

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		2,123,695.82
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	315.57	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,016,968.07	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	254,236.39	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	640,255.39	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	158,500.42	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	776.47	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	185.22	
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		737,089.21
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	233,570.73	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	55,964.39	
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	2.40	
Otros fondos privados	0.59	
Habilitacion de libros fondos gubernamentales	100.00	
Habilitacion de libros fondos privados	400.00	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	14,200.51	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	3,333.17	
Condonaciones fondos gubernamentales	337,150.24	
Condonaciones fondos privados	79,084.68	
Gastos generales fondos gubernamentales	640.00	
Gastos generales fondos privados	160.00	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		1,386,606.61
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		182,003.37
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	102,323.42	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	24,827.65	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	43,881.85	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	10,970.45	
GANANCIA DEL EJERCICIO		1,204,603.24

Guatemala, 01 de septiembre de 2026.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

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

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



BANCO INDUSTRIAL

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES				CUENTAS POR PAGAR			
Bancos fondos gubernamentales	2,069,914.36	347,128.12	1,032,783.64	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales	128,175.70	102,587.61	
Bancos fondos privados		88,023.05	475,435.26	Otras cuentas por pagar fondos privados		25,543.87	35.83
Bancos fondos mixtos			125,568.29	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			8.39
CARTERA DE CRÉDITOS				Ingresos por aplicar fondos privados			
Vigente al día fondos gubernamentales	15,060,678.88		12,064,602.69	GASTOS POR PAGAR	18,816.88	5,143.62	
Vigente al día fondos privados			2,996,076.19	ISR por pagar fondos gubernamentales		1,285.91	
INVERSIONES				IVA por pagar fondos gubernamentales		9,931.98	
Inversiones en valores fondos gubernamentales	32,214,442.19	16,388,513.75	9,403,311.79	IVA por pagar fondos privados		2,455.07	
Inversiones en valores fondos privados		4,092,128.44	2,350,488.22	SUMA DEL PASIVO	146,992.28		
CUENTAS POR COBRAR				PATRIMONIO	37,586,684.89		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales	15,949,496.06	78,108.90	33,560.06	Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales		30,026,630.13	7,550,054.76
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		19,549.73	8,390.38	Patrimonio fideicomitido fondos privados			
Intereses créditos beca por cobrar fondos gubernamentales			854,897.86	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	26,356,651.08		
Intereses créditos beca por cobrar fondos privados			212,866.17	(*) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,863,019.54	
Cuentas por liquidar fondos gubernamentales			2,079.38	(*) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,021,314.60	
Cuentas por liquidar fondos privados			488.06	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			38,944.12	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			9,643.50	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	1,204,603.24		
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			102,587.61	(*) Ganancia del ejercicio		1,204,603.24	
Otras cuentas por cobrar fondos privados			25,543.87	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	65,147,939.21		
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,777,466.25	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	65,294,931.49		
Condonaciones BI fondos privados			2,785,280.17				
CARGOS DIFERIDOS							
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales	400.00	320.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		80.00					
SUMA DEL ACTIVO							
	65,294,931.49						

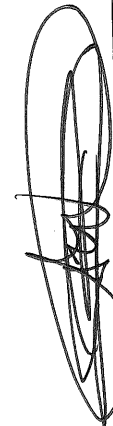
Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.62235 por US\$. 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/09/2026.

Guatemala, 01 de septiembre de 2026.

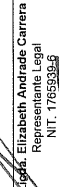
CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
 Cuentas de orden fondos privados
 Suma

4,701,378.60
 1,161,194.52
 5,862,573.12


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

LUIS WILFREDO RECINOS MACAÑA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4


 Licda. Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT: 17659385

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS

Al 31 de agosto de 2026

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.62235 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	285,050.12		78,198.90	16,120.90	347,128.12	
101103.0102.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	72,492.50		19,549.72	4,013.17	88,029.05	
101103.0103.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		20,134.07	20,134.07	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	72,185.65		65,200.39	1,894.54	135,491.50	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	46,895.32		15,944.05	466.84	62,372.53	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	28,239.35		68,453.65	80,088.11	16,604.89	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	975,973.54		999,426.52	555,111.79	1,420,288.27	
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	1,233,599.10		50.86	0.00	1,233,649.96	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	308,355.28		12.64	0.00	308,367.92	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,215,201.05		420.52	3,839.45	10,211,782.12	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,649,443.06		24,501.30	85,151.30	1,582,793.06	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	3,607.14		21,640.96	25,248.10	0.00	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	408,050.44		5,763.29	20,749.10	393,064.63	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	846.17		5,076.29	5,922.46	0.00	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,620,318.65		377,382.27	912,879.73	13,084,821.19	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	112,456.86		8,090.86	8,390.99	112,156.73	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2.07		0.00	2.07	0.00	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	27,990.10		2,019.67	2,083.19	27,926.58	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.49		0.00	0.49	0.00	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	930,455.59		66,955.53	69,730.40	927,680.72	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	78,198.90		78,198.90	78,198.90	78,198.90	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	19,549.73		19,549.72	19,549.72	19,549.73	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	1,704.34		4,453.70	1,755.19	4,402.85	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	426.13		1,113.35	438.72	1,100.76	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,142.61		580.21	613.62	5,109.20	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,495.06		970.63	1,006.90	13,458.79	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,550,745.88		23,972.22	29,595.37	1,545,122.73	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,272.96		142.81	150.61	1,265.16	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,358.92		242.27	250.01	3,351.18	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	366,369.21		5,982.56	6,942.13	365,409.64	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,868,851.75		248,002.39	274,658.49	12,842,195.65	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		272.80	0.00	272.80	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		64.03	0.00	64.03	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,230.61	0.00	2,230.61	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	400.00		0.00	80.00	320.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	100.00		0.00	20.00	80.00	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		7,402.46	7,402.46	5,143.62		5,143.62
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,317.53	8,317.53	9,931.98		9,931.98
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,850.61	1,850.61	1,285.91		1,285.91
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,062.34	2,062.34	2,455.07		2,455.07
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		102,897.67	7,708.55	7,398.49		102,587.61
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		25,611.23	1,914.03	1,846.67		25,543.87
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	23.92	23.92		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	5.61	5.61		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		38.42	195.60	195.60		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		198.95	0.00	116.62		315.57
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		620,470.71	0.00	86,887.66		707,358.37
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		277,844.20	5,954.08	37,719.58		309,609.70
VAN...		65,883,103.22	65,517,718.95	2,201,332.42	2,379,397.09	65,822,614.55	65,635,294.95

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de agosto de 2026

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.62235 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	65,883,103.22	65,517,718.95	2,201,332.42	2,379,397.09	65,822,614.55	65,635,294.95
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		155,117.66	0.00	27,675.99		182,793.65
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		62,013.51	0.00	9,429.23		71,442.74
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		559,843.96	0.00	80,411.43		640,255.39
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		732.26	0.00	44.21		776.47
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		138,544.63	0.00	19,955.79		158,500.42
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		174.85	0.00	10.37		185.22
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		37,664.65	0.00	0.00		37,664.65
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		10,343.89	0.00	0.00		10,343.89
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.83	0.00	0.00		0.83
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.21	0.00	0.00		0.21
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		3,579.05	0.00	0.00		3,579.05
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		869.66	0.00	0.00		869.66
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	222,074.63		11,496.10	0.00	233,570.73	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	53,078.86		2,885.53	0.00	55,964.39	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES		6,427.03	0.00	0.00		6,427.03
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS		1,606.75	0.00	0.00		1,606.75
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES		3,591.02	0.00	0.00		3,591.02
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS		857.70	0.00	0.00		857.70
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES		1.49	0.91	0.00		2.40
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS		0.37	0.22	0.00		0.59
706103.0201.01	HABILITACION DE LIBROS		0.00	100.00	0.00		100.00
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS		0.00	400.00	0.00		400.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	14,200.51		0.00	0.00	14,200.51	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS		3,333.17	0.00	0.00		3,333.17
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	111,490.77		225,659.47	0.00	337,150.24	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	26,152.16		52,932.52	0.00	79,084.68	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES		560.00	80.00	0.00		640.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS		140.00	20.00	0.00		160.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	89,851.08		12,472.34	0.00	102,323.42	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	38,738.23		5,143.62	0.00	43,881.85	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	21,712.58		3,115.07	0.00	24,827.65	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	9,684.54		1,285.91	0.00	10,970.45	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,290.48		0.00	96.46		4,194.02
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,066.49		0.00	23.38		1,043.11
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,489.07		0.00	806.96		34,682.11
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,649.62		0.00	0.00		6,649.62
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,559.79		0.00	0.00		1,559.79
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,304.57		0.00	0.00		15,304.57
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,589.97		0.00	0.00		3,589.97
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	30,196.00		0.00	0.00		30,196.00
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,083.02		0.00	0.00		7,083.02
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,163.03		0.00	0.00		15,163.03
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,556.76		0.00	0.00		3,556.76
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,858.39		0.00	0.00		11,858.39
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,781.60		0.00	0.00		2,781.60
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	21,239.67		0.00	0.00		21,239.67
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,982.14		0.00	0.00		4,982.14
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,533.96		0.00	0.00		19,533.96
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,582.04		0.00	0.00		4,582.04
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	69,227.20		0.00	0.00		69,227.20
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,306.80		0.00	0.00		17,306.80
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	43,676.99		0.00	0.00		43,676.99
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,919.24		0.00	0.00		10,919.24
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	380,785.17		0.00	1,040.00		379,745.17
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	95,196.26		0.00	260.00		94,936.26
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,069,276.02		0.00	10,514.36		5,058,761.66
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,711,579.71	10,201.11	0.00		4,701,378.60
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,163,734.57	2,540.05	0.00		1,161,194.52
	SUMA TOTAL	72,961,918.39	72,961,918.39	2,529,665.27	2,529,665.27	72,604,280.25	72,604,280.25

