio 2026.		320.00	81,958.30
16/07/2026	143858	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso de julio 2026.		1,333.60	80,624.70
20/07/2026	51310	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Ingresos por aplicar según credito No. 51310 en cuenta monetaria \$ 306-000044-9	2,810.97		83,435.67
20/07/2026	168746	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso de julio 2026.		9,094.40	74,341.27
23/07/2026	198607	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	14,764.81		89,106.08
23/07/2026	211758	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2026.		845.01	88,261.07
24/07/2026	119898	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso de julio 2026.		924.80	87,336.27
24/07/2026	205113	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso de julio 2026.		4,680.00	82,656.27
29/07/2026	130555	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolso de julio 2026.		10,479.20	72,177.07
31/07/2026	5476016	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2025.	9.53		72,186.60
31/07/2026	5476017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2025.		0.95	72,185.65

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							53,610.31
01/07/2026	1573	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a junio 2026.	1,109.59		54,719.90
10/07/2026	227453	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,690.00		58,409.90
13/07/2026	172479	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de mayo 2026.		206.01	58,203.89
14/07/2026	215894	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos de julio 2026.		8,728.00	49,475.89
15/07/2026	116139	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos de julio 2026.		80.00	49,395.89
16/07/2026	134668	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos de julio 2026.		333.40	49,062.49
20/07/2026	51312	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Ingresos por aplicar según credito No. 51312 en cuenta monetaria \$ 306-000043-1	702.74		49,765.23
20/07/2026	162112	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos de julio 2026.		2,273.60	47,491.63
23/07/2026	243769	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,629.59		51,121.22
23/07/2026	193677	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2026.		204.90	50,916.32
24/07/2026	114829	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos de julio 2026.		231.20	50,685.12
24/07/2026	187941	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos de julio 2026.		1,170.00	49,515.12
29/07/2026	125456	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos de julio 2026.		2,619.80	46,895.32

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/07/2026** al **31/07/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			11,657.74
01-07-2026	87477	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		626.79	12,284.53
01-07-2026	92823	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		387.21	12,671.74
01-07-2026	123715	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202303		571.96	13,243.70
01-07-2026	136941	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202303		0.02	13,243.72
01-07-2026	149526	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		381.98	13,625.70
01-07-2026	154074	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202234		1,104.24	14,729.94
01-07-2026	180242	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202234		95.76	14,825.70
01-07-2026	226851	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		468.75	15,294.45
02-07-2026	7000010	AGENCIA METROPLAZA JUTIAPA		307.75	15,602.20
02-07-2026	177667	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202317		310.55	15,912.75
02-07-2026	178858	INTERNACIONAL		1,793.37	17,706.12
02-07-2026	250788	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		291.25	17,997.37
04-07-2026	153336	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202420		417.59	18,414.96
04-07-2026	253312	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202417		392.03	18,806.99
05-07-2026	226765	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202319		262.82	19,069.81
06-07-2026	176961	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202209		349.02	19,418.83
07-07-2026	62557	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		401.74	19,820.57
09-07-2026	7000019	SPAZIO		360.00	20,180.57
09-07-2026	108529	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		259.51	20,440.08
09-07-2026	160756	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		300.00	20,740.08
10-07-2026	204236	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		662.55	21,402.63
10-07-2026	229685	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202048		861.61	22,264.24
10-07-2026	227453	BBWEB Traslado de fondos privados p	3,690.00		18,574.24
10-07-2026	233815	BBWEB Traslado de fondos publicos p	15,256.71		3,317.53
13-07-2026	161823	BBWEB Traslado de fondos gubernamen		850.03	4,167.56
13-07-2026	172479	BBWEB Traslado de fondos privados p		206.01	4,373.57
13-07-2026	233001	Fideicomiso Guatefuturo 992	1,056.04		3,317.53
15-07-2026	7000025	AGENCIA METROPLAZA JUTIAPA		2,450.34	5,767.87
15-07-2026	118364	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		304.09	6,071.96
15-07-2026	221374	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		400.00	6,471.96
16-07-2026	6700	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		650.00	7,121.96
16-07-2026	194231	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202450		12,196.52	19,318.48
17-07-2026	284400	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202405		469.29	19,787.77
21-07-2026	158280	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202431		400.00	20,187.77
22-07-2026	7000036	AGENCIA OAKLAND MALL		594.79	20,782.56
22-07-2026	63707	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		283.72	21,066.28
22-07-2026	66369	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,216.28	22,282.56
22-07-2026	134231	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		498.77	22,781.33
22-07-2026	143010	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202136		1,007.00	23,788.33
22-07-2026	228411	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202410		520.30	24,308.63
23-07-2026	7000042	AGENCIA SANTA AMELIA		1,582.03	25,890.66
23-07-2026	172485	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		313.98	26,204.64
23-07-2026	193677	BBWEB Traslado de fondos privados p		204.90	26,409.54