Guatemala, 01 de septiembre 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			285,050.12	
01/08/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. en quetzales. Fondos gubernamentales corresponsdientes a julio 2026		004 400003	78,198.90	0.00	363,249.02
13/08/2026	Traslado de fondos gubernamentales entre cuentas		004 400002	0.00	400.00	362,849.02
17/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2026. Fondos gubernamentales.		004 400002	0.00	7,402.46	355,446.56
20/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2026. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	8,318.44	347,128.12
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		78,198.90	16,120.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			72,492.50	
01/08/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. en quetzales. Fondos privados corresponsdientes a julio 2026		004 400004	19,549.72	0.00	92,042.22
13/08/2026	Traslado de fondos privados entre cuentas del		004 400003	0.00	100.00	91,942.22
17/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2026. Fondos privados.		004 400003	0.00	1,850.61	90,091.61
20/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2026. Fondos privados.		004 400002	0.00	2,062.56	88,029.05
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		19,549.72	4,013.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/08/2026	Traslado de fondos gubernamentales entre cuentas		004 400002	400.00	0.00	400.00
13/08/2026	Traslado de fondos privados entre cuentas del		004 400003	100.00	0.00	500.00
13/08/2026	Habilitacion de libros contables ante la seg n		004 400007	0.00	500.00	0.00
17/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2026. Fondos privados.		004 400003	1,850.61	0.00	1,850.61
17/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2026. Fondos gubernamentales.		004 400002	7,402.46	0.00	9,253.07
17/08/2026	Pago de declaracion de ISR julio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 594 871 164		004 400005	0.00	9,253.07	0.00
20/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2026. Fondos gubernamentales.		004 400001	8,318.44	0.00	8,318.44
20/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2026. Fondos privados.		004 400002	2,062.56	0.00	10,381.00
20/08/2026	Pago de declaracion de IVA julio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 595 143 976		004 400005	0.00	10,381.00	0.00
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		20,134.07	20,134.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			72,185.65	
01/08/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares. Fondos Privados corresponsdientes julio 2026.		004 400005	1,704.33	0.00	73,889.98
12/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400003	36,863.82	0.00	110,753.80
24/08/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de agosto 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	1,040.00	109,713.80
31/08/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400020	15.30	0.00	109,729.10
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	26,616.94	0.00	136,346.04

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400021	0.00	1.53	136,344.51
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	853.01	135,491.50
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			65,200.39	1,894.54	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				46,895.32	
01/08/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares. Fondos Gubernamentales correspondientes julio 2026.		004 400006	426.08	0.00	47,321.40
12/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	8,970.31	0.00	56,291.71
24/08/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	260.00	56,031.71
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	6,547.66	0.00	62,579.37
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	206.84	62,372.53
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			15,944.05	466.84	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				28,239.35	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	569.76	0.00	28,809.11
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	5,000.00	0.00	33,809.11
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	2,548.00	0.00	36,357.11
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	450.00	0.00	36,807.11
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	620.70	0.00	37,427.81
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	886.63	0.00	38,314.44
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	970.70	0.00	39,285.14
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	406.50	0.00	39,691.64
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	289.08	0.00	39,980.72
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	379.29	0.00	40,360.01
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	300.00	0.00	40,660.01
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	468.06	0.00	41,128.07
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	399.10	0.00	41,527.17
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	450.81	0.00	41,977.98
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	310.55	0.00	42,288.53
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	415.49	0.00	42,704.02
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	390.08	0.00	43,094.10
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	875.35	0.00	43,969.45
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	470.36	0.00	44,439.81
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	346.66	0.00	44,786.47
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	258.95	0.00	45,045.42
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	268.24	0.00	45,313.66
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	550.00	0.00	45,863.66
12/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	8,970.31	36,893.35
12/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400003	0.00	36,863.82	29.53
12/08/2026	Devolucion de fondos por pago en exceso por la		004 400004	0.00	29.53	0.00
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	311.27	0.00	311.27
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	370.00	0.00	681.27
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400008	0.12	0.00	681.39
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	302.16	0.00	983.55
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	360.00	0.00	1,343.55
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	268.34	0.00	1,611.89
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	858.00	0.00	2,469.89
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,612.60	0.00	4,082.49
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	7,155.35	0.00	11,237.84
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	604.29	0.00	11,842.13
21/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	445.54	0.00	12,287.67
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	192.97	0.00	12,480.64
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	530.00	0.00	13,010.64
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	889.47	0.00	13,900.11
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	284.55	0.00	14,184.66
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	317.06	0.00	14,501.72

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	1,446.49	0.00	15,948.21
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	859.35	0.00	16,807.56
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	427.90	0.00	17,235.46
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,000.00	0.00	18,235.46
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	1,879.23	0.00	20,114.69
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	387.26	0.00	20,501.95
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	273.67	0.00	20,775.62
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	248.92	0.00	21,024.54
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	8,000.00	0.00	29,024.54
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	434.46	0.00	29,459.00
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,455.60	0.00	32,914.60
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	250.00	0.00	33,164.60
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	303.30	0.00	33,467.90
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	853.01	0.00	34,320.91
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	206.84	0.00	34,527.75
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	413.10	0.00	34,940.85
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	255.12	0.00	35,195.97
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	466.07	0.00	35,662.04
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	406.69	0.00	36,068.73
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	503.97	0.00	36,572.70
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	423.98	0.00	36,996.68
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	571.68	0.00	37,568.36
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	5,905.31	0.00	43,473.67
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	6,000.00	0.00	49,473.67
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	273.02	0.00	49,746.69
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	1,082.65	0.00	50,829.34
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	26,616.94	24,212.40
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	6,547.66	17,664.74
31/08/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400005	0.00	723.02	16,941.72
31/08/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	0.00	336.83	16,604.89
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			68,453.65	80,088.11	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
24/08/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de agosto 2026. Fondos Publicos		004 400001	1,040.00	0.00	1,040.00
24/08/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	260.00	0.00	1,300.00
24/08/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,300.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			1,300.00	1,300.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				975,973.54	
01/08/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares. Fondos Privados correspondientes julio 2026.		004 400005	11,290.91	0.00	987,264.45
01/08/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares. Fondos Gubernamentales correspondientes julio 2026.		004 400006	2,822.71	0.00	990,087.16
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,774.57	0.00	993,861.73
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	33,124.20	0.00	1,026,985.93
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	16,880.09	0.00	1,043,866.02
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,981.18	0.00	1,046,847.20
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	4,112.04	0.00	1,050,959.24
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	5,873.78	0.00	1,056,833.02
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	6,430.73	0.00	1,063,263.75
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,693.00	0.00	1,065,956.75
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,915.11	0.00	1,067,871.86
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,510.44	0.00	1,070,382.30
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,985.64	0.00	1,072,367.94
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	3,098.00	0.00	1,075,465.94
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,641.56	0.00	1,078,107.50

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,983.82	0.00	1,081,091.32
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	2,055.47	0.00	1,083,146.79
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,750.05	0.00	1,085,896.84
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	2,581.86	0.00	1,088,478.70
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	5,793.77	0.00	1,094,272.47
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,114.07	0.00	1,097,386.54
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,296.76	0.00	1,099,683.30
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,715.27	0.00	1,101,398.57
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,776.70	0.00	1,103,175.27
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,640.01	0.00	1,106,815.28
12/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	59,416.19	0.00	1,166,231.47
12/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400003	244,173.04	0.00	1,410,404.51
12/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	59,416.19	1,350,988.32
12/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400003	0.00	244,173.04	1,106,815.28
12/08/2026	Devolucion de fondos por pago en exceso por la beneficiaria Joseline Michelle Gento Morales credito no. PCB202011		004 400004	0.00	195.60	1,106,619.68
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,061.57	0.00	1,108,681.25
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,450.55	0.00	1,111,131.80
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400008	0.79	0.00	1,111,132.59
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,001.24	0.00	1,113,133.83
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,384.32	0.00	1,115,518.15
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,776.39	0.00	1,117,294.54
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	5,681.31	0.00	1,122,975.85
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	10,682.07	0.00	1,133,657.92
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	47,394.53	0.00	1,181,052.45
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4,002.61	0.00	1,185,055.06
21/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,951.32	0.00	1,188,006.38
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,278.26	0.00	1,189,284.64
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	3,508.77	0.00	1,192,793.41
24/08/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	1,721.50	0.00	1,194,514.91
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	5,889.33	0.00	1,200,404.24
24/08/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de agosto 2026. Fondos Publicos		004 400001	6,886.02	0.00	1,207,290.26
24/08/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	1,721.50	1,205,568.76
24/08/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	8,607.52	1,196,961.24
24/08/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de agosto 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	6,886.02	1,190,075.22
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,885.74	0.00	1,191,960.96
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,101.18	0.00	1,194,062.14
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	9,581.87	0.00	1,203,644.01
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,692.52	0.00	1,209,336.53
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,834.50	0.00	1,212,171.03
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6,624.22	0.00	1,218,795.25
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	12,448.43	0.00	1,231,243.68
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,565.30	0.00	1,233,808.98
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	1,812.85	0.00	1,235,621.83
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,648.90	0.00	1,237,270.73
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	52,993.76	0.00	1,290,264.49
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,877.96	0.00	1,293,142.45
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	22,890.68	0.00	1,316,033.13
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,656.06	0.00	1,317,689.19
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	2,008.56	0.00	1,319,697.75
31/08/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400020	101.32	0.00	1,319,799.07
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	5,648.93	0.00	1,325,448.00
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	1,369.77	0.00	1,326,817.77

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	176,266.69	0.00	1,503,084.46
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	43,360.90	0.00	1,546,445.36
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,735.69	0.00	1,549,181.05
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,689.49	0.00	1,550,870.54
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	3,086.48	0.00	1,553,957.02
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	2,693.24	0.00	1,556,650.26
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	3,337.47	0.00	1,559,987.73
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	2,807.74	0.00	1,562,795.47
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	3,785.87	0.00	1,566,581.34
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	39,107.03	0.00	1,605,688.37
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	39,734.10	0.00	1,645,422.47
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	1,808.03	0.00	1,647,230.50
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	7,169.69	0.00	1,654,400.19
31/08/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400021	0.00	10.13	1,654,390.06
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400001	0.00	5,648.93	1,648,741.13
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	1,369.77	1,647,371.36
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	176,266.69	1,471,104.67
31/08/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400004	0.00	43,360.90	1,427,743.77
31/08/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400005	0.00	4,788.09	1,422,955.68
31/08/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	0.00	2,230.61	1,420,725.07
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	233.12	1,420,491.95
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	129.79	1,420,362.16
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	73.89	1,420,288.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			999,426.52	555,111.79	: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.				1,233,599.10	
31/08/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400028	50.86	0.00	1,233,649.96
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			50.86	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				308,355.28	
31/08/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400029	12.64	0.00	308,367.92
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			12.64	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,215,201.05	
31/08/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400028	336.81	0.00	10,215,537.86
31/08/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400029	83.71	0.00	10,215,621.57
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	3,071.65	10,212,549.92
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	767.80	10,211,782.12
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			420.52	3,839.45	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,643,443.06	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	200.05	1,643,243.01
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4,000.00	1,639,243.01
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,992.34	1,637,250.67
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	251.20	1,636,999.47
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	445.45	1,636,554.02
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	670.59	1,635,883.43
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	642.16	1,635,241.27
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	245.13	1,634,996.14
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	224.37	1,634,771.77

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400010	3,168.12	0.00	1,637,939.89
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	253.12	1,637,686.77
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	218.37	1,637,468.40
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	311.85	1,637,156.55
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	255.07	1,636,901.48
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	202.55	1,636,698.93
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	200.84	1,636,498.09
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	200.00	1,636,298.09
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	251.63	1,636,046.46
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	263.25	1,635,783.21
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	182.67	1,635,600.54
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	200.00	1,635,400.54
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400002	0.00	7,940.39	1,627,460.15
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400003	0.00	4,047.59	1,623,412.56
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400004	0.00	6,615.48	1,616,797.08
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400005	0.00	3,037.50	1,613,759.58
10/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.		004 400001	0.00	7,600.00	1,606,159.58
11/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.		004 400001	0.00	6,252.00	1,599,907.58
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	408.79	1,599,498.79
13/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	3,794.46	0.00	1,603,293.25
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	224.00	1,603,069.25
13/08/2026	Condonacion del 50% seg n Ref. 335/2026 efectuada a credito No. PCB202412		004 400001	0.00	9,440.00	1,593,629.25
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,593,426.75
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	200.76	1,593,225.99
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,593,023.49
18/08/2026	Condonacion del 10% seg n Ref. 353/2026 efectuada a credito No. PCB202207		004 400001	0.00	680.22	1,592,343.27
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	333.11	1,592,010.16
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,267.52	1,590,742.64
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,394.40	1,587,348.24
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	448.00	1,586,900.24
21/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	360.88	1,586,539.36
23/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400002	7,852.14	0.00	1,594,391.50
24/08/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,040.00	0.00	1,595,431.50
24/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400006	6,014.08	0.00	1,601,445.58
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	400.48	1,601,045.10
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	208.68	1,600,836.42
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	204.75	1,600,631.67
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	674.99	1,599,956.68
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	200.00	1,599,756.68
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	749.27	1,599,007.41
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	200.00	1,598,807.41
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	205.86	1,598,601.55
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	206.23	1,598,395.32
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	201.11	1,598,194.21
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	175.77	1,598,018.44
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5,107.84	1,592,910.60
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	202.50	1,592,708.10
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	200.84	1,592,507.26
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	202.50	1,592,304.76
31/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS	PRESTAMOS	004 400019	2,632.50	0.00	1,594,937.26
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	217.96	1,594,719.30
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	251.20	1,594,468.10
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	204.29	1,594,263.81
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	207.82	1,594,055.99
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	201.68	1,593,854.31
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	207.54	1,593,646.77
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	326.38	1,593,320.39
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4,686.26	1,588,634.13

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	4,800.00	1,583,834.13
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	206.77	1,583,627.36
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	834.30	1,582,793.06
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				24,501.30	85,151.30	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					3,607.14	
03/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	3,168.08	439.06
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	439.06	0.00
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	7,940.39	0.00	7,940.39
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	4,047.59	0.00	11,987.98
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	6,615.48	0.00	18,603.46
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	3,037.50	0.00	21,640.96
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	253.12	21,387.84
13/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,794.46	17,593.38
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	88.25	17,505.13
23/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	7,852.14	9,652.99
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	601.39	9,051.60
24/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,014.08	3,037.52
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	405.02	2,632.50
31/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400019	0.00	2,632.50	0.00
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				21,640.96	25,248.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					408,050.44	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	49.95	408,000.49
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,000.00	407,000.49
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	467.34	406,533.15
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	58.93	406,474.22
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	104.50	406,369.72
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	157.31	406,212.41
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	160.54	406,051.87
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	57.50	405,994.37
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	52.63	405,941.74
03/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	743.14	0.00	406,684.88
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	59.38	406,625.50
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	51.23	406,574.27
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	73.15	406,501.12
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	59.84	406,441.28
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	47.45	406,393.83
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	50.22	406,343.61
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	50.00	406,293.61
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.91	406,230.70
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	61.75	406,168.95
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	42.85	406,126.10
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.00	406,076.10
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,862.57	404,213.53
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	949.44	403,264.09
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,551.78	401,712.31
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	712.50	400,999.81
10/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.		004 400001	0.00	1,900.00	399,099.81
11/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.		004 400001	0.00	1,563.00	397,536.81
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	95.90	397,440.91
13/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	890.07	0.00	398,330.98
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	56.00	398,274.98
13/08/2026	Condonacion del 50% seg n Ref. 335/2026 efectuada a credito No. PCB202412		004 400001	0.00	2,360.00	395,914.98
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	395,867.48
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	50.19	395,817.29
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	395,769.79

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/08/2026	Condonacion del 10% seg n Ref. 353/2026 efectuada a credito No. PCB202207		004 400001	0.00	159.56	395,610.23
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	78.14	395,532.09
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	297.33	395,234.76
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	848.60	394,386.16
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	112.00	394,274.16
21/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	84.66	394,189.50
23/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	1,841.86	0.00	396,031.36
24/08/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	260.00	0.00	396,291.36
24/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	1,410.72	0.00	397,702.08
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	93.95	397,608.13
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48.95	397,559.18
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.04	397,511.14
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	158.34	397,352.80
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	50.00	397,302.80
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	187.32	397,115.48
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	50.00	397,065.48
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	48.30	397,017.18
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.38	396,968.80
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	50.28	396,918.52
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	41.24	396,877.28
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,276.96	395,600.32
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	47.50	395,552.82
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	50.22	395,502.60
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	47.50	395,455.10
31/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400019	617.50	0.00	396,072.60
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	54.50	396,018.10
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	58.93	395,959.17
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	47.92	395,911.25
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	51.96	395,859.29
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	50.42	395,808.87
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	51.89	395,756.98
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	76.57	395,680.41
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,171.57	394,508.84
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1,200.00	393,308.84
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	48.51	393,260.33
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	195.70	393,064.63
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				5,763.29	20,749.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					846.17	
03/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	743.18	102.99
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	102.99	0.00
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	1,862.57	0.00	1,862.57
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	949.44	0.00	2,812.01
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	1,551.78	0.00	4,363.79
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	712.50	0.00	5,076.29
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	59.38	5,016.91
13/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	890.07	4,126.84
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	20.71	4,106.13
23/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,841.86	2,264.27
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	141.07	2,123.20
24/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,410.72	712.48
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	94.98	617.50
31/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400019	0.00	617.50	0.00
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				5,076.29	5,922.46	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,620,318.65	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,324.97	13,618,993.68
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	331.23	13,618,662.45
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	26,499.36	13,592,163.09

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6,624.84	13,585,538.25
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13,198.93	13,572,339.32
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3,096.05	13,569,243.27
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,664.16	13,567,579.11
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	390.40	13,567,188.71
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,951.03	13,564,237.68
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	692.30	13,563,545.38
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	4,442.55	13,559,102.83
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,042.15	13,558,060.68
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	4,254.28	13,553,806.40
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,063.55	13,552,742.85
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,624.02	13,551,118.83
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	380.93	13,550,737.90
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,486.42	13,549,251.48
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	348.67	13,548,902.81
03/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	20,969.15	0.00	13,569,871.96
03/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	4,918.70	0.00	13,574,790.66
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,675.35	13,573,115.31
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	393.02	13,572,722.29
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,445.35	13,571,276.94
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	339.08	13,570,937.86
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,064.07	13,568,873.79
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	484.17	13,568,389.62
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,688.26	13,566,701.36
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	396.07	13,566,305.29
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,340.31	13,564,964.98
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	314.32	13,564,650.66
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,329.32	13,563,321.34
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	332.40	13,562,988.94
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,323.69	13,561,665.25
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	330.94	13,561,334.31
03/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	20,969.15	13,540,365.16
03/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400010	0.00	4,918.70	13,535,446.46
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,906.05	13,532,540.41
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	681.67	13,531,858.74
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,665.94	13,530,192.80
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	416.50	13,529,776.30
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,744.14	13,528,032.16
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	409.12	13,527,623.04
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,210.00	13,526,413.04
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	283.84	13,526,129.20
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	52,593.49	0.00	13,578,722.69
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	12,336.81	0.00	13,591,059.50
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	26,809.37	0.00	13,617,868.87
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	6,288.65	0.00	13,624,157.52
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	43,817.90	0.00	13,667,975.42
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	10,278.28	0.00	13,678,253.70
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	20,119.00	0.00	13,698,372.70
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	4,719.27	0.00	13,703,091.97
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,324.71	13,701,767.26
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	331.18	13,701,436.08
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	52,593.49	13,648,842.59
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	12,336.81	13,636,505.78
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	26,809.37	13,609,696.41
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400003	0.00	6,288.65	13,603,407.76
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	43,817.90	13,559,589.86
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	10,278.28	13,549,311.58
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	20,119.00	13,529,192.58
07/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,719.27	13,524,473.31
10/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	0.00	50,304.48	13,474,168.83
	Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.					
10/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	0.00	12,576.12	13,461,592.71

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
11/08/2026	Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%. Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	0.00	41,376.99	13,420,215.72
11/08/2026	Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%. Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	0.00	10,344.25	13,409,871.47
11/08/2026	Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.		004 400002	0.00	2,705.45	13,407,166.02
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	634.69	13,406,531.33
13/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	25,131.09	0.00	13,431,662.42
13/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	5,895.02	0.00	13,437,557.44
13/08/2026	Condonacion del 50% seg n Ref. 335/2026 efectuada a credito No. PCB202412		004 400001	0.00	62,522.06	13,375,035.38
13/08/2026	Condonacion del 50% seg n Ref. 335/2026 efectuada a credito No. PCB202412		004 400001	0.00	15,630.52	13,359,404.86
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,483.57	13,357,921.29
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	370.89	13,357,550.40
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,676.44	13,355,873.96
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	393.28	13,355,480.68
13/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	25,131.09	13,330,349.59
13/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,895.02	13,324,454.57
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,341.18	13,323,113.39
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	314.60	13,322,798.79
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,329.65	13,321,469.14
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	332.41	13,321,136.73
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,340.53	13,319,796.20
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	314.45	13,319,481.75
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,205.71	13,317,276.04
18/08/2026	Condonacion del 10% seg n Ref. 353/2026 efectuada a credito No. PCB202207		004 400001	0.00	4,504.12	13,312,771.92
18/08/2026	Condonacion del 10% seg n Ref. 353/2026 efectuada a credito No. PCB202207		004 400001	0.00	1,056.54	13,311,715.38
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	517.41	13,311,197.97
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8,396.22	13,302,801.75
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,969.55	13,300,832.20
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22,483.32	13,278,348.88
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,620.83	13,272,728.05
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,967.40	13,269,760.65
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	741.85	13,269,018.80
21/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,390.52	13,266,628.28
21/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	560.80	13,266,067.48
23/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	52,013.75	0.00	13,318,081.23
23/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	12,200.76	0.00	13,330,281.99
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	584.58	13,329,697.41
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	137.19	13,329,560.22
23/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	52,013.75	13,277,546.47
23/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400002	0.00	12,200.76	13,265,345.71
24/08/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	6,886.02	0.00	13,272,231.73
24/08/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,721.50	0.00	13,273,953.23
24/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	39,820.25	0.00	13,313,773.48
24/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	9,340.62	0.00	13,323,114.10
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,651.31	13,320,462.79
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	621.98	13,319,840.81
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,981.91	13,315,858.90
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	934.05	13,314,924.85
24/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	39,820.25	13,275,104.60
24/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400006	0.00	9,340.62	13,265,763.98
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,382.94	13,264,381.04
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	324.40	13,264,056.64
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,356.89	13,262,699.75
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	318.36	13,262,381.39
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4,471.28	13,257,910.11
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,048.88	13,256,861.23
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,324.84	13,255,536.39