23-07-2026	211758	BBWEB Traslado de fondos publicos p		845.01	27,254.55	
23-07-2026	198607	BBWEB Traslado de fondos entre cuen	14,764.81		12,489.74	
23-07-2026	243769	BBWEB Traslado de fondos entre cuen	3,629.59		8,860.15	
23-07-2026	282001	Fideicomiso Guatefuturo 992	1,049.91		7,810.24	
25-07-2026	249336	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202431		1,443.24	9,253.48	
26-07-2026	87751	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		319.25	9,572.73	
27-07-2026	7000046	AGENCIA MEGACENTRO		530.00	10,102.73	
27-07-2026	203575	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202414		958.36	11,061.09	
28-07-2026	7000049	AGENCIA PINABETES		452.83	11,513.92	
28-07-2026	109867	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		280.00	11,793.92	
28-07-2026	280146	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202508		5,000.00	16,793.92	
29-07-2026	70577	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		286.83	17,080.75	
29-07-2026	154251	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		436.73	17,517.48	
29-07-2026	210843	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202446		3,260.95	20,778.43	
29-07-2026	234685	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		152.06	20,930.49	
29-07-2026	258572	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		179.29	21,109.78	
30-07-2026	7000059	AGENCIA ATLANTICO		867.14	21,976.92	
31-07-2026	7000062	PLAZA MADERO ROOSEVELT		503.97	22,480.89	
31-07-2026	7000063	AGENCIA DEL CENTRO		275.16	22,756.05	
31-07-2026	3223	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		275.58	23,031.63	
31-07-2026	35496	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		396.33	23,427.96	
31-07-2026	61055	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		500.00	23,927.96	
31-07-2026	153688	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202436		2,000.00	25,927.96	
31-07-2026	158934	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202313		468.24	26,396.20	
31-07-2026	168517	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202308		429.66	26,825.86	
31-07-2026	185737	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		426.96	27,252.82	
31-07-2026	284562	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		436.53	27,689.35	
31-07-2026	292395	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		550.00	28,239.35	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	39,447.06	56,028.67	28,239.35

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 **01/07/2026** al **31/07/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-07-2026	209362	BBWEB Traslado de fondos gubernamen		5,264.54	5,264.54
13-07-2026	214001	BBWEB Traslado de fondos privados p		1,316.13	6,580.67
13-07-2026	458045	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,580.67		0.00
29-07-2026	231598	BBWEB Traslado de fondos privados e		1,350.03	1,350.03
29-07-2026	238157	BBWEB Traslado de fondos publicos e		5,503.97	6,854.00
29-07-2026	286210	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,854.00		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			13,434.67	13,434.67	0.00



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2

Fecha: Julio 2026

Generado el: 8/1/2026 08:13:36 AM

Saldo total: 0.00

Saldo al inicio del mes: 0.00

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

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 0

Total créditos: 0.00



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4

Fecha: Julio 2026

Generado el: 8/1/2026 08:17:11 AM

Saldo total: 0.00

Saldo al inicio del mes: 0.00

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

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 0

Total créditos: 0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/07/2026** al **31/07/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
14-07-2026	209145	BBWEB Traslado de fondos gubernamen		34,912.00	34,912.00
14-07-2026	215894	BBWEB Traslado de fondos privados p		8,728.00	43,640.00
14-07-2026	243001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,665.00		41,975.00
14-07-2026	243003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	667.00		41,308.00
14-07-2026	243005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,683.00		39,625.00
14-07-2026	243007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		38,625.00
14-07-2026	243009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,640.00		36,985.00
14-07-2026	243011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	933.00		36,052.00
14-07-2026	243013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,053.00		33,999.00
14-07-2026	243015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,683.00		32,316.00
14-07-2026	243017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,250.00		31,066.00
14-07-2026	244001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		28,466.00
14-07-2026	244003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,113.00		27,353.00
14-07-2026	244005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,520.00		24,833.00
14-07-2026	244007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,920.00		22,913.00
14-07-2026	244009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		19,663.00
14-07-2026	244011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		17,063.00
14-07-2026	244013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	566.00		16,497.00
14-07-2026	244015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		15,497.00
14-07-2026	244017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,869.00		13,628.00
14-07-2026	244019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		11,028.00
14-07-2026	244021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,650.00		9,378.00
14-07-2026	244023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,700.00		7,678.00
14-07-2026	244025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		5,678.00
14-07-2026	244027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		2,428.00
14-07-2026	244029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,444.00		984.00
14-07-2026	244031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	984.00		0.00
15-07-2026	116139	BBWEB Traslado de fondos privados p		80.00	80.00
15-07-2026	126393	BBWEB Traslado de fondos publicos p		320.00	400.00
15-07-2026	248001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	400.00		0.00
16-07-2026	134668	BBWEB Traslado de fondos privados p		333.40	333.40
16-07-2026	143858	BBWEB Traslado de fondos publicos p		1,333.60	1,667.00
16-07-2026	257001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		0.00
20-07-2026	162112	BBWEB Traslado entre cuentas de fon		2,273.60	2,273.60
20-07-2026	168746	BBWEB Traslado entre cuentas de fon		9,094.40	11,368.00
20-07-2026	264001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		8,768.00
20-07-2026	265001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	80.00		8,688.00
20-07-2026	20128115	BANCA ELECTRONICA	8,688.00		0.00
24-07-2026	114829	BBWEB Traslado de fondos privados p		231.20	231.20
24-07-2026	119898	BBWEB Traslado de fondos publicos p		924.80	1,156.00
24-07-2026	187941	BBWEB Traslado de fondos privados e		1,170.00	2,326.00
24-07-2026	205113	BBWEB Traslado de fondos publicos e		4,680.00	7,006.00
24-07-2026	288001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,156.00		5,850.00