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	331.21	13,255,205.18
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4,963.33	13,250,241.85
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,240.85	13,249,001.00
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,324.84	13,247,676.16
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	331.21	13,247,344.95
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,363.66	13,245,981.29
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	319.95	13,245,661.34
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,366.11	13,244,295.23
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	320.48	13,243,974.75
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,332.23	13,242,642.52
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	333.09	13,242,309.43
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,164.34	13,241,145.09
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	273.18	13,240,871.91
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	33,835.46	13,207,036.45
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8,458.86	13,198,577.59
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,341.40	13,197,236.19
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	314.65	13,196,921.54
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,330.41	13,195,591.13
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	332.67	13,195,258.46
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,341.40	13,193,917.06
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	314.66	13,193,602.40
31/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	17,433.34	0.00	13,211,035.74
31/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	4,089.30	0.00	13,215,125.04
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	1,443.41	13,213,681.63
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	360.92	13,213,320.71
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,663.53	13,211,657.18
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	390.26	13,211,266.92
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,352.88	13,209,914.04
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	317.34	13,209,596.70
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,376.26	13,208,220.44
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	344.10	13,207,876.34
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,335.60	13,206,540.74
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	333.90	13,206,206.84
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1,374.40	13,204,832.44
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	343.63	13,204,488.81
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	2,161.40	13,202,327.41
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	507.07	13,201,820.34
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	2,682.05	13,199,138.29
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	629.12	13,198,509.17
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	31,034.05	13,167,475.12
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	7,758.55	13,159,716.57
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	31,787.28	13,127,929.29
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	7,946.82	13,119,982.47
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	1,369.30	13,118,613.17
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	321.25	13,118,291.92
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	5,525.10	13,112,766.82
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	1,295.99	13,111,470.83
31/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	0.00	17,433.34	13,094,037.49
31/08/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	0.00	4,089.30	13,089,948.19
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235	001	9902	0.00	4,069.82	13,085,878.37
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235	001	9902	0.00	37.87	13,085,840.50
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235	001	9902	0.00	1,010.27	13,084,830.23
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235	001	9902	0.00	9.04	13,084,821.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			377,382.27	912,879.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				112,456.86	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.09	0.00	112,456.95
	PCB-2019-54					
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	139.63	112,317.32
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	81.90	112,235.42
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	15.88	112,219.54

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	29.06	112,190.48
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	53.97	112,136.51
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	103.07	112,033.44
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	54.58	111,978.86
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	39.39	111,939.47
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	223.00	111,716.47
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.27	111,715.20
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	29.70	111,685.50
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400008	0.00	0.09	111,685.41
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	48.17	111,637.24
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	195.05	111,442.19
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,870.57	109,571.62
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	44.96	109,526.66
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	77.53	109,449.13
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,062.92	108,386.21
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	46.37	108,339.84
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	788.81	107,551.03
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	996.61	106,554.42
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	94.50	106,459.92
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,132.74	104,327.18
31/08/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.		004 400032	8,090.77	0.00	112,417.95
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	92.06	112,325.89
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	59.74	112,266.15
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	87.54	112,178.61
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	21.88	112,156.73
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			8,090.86	8,390.99	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2.07	
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.07	0.00
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			0.00	2.07	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				27,990.10	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400014	0.02	0.00	27,990.12
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	34.91	27,955.21
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	19.21	27,936.00
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	3.73	27,932.27
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	6.81	27,925.46
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12.66	27,912.80
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	24.18	27,888.62
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	13.64	27,874.98
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9.85	27,865.13
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	52.30	27,812.83
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.29	27,812.54
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6.96	27,805.58
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400008	0.00	0.02	27,805.56
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.04	27,793.52
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	45.75	27,747.77
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	467.64	27,280.13
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	10.54	27,269.59
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	19.38	27,250.21
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	265.73	26,984.48
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.88	26,973.60
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	197.20	26,776.40
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	249.15	26,527.25
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.17	26,505.08
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	533.18	25,971.90

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
31/08/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.		004 400032	2,019.65	0.00	27,991.55
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	23.01	27,968.54
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	14.94	27,953.60
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	21.89	27,931.71
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	5.13	27,926.58
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,019.67	2,083.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					0.49	
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.49	0.00
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	0.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					930,455.59	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400014	0.60	0.00	930,456.19
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400014	0.13	0.00	930,456.32
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	925.03	929,531.29
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	231.27	929,300.02
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	542.57	928,757.45
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	127.26	928,630.19
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	105.20	928,524.99
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	24.71	928,500.28
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	192.52	928,307.76
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	45.12	928,262.64
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	357.22	927,905.42
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	83.79	927,821.63
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	682.20	927,139.43
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	160.04	926,979.39
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	361.25	926,618.14
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	90.28	926,527.86
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	260.71	926,267.15
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	65.20	926,201.95
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,475.99	924,725.96
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13.77	924,712.19
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	346.16	924,366.03
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.18	924,362.85
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.41	924,354.44
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.92	924,352.52
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	196.71	924,155.81
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	46.10	924,109.71
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400008	0.00	0.60	924,109.11
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400008	0.00	0.13	924,108.98
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	319.03	923,789.95
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.74	923,710.21
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,291.54	922,418.67
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	302.94	922,115.73
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	12,390.00	909,725.73
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,097.48	906,628.25
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	297.69	906,330.56
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	69.79	906,260.77
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	513.58	905,747.19
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	128.38	905,618.81
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	7,041.02	898,577.79
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,760.25	896,817.54
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	307.17	896,510.37
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	72.07	896,438.30
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5,225.25	891,213.05

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,306.30	889,906.75
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6,601.76	883,304.99
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,650.42	881,654.57
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	625.99	881,028.58
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	146.86	880,881.72
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14,127.74	866,753.98
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3,531.90	863,222.08
31/08/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.		004 400032	53,579.91	0.00	916,801.99
31/08/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.		004 400032	13,374.83	0.00	930,176.82
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.06	0.00	930,176.88
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	609.65	929,567.23
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	152.38	929,414.85
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	395.62	929,019.23
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	98.94	928,920.29
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	579.72	928,340.57
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	144.96	928,195.61
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	144.90	928,050.71
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	33.97	928,016.74
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	269.01	927,747.73
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	66.94	927,680.79
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	0.07	927,680.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			66,955.53	69,730.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				78,198.90	
01/08/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400003	0.00	78,198.90	0.00
31/08/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400022	78,198.90	0.00	78,198.90
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			78,198.90	78,198.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				19,549.73	
01/08/2026	Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. en quetzales. Fondos privados correspondientes a julio 2026		004 400004	0.00	19,549.72	0.01
31/08/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400023	19,549.72	0.00	19,549.73
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			19,549.72	19,549.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				1,704.34	
01/08/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400005	0.00	1,704.33	0.01
31/08/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400024	4,402.85	0.00	4,402.86
31/08/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400026	50.85	0.00	4,453.71
31/08/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400028	0.00	50.86	4,402.85
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,453.70	1,755.19	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				426.13	
01/08/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares. Fondos Gubernamentales correspondientes julio 2026.		004 400006	0.00	426.08	0.05
31/08/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400025	1,100.71	0.00	1,100.76
31/08/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400027	12.64	0.00	1,113.40
31/08/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400029	0.00	12.64	1,100.76
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,113.35	438.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,868,851.75	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400014	0.07	0.00	12,868,851.82
01/08/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400005	0.00	11,290.91	12,857,560.91

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
01/08/2026	Pago de intereses generados por la inversi n De Banco Industrial, S. A. en dolares. Fondos Gubernamentales correspondientes julio 2026.		004 400006	0.00	2,822.71	12,854,738.20
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	80.23	12,854,657.97
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	110.97	12,854,547.00
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	20.01	12,854,526.99
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	27.76	12,854,499.23
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	39.55	12,854,459.68
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	9.28	12,854,450.40
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	90.63	12,854,359.77
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	65.12	12,854,294.65
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	21.27	12,854,273.38
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	15.25	12,854,258.13
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	9.08	12,854,249.05
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.12	12,854,246.93
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	77.38	12,854,169.55
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	12.59	12,854,156.96
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	18.21	12,854,138.75
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.99	12,854,135.76
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	21.53	12,854,114.23
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	5.37	12,854,108.86
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	18.75	12,854,090.11
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.05	12,854,067.06
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.37	12,854,062.69
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.43	12,854,057.26
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	24.45	12,854,032.81
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.70	12,854,027.11
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.45	12,854,007.66
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.57	12,854,003.09
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.18	12,853,991.91
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.59	12,853,989.32
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	45.21	12,853,944.11
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	42.89	12,853,901.22
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.59	12,853,890.63
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.06	12,853,880.57
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	39.19	12,853,841.38
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9.27	12,853,832.11
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	54.14	12,853,777.97
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	81.87	12,853,696.10
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.71	12,853,683.39
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.19	12,853,664.20
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	57.78	12,853,606.42
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	14.43	12,853,591.99
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	45.80	12,853,546.19
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	43.35	12,853,502.84
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	11.45	12,853,491.39
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.85	12,853,480.54
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	41.96	12,853,438.58
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	31.31	12,853,407.27
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10.52	12,853,396.75
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7.81	12,853,388.94
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	117.42	12,853,271.52
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	177.19	12,853,094.33
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	27.53	12,853,066.80
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	41.50	12,853,025.30
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.58	12,852,974.72
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.58	12,852,962.14
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.69	12,852,932.45
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.02	12,852,925.43
05/08/2026	Regularizaci n de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201981 Ref 319/2026.		004 400001	0.00	130,743.32	12,722,182.11
05/08/2026	Regularizaci n de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	30,668.23	12,691,513.88

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	finiquito sobre PCB201981 Ref 319/2026.					
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	11.53	12,691,502.35
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.99	12,691,501.36
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.72	12,691,498.64
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.26	12,691,498.38
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.60	12,691,488.78
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.45	12,691,486.33
10/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	50,304.48	0.00	12,741,790.81
	Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.					
10/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	12,576.12	0.00	12,754,366.93
	Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.					
11/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	41,376.99	0.00	12,795,743.92
	Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.					
11/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	10,344.25	0.00	12,806,088.17
	Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.					
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.15	12,806,081.02
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.65	12,806,079.37
12/08/2026	Regularizaci n de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	65,320.78	12,740,758.59
	finiquito sobre PCB202114 Ref 337/2026.					
12/08/2026	Regularizaci n de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	15,322.16	12,725,436.43
	finiquito sobre PCB202114 Ref 337/2026.					
13/08/2026	Condonacion del 50% seg n Ref. 335/2026 efectuada		004 400001	62,522.06	0.00	12,787,958.49
	a credito No. PCB202412					
13/08/2026	Condonacion del 50% seg n Ref. 335/2026 efectuada		004 400001	15,630.52	0.00	12,803,589.01
	a credito No. PCB202412					
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	16.36	12,803,572.65
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4.10	12,803,568.55
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	15.83	12,803,552.72
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	23.58	12,803,529.14
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.64	12,803,525.50
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.57	12,803,519.93
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.07	12,803,519.86
	PCB-2019-54					
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	25.50	12,803,494.36
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.96	12,803,488.40
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	32.92	12,803,455.48
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.28	12,803,417.20
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	8.21	12,803,408.99
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.62	12,803,399.37
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.86	12,803,379.51
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.64	12,803,374.87
18/08/2026	Condonacion del 10% seg n Ref. 353/2026 efectuada		004 400001	4,504.12	0.00	12,807,878.99
	a credito No. PCB202207					
18/08/2026	Condonacion del 10% seg n Ref. 353/2026 efectuada		004 400001	1,056.54	0.00	12,808,935.53
	a credito No. PCB202207					
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	125.68	12,808,809.85
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	155.01	12,808,654.84
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.47	12,808,625.37
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	36.33	12,808,589.04
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.19	12,808,555.85
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.75	12,808,548.10
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	820.08	12,807,728.02
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,486.81	12,806,241.21
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	205.00	12,806,036.21
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	371.72	12,805,664.49
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.56	12,805,648.93
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.91	12,805,645.02
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	22.85	12,805,622.17
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.37	12,805,616.80
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	83.70	12,805,533.10
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	35.69	12,805,497.41
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.59	12,805,477.82

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8.39	12,805,469.43
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.47	12,805,457.96
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.65	12,805,455.31
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	28.96	12,805,426.35
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6.83	12,805,419.52
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.38	12,805,416.14
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.79	12,805,415.35
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	46.56	12,805,368.79
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	61.61	12,805,307.18
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	11.66	12,805,295.52
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	15.44	12,805,280.08
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	10.60	12,805,269.48
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.65	12,805,266.83
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	340.94	12,804,925.89
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	844.92	12,804,080.97
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	85.19	12,803,995.78
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	211.26	12,803,784.52
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	42.19	12,803,742.33
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	36.83	12,803,705.50
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	9.94	12,803,695.56
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	8.69	12,803,686.87
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	19.94	12,803,666.93
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	4.64	12,803,662.29
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	117.12	12,803,545.17
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	627.05	12,802,918.12
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	29.35	12,802,888.77
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	156.73	12,802,732.04
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	325.58	12,802,406.46
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	792.19	12,801,614.27
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	81.35	12,801,532.92
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	198.06	12,801,334.86
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	50.35	12,801,284.51
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	75.12	12,801,209.39
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.79	12,801,197.60
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	17.62	12,801,179.98
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	653.42	12,800,526.56
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,695.34	12,798,831.22
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	163.36	12,798,667.86
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	423.82	12,798,244.04
31/08/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400024	29,157.21	0.00	12,827,401.25
31/08/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	400005	3,842.35	0.00	12,831,243.60
31/08/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a	004	400005	945.74	0.00	12,832,189.34
31/08/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400025	7,289.29	0.00	12,839,478.63
31/08/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de	004	400026	336.75	0.00	12,839,815.38
31/08/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de	004	400027	83.71	0.00	12,839,899.09
31/08/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.	004	400032	6,427.79	0.00	12,846,326.88
31/08/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.	004	400032	1,604.40	0.00	12,847,931.28
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	9.27	12,847,922.01
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2.19	12,847,919.82
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	54.30	12,847,865.52
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	73.18	12,847,792.34
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	13.65	12,847,778.69
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	18.26	12,847,760.43
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	41.12	12,847,719.31
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	47.48	12,847,671.83
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	10.27	12,847,661.56
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	11.85	12,847,649.71
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	51.99	12,847,597.72
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	69.53	12,847,528.19
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	13.05	12,847,515.14

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	17.42		12,847,497.72
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	36.22		12,847,461.50
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	8.54		12,847,452.96
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	45.03		12,847,407.93
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	17.35		12,847,390.58
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	10.60		12,847,379.98
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	4.10		12,847,375.88
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	19.27		12,847,356.61
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4.77		12,847,351.84
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	18.34		12,847,333.50
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	4.31		12,847,329.19
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	17.49		12,847,311.70
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	4.37		12,847,307.33
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	6.82		12,847,300.51
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1.59		12,847,298.92
31/08/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400028	0.00	336.81		12,846,962.11
31/08/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400029	0.00	83.71		12,846,878.40
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	12.22		12,846,866.18
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	32.28		12,846,833.90
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	3,743.36		12,843,090.54
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	2.96		12,843,087.58
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	8.03		12,843,079.55
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	0.00	883.90		12,842,195.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			248,002.39	274,658.49	:TOT. DEBITO/CREDITO	

104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			5,142.61		
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.11		5,130.50
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	5.97		5,124.53
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	13.68		5,110.85
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1.37		5,109.48
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	11.68		5,097.80
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	3.25		5,094.55
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.83		5,091.72
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.69		5,088.03
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.94		5,085.09
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.69		5,083.40
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.83		5,076.57
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	5.92		5,070.65
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8.18		5,062.47
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.73		5,053.74
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.92		5,046.82
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6.34		5,040.48
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	17.74		5,022.74
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.64		5,015.10
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.48		5,010.62
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.74		5,008.88
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.45		5,007.43
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.08		5,006.35
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.47		5,003.88
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.39		5,001.49
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.85		4,997.64
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.97		4,992.67
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.00		4,989.67
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.98		4,970.69
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.01		4,965.68
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	123.81		4,841.87
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.35		4,839.52
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.45		4,836.07
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.64		4,823.43
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.73		4,821.70
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.37		4,817.33

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.51	4,816.82
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7.03	4,809.79
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.60	4,808.19
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	51.47	4,756.72
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.37	4,750.35
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.01	4,747.34
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.68	4,729.66
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	49.15	4,680.51
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	7.60	4,672.91
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	98.64	4,574.27
31/08/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400005	580.21	0.00	5,154.48
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.40	5,153.08
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	8.20	5,144.88
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6.21	5,138.67
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	7.85	5,130.82
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	5.47	5,125.35
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	6.80	5,118.55
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2.91	5,115.64
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2.77	5,112.87
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	2.64	5,110.23
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1.03	5,109.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			580.21	613.62	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				13,495.06	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400014	0.01	0.00	13,495.07
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	16.75	13,478.32
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	9.83	13,468.49
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1.90	13,466.59
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	3.48	13,463.11
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6.48	13,456.63
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	12.37	13,444.26
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.55	13,437.71
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4.73	13,432.98
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	26.77	13,406.21
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.15	13,406.06
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3.56	13,402.50
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400008	0.00	0.01	13,402.49
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.78	13,396.71
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.41	13,373.30
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	224.47	13,148.83
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	5.39	13,143.44
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.30	13,134.14
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	127.55	13,006.59
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	5.56	13,001.03
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	94.66	12,906.37
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	119.59	12,786.78
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.34	12,775.44
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	255.93	12,519.51
31/08/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.		004 400032	970.62	0.00	13,490.13
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	11.05	13,479.08
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	7.17	13,471.91
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	10.50	13,461.41
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2.62	13,458.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			970.63	1,006.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,550,745.88	
05/08/2026	Regularizaci n de condonaciones por entrega de		004 400001	0.00	19,733.62	1,531,012.26

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	finiquito sobre PCB201981 Ref 319/2026.					
10/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	7, 600. 00	0. 00	1, 538, 612. 26
	Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.					
11/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto.		004 400001	6, 252. 00	0. 00	1, 544, 864. 26
	Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.					
12/08/2026	Regularizaci n de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB202114 Ref 337/2026.		004 400001	0. 00	9, 861. 75	1, 535, 002. 51
13/08/2026	Condonacion del 50% seg n Ref. 335/2026 efectuada a credito No. PCB202412		004 400001	9, 440. 00	0. 00	1, 544, 442. 51
18/08/2026	Condonacion del 10% seg n Ref. 353/2026 efectuada a credito No. PCB202207		004 400001	680. 22	0. 00	1, 545, 122. 73
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				23, 972. 22	29, 595. 37	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					1, 272. 96	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	3. 02	1, 269. 94
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0. 00	1. 40	1, 268. 54
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0. 00	3. 21	1, 265. 33
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0. 00	0. 32	1, 265. 01
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0. 00	2. 75	1, 262. 26
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0. 00	0. 81	1, 261. 45
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	0. 66	1, 260. 79
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	0. 86	1, 259. 93
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	0. 69	1, 259. 24
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	0. 39	1, 258. 85
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	1. 60	1, 257. 25
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	1. 40	1, 255. 85
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	1. 92	1, 253. 93
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	2. 18	1, 251. 75
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	1. 73	1, 250. 02
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0. 00	1. 59	1, 248. 43
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0. 00	4. 16	1, 244. 27
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	1. 90	1, 242. 37
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	1. 06	1, 241. 31
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	0. 41	1, 240. 90
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	0. 37	1, 240. 53
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	0. 25	1, 240. 28
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	0. 62	1, 239. 66
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	0. 55	1, 239. 11
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	0. 90	1, 238. 21
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	1. 24	1, 236. 97
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	0. 70	1, 236. 27
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	4. 45	1, 231. 82
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	1. 17	1, 230. 65
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	30. 95	1, 199. 70
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	0. 59	1, 199. 11
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	0. 81	1, 198. 30
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	2. 96	1, 195. 34
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	0. 40	1, 194. 94
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	1. 03	1, 193. 91
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	0. 12	1, 193. 79
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0. 00	1. 76	1, 192. 03
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0. 00	0. 40	1, 191. 63
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0. 00	12. 86	1, 178. 77
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	1. 50	1, 177. 27
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0. 00	0. 70	1, 176. 57
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	4. 43	1, 172. 14
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	12. 28	1, 159. 86
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	1. 78	1, 158. 08
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	24. 66	1, 133. 42
31/08/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400005	142. 81	0. 00	1, 276. 23
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0. 00	0. 33	1, 275. 90