24-07-2026	24161992	BANCA ELECTRONICA	5,850.00		0.00
29-07-2026	125456	BBWEB Traslado de fondos privados e		2,619.80	2,619.80
29-07-2026	130555	BBWEB Traslado de fondos publicos e		10,479.20	13,099.00
29-07-2026	263941	BANCA ELECTRONICA	6,945.00		6,154.00
29-07-2026	29169270	BANCA ELECTRONICA	6,154.00		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales: 77,180.00	77,180.00	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 **01/07/2026** al **31/07/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			220,142.28
01-07-2026	2669	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		75,676.35	295,818.63
13-07-2026	209362	BBWEB Traslado de fondos gubernamen	5,264.54		290,554.09
29-07-2026	238157	BBWEB Traslado de fondos publicos e	5,503.97		285,050.12
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			10,768.51	75,676.35	285,050.12

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 **01/07/2026** al **31/07/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			56,239.57
01-07-2026	2668	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		18,919.09	75,158.66
13-07-2026	214001	BBWEB Traslado de fondos privados p	1,316.13		73,842.53
29-07-2026	231598	BBWEB Traslado de fondos privados e	1,350.03		72,492.50
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.					
Totales:			2,666.16	18,919.09	72,492.50

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 **01/07/2026** al **31/07/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			98,345.26
01-07-2026	1572	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,438.36	102,783.62
10-07-2026	233815	BBWEB Traslado de fondos publicos p		15,256.71	118,040.33
13-07-2026	161823	BBWEB Traslado de fondos gubernamen	850.03		117,190.30
14-07-2026	209145	BBWEB Traslado de fondos gubernamen	34,912.00		82,278.30
15-07-2026	126393	BBWEB Traslado de fondos publicos p	320.00		81,958.30
16-07-2026	143858	BBWEB Traslado de fondos publicos p	1,333.60		80,624.70
20-07-2026	51310	AGENCIA MAYA		2,810.97	83,435.67
20-07-2026	168746	BBWEB Traslado entre cuentas de fon	9,094.40		74,341.27
23-07-2026	198607	BBWEB Traslado de fondos entre cuen		14,764.81	89,106.08
23-07-2026	211758	BBWEB Traslado de fondos publicos p	845.01		88,261.07
24-07-2026	119898	BBWEB Traslado de fondos publicos p	924.80		87,336.27
24-07-2026	205113	BBWEB Traslado de fondos publicos e	4,680.00		82,656.27
29-07-2026	130555	BBWEB Traslado de fondos publicos e	10,479.20		72,177.07
31-07-2026	5476016	PAGO DE INTERESES		9.53	72,186.60
31-07-2026	5476017	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.95		72,185.65
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			63,439.99	37,280.38	72,185.65

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 **01/07/2026** al **31/07/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			53,610.31
01-07-2026	1573	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,109.59	54,719.90
10-07-2026	227453	BBWEB Traslado de fondos privados p		3,690.00	58,409.90
13-07-2026	172479	BBWEB Traslado de fondos privados p	206.01		58,203.89
14-07-2026	215894	BBWEB Traslado de fondos privados p	8,728.00		49,475.89
15-07-2026	116139	BBWEB Traslado de fondos privados p	80.00		49,395.89
16-07-2026	134668	BBWEB Traslado de fondos privados p	333.40		49,062.49
20-07-2026	51312	AGENCIA MAYA		702.74	49,765.23
20-07-2026	162112	BBWEB Traslado entre cuentas de fon	2,273.60		47,491.63
23-07-2026	243769	BBWEB Traslado de fondos entre cuen		3,629.59	51,121.22
23-07-2026	193677	BBWEB Traslado de fondos privados p	204.90		50,916.32
24-07-2026	114829	BBWEB Traslado de fondos privados p	231.20		50,685.12
24-07-2026	187941	BBWEB Traslado de fondos privados e	1,170.00		49,515.12
29-07-2026	125456	BBWEB Traslado de fondos privados e	2,619.80		46,895.32
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			15,846.91	9,131.92	46,895.32