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER		
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.06		1,273.84
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.55		1,272.29
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	1.97		1,270.32
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1.29		1,269.03
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.60		1,267.43
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.72		1,266.71
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	0.65		1,266.06
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	0.66		1,265.40
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	0.24		1,265.16
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				142.81	150.61	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					3,358.92		
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.19		3,354.73
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.30		3,352.43
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.45		3,351.98
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.82		3,351.16
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.52		3,349.64
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	2.90		3,346.74
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.64		3,345.10
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1.18		3,343.92
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	6.27		3,337.65
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.04		3,337.61
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.84		3,336.77
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.45		3,335.32
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.49		3,329.83
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	56.12		3,273.71
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.27		3,272.44
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.33		3,270.11
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	31.89		3,238.22
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.31		3,236.91
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.66		3,213.25
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.90		3,183.35
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.66		3,180.69
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	63.98		3,116.71
31/08/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.		004 400032	242.27	0.00		3,358.98
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2.76		3,356.22
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1.79		3,354.43
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2.63		3,351.80
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	0.62		3,351.18
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				242.27	250.01	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					366,369.21		
05/08/2026	Regularizaci n de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201981 Ref 319/2026.		004 400001	0.00	4,628.88		361,740.33
10/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.		004 400001	1,900.00	0.00		363,640.33
11/08/2026	Condonaci n efectuada seg n detalle adjunto. Condonaci n seg n Ref. 315/2026 del 50%.		004 400001	1,563.00	0.00		365,203.33
12/08/2026	Regularizaci n de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB202114 Ref 337/2026.		004 400001	0.00	2,313.25		362,890.08
13/08/2026	Condonacion del 50% seg n Ref. 335/2026 efectuada a credito No. PCB202412		004 400001	2,360.00	0.00		365,250.08
18/08/2026	Condonacion del 10% seg n Ref. 353/2026 efectuada a credito No. PCB202207		004 400001	159.56	0.00		365,409.64
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				5,982.56	6,942.13	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00		
31/08/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	1,806.58	0.00		1,806.58

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	424.03	0.00	2,230.61
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,230.61	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
31/08/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	272.80	0.00	272.80
104602.9901.01	OTRAS			272.80	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
31/08/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a		004 400006	64.03	0.00	64.03
104602.9902.01	OTRAS			64.03	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				400.00	
01/08/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. agosto 2026.		004 400001	0.00	80.00	320.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	80.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				100.00	
01/08/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. agosto 2026.		004 400001	0.00	20.00	80.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	20.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				7,402.46	
17/08/2026	Pago de declaracion de ISR julio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 594 871 164		004 400005	7,402.46	0.00	0.00
31/08/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de agosto 2026		004 400033	0.00	5,143.62	5,143.62
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			7,402.46	5,143.62	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				8,317.53	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	199.01	8,516.54
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	53.53	8,570.07
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	81.35	8,651.42
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	45.67	8,697.09
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	29.28	8,726.37
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	107.13	8,833.50
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	66.33	8,899.83
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.03	8,904.86
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	41.75	8,946.61
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	18.67	8,965.28
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	49.37	9,014.65
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	50.82	9,065.47
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	126.09	9,191.56
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	195.65	9,387.21
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	101.71	9,488.92
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	86.32	9,575.24
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	206.01	9,781.25
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	95.56	9,876.81
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	10.68	9,887.49
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.14	9,888.63
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	10.75	9,899.38
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.10	9,928.48
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	18.45	9,946.93
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	36.05	9,982.98
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400008	0.00	0.07	9,983.05
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	31.33	10,014.38
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	67.16	10,081.54
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.68	10,091.22
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	280.02	10,371.24

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	27.45	10,398.69
20/08/2026	Pago de declaracion de IVA julio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 595 143 976		004 400005	8,317.53	0.00	2,081.16
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,802.00	3,883.16
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	26.99	3,910.15
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.83	3,962.98
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	23.55	3,986.53
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	86.88	4,073.41
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.40	4,089.81
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.97	4,128.78
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.77	4,145.55
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	110.48	4,256.03
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	40.10	4,296.13
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,022.64	5,318.77
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	82.87	5,401.64
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	10.14	5,411.78
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	21.12	5,432.90
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	766.62	6,199.52
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,015.32	7,214.84
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	115.89	7,330.73
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2,013.64	9,344.37
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	9.45	9,353.82
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	68.07	9,421.89
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	0.84	9,422.73
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	128.06	9,550.79
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	95.96	9,646.75
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	153.36	9,800.11
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	9.45	9,809.56
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	41.77	9,851.33
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	28.66	9,879.99
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	17.99	9,897.98
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	34.00	9,931.98
305101.0501.0102	IIVA POR PAGAR			8,317.53	9,931.98	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,850.61	
17/08/2026	Pago de declaracion de ISR julio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 594 871 164		004 400005	1,850.61	0.00	0.00
31/08/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de agosto 2026		004 400033	0.00	1,285.91	1,285.91
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,850.61	1,285.91	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IIVA POR PAGAR				2,062.34	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	49.79	2,112.13
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.57	2,124.70
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	19.06	2,143.76
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	10.75	2,154.51
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	6.86	2,161.37
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	26.76	2,188.13
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	15.63	2,203.76
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.13	2,204.89
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.83	2,214.72
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.41	2,219.13
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.58	2,230.71
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.94	2,242.65
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	29.56	2,272.21
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	48.92	2,321.13
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	25.45	2,346.58
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	21.56	2,368.14
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	48.23	2,416.37
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	23.86	2,440.23
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.50	2,442.73

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.30	2,443.03	
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.67	2,445.70	
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6.79	2,452.49	
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.59	2,457.08	
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8.54	2,465.62	
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.39	2,473.01	
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	16.84	2,489.85	
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.28	2,492.13	
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	65.70	2,557.83	
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.47	2,564.30	
20/08/2026	Pago de declaracion de IVA julio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 595 143 976	004	400005	2,062.34	0.00	501.96	
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	450.48	952.44	
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	6.79	959.23	
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.35	971.58	
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5.48	977.06	
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	20.43	997.49	
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.89	1,001.38	
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	9.16	1,010.54	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.97	1,014.51	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	27.67	1,042.18	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	10.06	1,052.24	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	255.72	1,307.96	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	19.44	1,327.40	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2.36	1,329.76	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	4.95	1,334.71	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	191.60	1,526.31	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	253.89	1,780.20	
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	27.14	1,807.34	
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	503.35	2,310.69	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	2.21	2,312.90	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	16.00	2,328.90	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	0.15	2,329.05	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	32.02	2,361.07	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	23.93	2,385.00	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	38.34	2,423.34	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	2.22	2,425.56	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	9.92	2,435.48	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	7.17	2,442.65	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	4.49	2,447.14	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	7.93	2,455.07	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				2,062.34	2,455.07	:TOT. DEBITO/CREDITO	
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			102,897.67		
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	127.72	0.00	102,769.95	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	74.95	0.00	102,695.00	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	14.49	0.00	102,680.51	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	0.08	102,680.59	
	PCB-2019-54						
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	26.53	0.00	102,654.06	
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	49.37	0.00	102,604.69	
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	94.24	0.00	102,510.45	
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	49.90	0.00	102,460.55	
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	36.04	0.00	102,424.51	
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	203.96	0.00	102,220.55	
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	1.14	0.00	102,219.41	
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	27.14	0.00	102,192.27	
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.08	0.00	102,192.19	
	PCB-2019-54						
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	44.06	0.00	102,148.13	
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	178.42	0.00	101,969.71	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,711.28	0.00	100,258.43
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	41.08	0.00	100,217.35
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	70.91	0.00	100,146.44
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	972.47	0.00	99,173.97
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	42.39	0.00	99,131.58
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	721.71	0.00	98,409.87
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	911.78	0.00	97,498.09
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	86.46	0.00	97,411.63
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	1,951.27	0.00	95,460.36
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	84.23	0.00	95,376.13
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	54.65	0.00	95,321.48
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	80.03	0.00	95,241.45
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	19.97	0.00	95,221.48
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	32.28	0.00	95,189.20
31/08/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.		004 400032	0.00	7,398.41	102,587.61
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,708.55	7,398.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				25,611.23	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	31.95	0.00	25,579.28
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	17.54	0.00	25,561.74
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	3.43	0.00	25,558.31
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	6.25	0.00	25,552.06
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	11.58	0.00	25,540.48
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	22.09	0.00	25,518.39
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	12.49	0.00	25,505.90
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	8.99	0.00	25,496.91
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	47.77	0.00	25,449.14
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.30	0.00	25,448.84
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	6.40	0.00	25,442.44
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	11.05	0.00	25,431.39
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	41.84	0.00	25,389.55
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	427.84	0.00	24,961.71
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	9.68	0.00	24,952.03
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	17.76	0.00	24,934.27
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	243.14	0.00	24,691.13
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	9.99	0.00	24,681.14
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	180.39	0.00	24,500.75
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	227.96	0.00	24,272.79
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	20.28	0.00	24,252.51
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	487.80	0.00	23,764.71
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	21.04	0.00	23,743.67
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	13.64	0.00	23,730.03
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	20.05	0.00	23,709.98
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	4.73	0.00	23,705.25
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		001 9902	8.05	0.00	23,697.20
31/08/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.		004 400032	0.00	1,846.67	25,543.87
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,914.03	1,846.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				4.70	
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	23.92	28.62
12/08/2026	Devolucion de fondos por pago en exceso por la beneficiaria Joseline Michelle Gento Morales credito no. PCB202011		004 400004	23.92	0.00	4.70
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			23.92	23.92	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.10	
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	5.61	6.71

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/08/2026	Devolucion de fondos por pago en exceso por la beneficiaria Joseline Michelle Gento Morales credito no. PCB202011		004 400004	5. 61	0. 00	1. 10
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			5. 61	5. 61	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				38. 42	
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	158. 44	196. 86
06/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	37. 16	234. 02
12/08/2026	Devolucion de fondos por pago en exceso por la beneficiaria Joseline Michelle Gento Morales credito no. PCB202011		004 400004	158. 44	0. 00	75. 58
12/08/2026	Devolucion de fondos por pago en exceso por la beneficiaria Joseline Michelle Gento Morales credito no. PCB202011		004 400004	37. 16	0. 00	38. 42
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			195. 60	195. 60	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30, 026, 630. 13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111, 891. 84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525, 000. 00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100, 000. 00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25, 000. 00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100, 000. 00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				100, 000. 00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6, 598, 162. 92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				21, 863, 019. 54	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				427, 423. 28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				5, 021, 314. 60	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0. 00	0. 00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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
31/08/2026	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	004 400020	0.00	198.95 116.62	315.57
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	116.62	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/08/2026	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	004 400022	0.00	620,470.71 86,887.66	707,358.37
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	86,887.66	:TOT. DEBITO/CREDITO
06/08/2026	601101.0201.0102.09 Regularizacion de intereses correspondientes a fondos privados.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400001	5,954.08	277,844.20 0.00	271,890.12
31/08/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400024	0.00	37,288.91	309,179.03
31/08/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400026	0.00	430.67	309,609.70
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			5,954.08	37,719.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
06/08/2026	601101.0202.0102.05 Regularizacion de intereses correspondientes a fondos privados.	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	004 400001	0.00	155,117.66 5,954.08	161,071.74
31/08/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400023	0.00	21,721.91	182,793.65
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	27,675.99	:TOT. DEBITO/CREDITO
31/08/2026	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	004 400025	0.00	62,013.51 9,322.21	71,335.72
31/08/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400027	0.00	107.02	71,442.74
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	9,429.23	:TOT. DEBITO/CREDITO
01/08/2026	601101.0301.0101 PAP PAGO DE PRESTAMOS	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	004 400007	0.00	559,843.96 594.51	560,438.47
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	446.36	560,884.83
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	53.68	560,938.51
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	380.86	561,319.37
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	123.22	561,442.59
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	892.87	562,335.46
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-54		004 400014	0.00	0.69	562,336.15
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	331.99	562,668.14
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	41.56	562,709.70
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	348.03	563,057.73
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	156.03	563,213.76
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	423.53	563,637.29
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	265.59	563,902.88
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,630.65	565,533.53
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	431.99	565,965.52
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	419.11	566,384.63
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	796.28	567,180.91
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	88.91	567,269.82
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	89.42	567,359.24
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	242.33	567,601.57
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	153.45	567,755.02
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	66.85	567,821.87
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	261.40	568,083.27
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	192.79	568,276.06
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	80.69	568,356.75

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	846.76	569,203.51
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	229.18	569,432.69
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	755.81	570,188.50
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	225.20	570,413.70
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	436.79	570,850.49
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	195.99	571,046.48
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	363.99	571,410.47
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	136.75	571,547.22
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	324.76	571,871.98
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	139.98	572,011.96
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	329.82	572,341.78
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	334.40	572,676.18
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	418.26	573,094.44
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	336.99	573,431.43
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	84.63	573,516.06
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	175.97	573,692.03
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	373.82	574,065.85
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	863.29	574,929.14
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	244.89	575,174.03
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	519.59	575,693.62
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	78.97	575,772.59
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	567.64	576,340.23
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	6.48	576,346.71
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	365.57	576,712.28
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	344.07	577,056.35
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	610.63	577,666.98
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	78.66	577,745.64
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	238.73	577,984.37
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	149.93	578,134.30
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	283.25	578,417.55
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	167.16	578,584.71
31/08/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.	004	400032	0.00	61,670.68	640,255.39
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	80,411.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			732.26	
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.07	733.33
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7.55	740.88
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.97	743.85
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	17.68	761.53
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	14.94	776.47
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	44.21	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			138,544.63	
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	148.61	138,693.24
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	104.77	138,798.01
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	12.66	138,810.67
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	89.29	138,899.96
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	28.90	138,928.86
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	223.18	139,152.04
01/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	0.15	139,152.19
PCB-2019-54						
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	77.85	139,230.04
02/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	9.68	139,239.72
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	81.60	139,321.32
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	36.65	139,357.97
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	99.35	139,457.32
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	62.32	139,519.64
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	407.68	139,927.32
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	107.96	140,035.28

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	104.76	140,140.04	
04/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	199.05	140,339.09	
05/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	20.82	140,359.91	
07/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	22.34	140,382.25	
11/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	56.83	140,439.08	
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	38.34	140,477.42	
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	15.70	140,493.12	
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	61.29	140,554.41	
15/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	48.18	140,602.59	
17/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	18.90	140,621.49	
18/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	198.62	140,820.11	
19/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	53.83	140,873.94	
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	188.91	141,062.85	
20/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	56.26	141,119.11	
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	102.39	141,221.50	
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	46.03	141,267.53	
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	85.36	141,352.89	
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	32.03	141,384.92	
27/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	76.12	141,461.04	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	32.86	141,493.90	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	82.49	141,576.39	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	83.64	141,660.03	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	104.60	141,764.63	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	78.99	141,843.62	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	19.90	141,863.52	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	41.25	141,904.77	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	93.47	141,998.24	
28/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	215.84	142,214.08	
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	57.41	142,271.49	
30/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	129.92	142,401.41	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	18.52	142,419.93	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	133.16	142,553.09	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.52	142,554.61	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	91.47	142,646.08	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	85.98	142,732.06	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	152.68	142,884.74	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	18.45	142,903.19	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	59.68	142,962.87	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	37.50	143,000.37	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	66.39	143,066.76	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	39.18	143,105.94	
31/08/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.	004	400032	0.00	15,394.48	158,500.42	
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	19,955.79	:TOT. DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					174.85		
03/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.23	175.08	
13/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.75	176.83	
23/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.69	177.52	
24/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4.19	181.71	
31/08/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	3.51	185.22	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	10.37	:TOT. DEBITO/CREDITO	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					37,664.65		
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					10,343.89		
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026

PAGINA: 0030

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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
	704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			222,074.63	
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235	001	9902	11,496.10	0.00	233,570.73
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			11,496.10	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			53,078.86	
31/08/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235	001	9902	2,885.53	0.00	55,964.39
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			2,885.53	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			6,427.03	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,606.75	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	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			1.49	
20/08/2026	Pago de declaracion de IVA julio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 595 143 976	004	400005	0.91	0.00	2.40
706103.0101.03	OTROS			0.91	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0102.03	OTROS			0.37	
20/08/2026	Pago de declaracion de IVA julio 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 595 143 976	004	400005	0.22	0.00	0.59
706103.0102.03	OTROS			0.22	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0201.01	HABILITACION DE LIBROS			0.00	
13/08/2026	Habilitacion de libros contables ante la seg n	004	400007	100.00	0.00	100.00
706103.0201.01	HABILITACION DE LIBROS			100.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS			0.00	
13/08/2026	Habilitacion de libros contables ante la seg n	004	400007	400.00	0.00	400.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026

PAGINA: 0031

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS			400.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				14,200.51	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				3,333.17	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				111,490.77	
05/08/2026	Regularizaci n de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201981 Ref 319/2026.	004	400001	150,476.94	0.00	261,967.71
12/08/2026	Regularizaci n de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB202114 Ref 337/2026.	004	400001	75,182.53	0.00	337,150.24
706199.1701.01	CONDONACIONES			225,659.47	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				26,152.16	
05/08/2026	Regularizaci n de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201981 Ref 319/2026.	004	400001	35,297.11	0.00	61,449.27
12/08/2026	Regularizaci n de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB202114 Ref 337/2026.	004	400001	17,635.41	0.00	79,084.68
706199.1702.01	CONDONACIONES			52,932.52	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				560.00	
01/08/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. agosto 2026.	004	400001	80.00	0.00	640.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			80.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				140.00	
01/08/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. agosto 2026.	004	400001	20.00	0.00	160.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			20.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				89,851.08	
31/08/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	004	400021	11.66	0.00	89,862.74
31/08/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400022	8,688.76	0.00	98,551.50
31/08/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400024	3,728.85	0.00	102,280.35
31/08/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de	004	400026	43.07	0.00	102,323.42
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			12,472.34	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				38,738.23	
31/08/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de agosto 2026	004	400033	5,143.62	0.00	43,881.85
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,143.62	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				21,712.58	
31/08/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400023	2,172.19	0.00	23,884.77
31/08/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400025	932.21	0.00	24,816.98
31/08/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de	004	400027	10.67	0.00	24,827.65
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,115.07	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				9,684.54	
31/08/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de agosto 2026	004	400033	1,285.91	0.00	10,970.45
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,285.91	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026

PAGINA: 0032

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			4,290.48	
31/08/2026	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2026.		004 400030	0.00	96.46	4,194.02
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	96.46	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			1,066.49	
31/08/2026	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2026.		004 400030	0.00	23.38	1,043.11
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	23.38	:TOT. DEBITO/CREDITO
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			35,489.07	
31/08/2026	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2026.		004 400030	0.00	638.79	34,850.28
31/08/2026	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2026.		004 400030	0.00	154.83	34,695.45
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	10.68	34,684.77
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	2.66	34,682.11
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	806.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			6,649.62	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			1,559.79	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,304.57	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,589.97	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			30,196.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			7,083.02	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			15,163.03	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			3,556.76	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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			43,676.99	
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			10,919.24	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			380,785.17	
24/08/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,040.00	379,745.17
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	1,040.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			95,196.26	
24/08/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	260.00	94,936.26
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	260.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,069,276.02	
24/08/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6,886.02	5,062,390.00
24/08/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,721.50	5,060,668.50
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	16.56	5,060,651.94
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	3.88	5,060,648.06
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	38.10	5,060,609.96
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	8.94	5,060,601.02
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	75.18	5,060,525.84
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	17.64	5,060,508.20
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	37.76	5,060,470.44
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	8.86	5,060,461.58
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	29.53	5,060,432.05
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	6.92	5,060,425.13
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	52.89	5,060,372.24
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	12.41	5,060,359.83
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	48.64	5,060,311.19
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	11.41	5,060,299.78
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	172.37	5,060,127.41
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	43.09	5,060,084.32
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	108.75	5,059,975.57
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	27.18	5,059,948.39
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	949.38	5,058,999.01
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004 400031	0.00	237.35	5,058,761.66

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026

PAGINA: 0034

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	10,514.36	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				4,711,579.71	
24/08/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	7,926.02	0.00	4,703,653.69
31/08/2026	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2026.		004	400030	735.25	0.00	4,702,918.44
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004	400031	1,539.84	0.00	4,701,378.60
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			10,201.11	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,163,734.57	
24/08/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	1,981.50	0.00	1,161,753.07
31/08/2026	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2026.		004	400030	178.21	0.00	1,161,574.86
31/08/2026	Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		004	400031	380.34	0.00	1,161,194.52
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			2,540.05	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/08/2026			
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. agosto 2026.		100.00	100.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/08/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	78,198.90	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	78,198.90
Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. en quetzales. Fondos gubernamentales correspondientes a julio 2026		78,198.90	78,198.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/08/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	19,549.72	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	19,549.72
Pago de intereses generados por la inversion de Banco Industrial, S.A. en quetzales. Fondos privados correspondientes a julio 2026		19,549.72	19,549.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/08/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,704.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,290.91	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	1,704.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,290.91
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares. Fondos Privados correspondientes julio 2026.		12,995.24	12,995.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/08/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	426.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,822.71	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	426.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,822.71
Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares. Fondos Gubernamentales correspondientes julio 2026.		3,248.79	3,248.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	569.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,774.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,324.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	139.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	925.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	199.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	49.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.95	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	594.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	148.61
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,504.00	4,504.00
PCB-2023-03			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,124.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,000.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,000.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,499.36
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,624.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS		38,124.20	38,124.20
PCB-2024-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,548.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,880.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,992.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	467.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,198.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,096.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	53.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	446.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		19,428.09	19,428.09
PCB-2022-34			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,981.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,664.16
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	390.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.21
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	542.57
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	81.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.06
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.54	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-24		3,523.67	3,523.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	620.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,112.04	.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	2,951.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	692.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	45.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	380.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-30		4,732.74	4,732.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	886.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,873.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	670.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	157.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,442.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,042.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.43	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	123.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,778.33	6,778.33
PCB-2018-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 01/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	970.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,430.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	642.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	160.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,254.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,063.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	107.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	892.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	223.18
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,401.43	7,401.43
PCB-2024-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 01/08/2026			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.09	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.60	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.02	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.13	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.07	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.15
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.08
PAP PAGO DE PRESTAMOS		.92	.92
PCB-2019-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	406.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,693.00	.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	1,624.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	380.93
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.63
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.25	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	331.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	77.85
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-33		3,132.28	3,132.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	289.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,915.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,486.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	348.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,204.19	2,204.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	379.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,510.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,675.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	348.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	81.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,889.73	2,889.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,985.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	218.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,445.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	156.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.65
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,285.64	2,285.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	468.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,098.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,064.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	484.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.58	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,627.01	3,627.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	399.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,641.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,688.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	396.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	423.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.35
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,040.66	3,040.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.81	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,983.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,340.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.32
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	682.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	126.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.56
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.09	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	265.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.32
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,550.96	3,550.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 03/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	310.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,055.47	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.43
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	195.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,630.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	407.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,366.02	2,366.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 03/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	415.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,750.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,329.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	361.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.73
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	101.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.45
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.49	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	431.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	107.96
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,227.93	3,227.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 03/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	390.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,581.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,323.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	260.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.56
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	419.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.76
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,016.97	3,016.97
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 03/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	875.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,793.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	439.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	102.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,906.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	681.67
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	223.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.30
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,475.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	346.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	206.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.23
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	203.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.77	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.07
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.23
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,920.85	6,920.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 03/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,168.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,168.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	743.14	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	743.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	20,969.15	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,969.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,918.70	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,918.70
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		29,799.11	29,799.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	470.36	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,114.07	.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	1,665.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	95.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	796.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	199.05
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,584.43	3,584.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/08/2026			
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130,743.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,668.23
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	19,733.62
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,628.88
706199.1701.01	CONDONACIONES	150,476.94	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	35,297.11	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB201981 Ref 319/2026.		185,774.05	185,774.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/08/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	346.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,296.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	263.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,744.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	409.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,643.42	2,643.42
PCB-2022-09			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/08/2026			
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	5,954.08	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	5,954.08
Regularizacion de intereses correspondientes a fondos privados.		5,954.08	5,954.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 06/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	258.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,715.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	182.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	42.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,210.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	283.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.27
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.30
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.30	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	23.92
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158.44
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	5.61
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,975.66	1,975.66
PCB-2020-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/08/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	268.24	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,776.70	.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	1,324.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,044.94	2,044.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,940.39
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,940.39	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,862.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,862.57	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,593.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	52,593.49	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,336.81
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,336.81	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		74,733.26	74,733.26
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,047.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	4,047.59	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	949.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	949.44	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,809.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	26,809.37	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,288.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,288.65	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		38,095.05	38,095.05
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,615.48
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,615.48	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,551.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,551.78	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,817.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	43,817.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,278.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,278.28	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		62,263.44	62,263.44
PCB-2020-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,037.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,037.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	712.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	712.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,119.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,119.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,719.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,719.27	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-62		28,588.27	28,588.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,600.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,900.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,304.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,576.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,304.48	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,576.12	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	7,600.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,900.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		72,380.60	72,380.60
Condonación según Ref. 315/2026 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,252.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,563.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,376.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,344.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,376.99	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,344.25	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	6,252.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,563.00	.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		59,536.24	59,536.24
Condonación según Ref. 315/2026 del 50%.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	550.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,640.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	408.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,705.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	634.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	242.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2015-38		4,190.01	4,190.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/08/2026			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,320.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,322.16
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,861.75
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,313.25
706199.1701.01	CONDONACIONES	75,182.53	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	17,635.41	.00
Regularización de condonaciones por entrega de finiquito sobre PCB202114 Ref 337/2026.		92,817.94	92,817.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 12/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,970.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,416.19
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,416.19	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	8,970.31	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		68,386.50	68,386.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 12/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	36,863.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244,173.04
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	244,173.04	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	36,863.82	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		281,036.86	281,036.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 12/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	29.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195.60
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	23.92	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	158.44	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	5.61	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37.16	.00
Devolucion de fondos por pago en exceso por la beneficiaria Joseline Michelle Gento Morales credito no. PCB202011		225.13	225.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,440.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,360.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,522.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,630.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,522.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,630.52	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,440.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,360.00	.00
Condonacion del 50% según Ref. 335/2026 efectuada a credito No. PCB202412		89,952.58	89,952.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/08/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	400.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	400.00	.00
Traslado de fondos gubernamentales entre cuentas		400.00	400.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 13/08/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	100.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	100.00	.00
Traslado de fondos privados entre cuentas del		100.00	100.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 13/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	311.27	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,061.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,483.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	370.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,372.84	2,372.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 13/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	370.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,450.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,676.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.96
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196.71
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.54
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.40	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.85
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.70
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.75
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,854.09	2,854.09
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 13/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,794.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,794.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	890.07	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	890.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,131.09	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,131.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,895.02	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,895.02
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		35,710.64	35,710.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 13/08/2026			
706103.0201.01	HABILITACION DE LIBROS	100.00	.00
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS	400.00	.00
101103.0103.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	500.00
Habilitacion de libros contables ante la según		500.00	500.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 13/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.12	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.79	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.08	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.60
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS		.99	.99
PCB-2019-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	302.16	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,001.24	.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	1,341.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.50
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	261.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.29
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,303.40	2,303.40
PCB-2022-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	360.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,384.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.19
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,329.65
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.41
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	319.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.97
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.84
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.06	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.05	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	192.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.18
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-11		2,799.43	2,799.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	268.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,776.39	.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	1,340.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-08		2,044.73	2,044.73
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 17/08/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,402.46
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,402.46	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2026. Fondos gubernamentales.		7,402.46	7,402.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 17/08/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,850.61
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,850.61	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de julio 2026. Fondos privados.		1,850.61	1,850.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 17/08/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,253.07
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	7,402.46	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,850.61	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pago de declaracion de ISR julio 2026, según formulario SAT-2237 No. 52 594 871 164		9,253.07	9,253.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	680.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	159.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,504.12
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,056.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,504.12	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,056.54	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	680.22	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	159.56	.00
Condonacion del 10% según Ref. 353/2026 efectuada a credito No. PCB202207		6,400.44	6,400.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	858.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,681.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	333.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	78.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,205.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	517.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	195.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.75
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,291.54
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	302.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	280.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	65.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	178.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.84	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	846.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	198.62
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-48		6,759.57	6,759.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,612.60	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,682.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,267.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	297.33
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,396.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,969.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	229.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS		12,294.67	12,294.67
PCB-2022-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 20/08/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,318.44
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,318.44	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2026. Fondos gubernamentales.		8,318.44	8,318.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 20/08/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,062.56
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,062.56	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de julio 2026. Fondos privados.		2,062.56	2,062.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 20/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,155.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,394.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,394.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	848.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,483.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,620.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,870.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	467.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,390.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,097.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	820.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,486.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	205.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	371.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	123.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	224.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	30.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	56.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,802.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	450.48
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,711.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	427.84	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	755.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	188.91
PAP PAGO DE PRESTAMOS		56,689.00	56,689.00
PCB-2024-03			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 20/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	604.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,002.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	448.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	112.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,967.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	741.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	225.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,606.90	4,606.90
PCB-2023-16			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 20/08/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	10,381.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	8,317.53	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,062.34	.00
706103.0101.03	OTROS	.91	.00
706103.0102.03	OTROS	.22	.00
Pago de declaracion de IVA julio 2026, según formulario SAT-2237 No. 52 595 143 976		10,381.00	10,381.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	445.54	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,951.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	360.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	84.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,390.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	560.80
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,396.86	3,396.86
PCB-2022-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	192.97	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,278.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	88.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	20.71
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	584.58
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	436.79
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.39
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,471.23	1,471.23
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 23/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,852.14	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,852.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,841.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,841.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,013.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,013.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,200.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,200.76
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-54		73,908.51	73,908.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/08/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,040.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,886.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,886.02	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,040.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de agosto 2026. Fondos Publicos		7,926.02	7,926.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/08/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	260.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,721.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,721.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	260.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		1,981.50	1,981.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 24/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,607.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,040.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	260.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,886.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,721.50	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,040.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	260.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,886.02
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,721.50
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,926.02	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,981.50	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-16		19,815.04	19,815.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 24/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	530.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,508.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	400.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	93.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,651.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	621.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	195.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,038.77	4,038.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2021-58			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 24/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	889.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,889.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	601.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	141.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,981.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	934.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	44.96
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	297.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.43
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.68	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	363.99
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85.36
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.19
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,829.56	6,829.56
PCB-2020-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 24/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,014.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,014.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,410.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,410.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,820.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,820.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,340.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,340.62
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		56,585.67	56,585.67
PCB-2020-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	284.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,885.74	.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	1,382.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	136.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,170.29	2,170.29
PCB-2021-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	317.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,101.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,356.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	324.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.12
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,418.24	2,418.24
PCB-2021-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	859.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,692.52	.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	4,471.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,048.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	139.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,551.87	6,551.87
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,993.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,107.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,276.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,835.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,458.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	996.61
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	249.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,601.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,650.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.58

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	792.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	198.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	49.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	119.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.28
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,015.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	253.89
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	911.78	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	227.96	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	863.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	215.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS		62,133.50	62,133.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 28/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	427.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,834.50	.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	1,324.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	513.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.03
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	110.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.67
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.76	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	329.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,351.07	3,351.07
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 28/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,446.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,581.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	201.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,332.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	788.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	197.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,225.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,306.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	627.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	94.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	766.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	191.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	721.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	180.39	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	373.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-31		11,930.46	11,930.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 28/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,624.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	749.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	187.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,963.33
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,240.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	334.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS		7,624.22	7,624.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 28/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,879.23	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,448.43	.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	1,324.84
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,062.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	265.73
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,041.02
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,760.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	340.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	844.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	51.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	127.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,022.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	255.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	972.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	243.14	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	418.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	104.60
PAP PAGO DE PRESTAMOS		15,543.27	15,543.27
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 28/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	387.26	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,565.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,363.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	307.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.37
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	82.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.44
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	336.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,004.94	3,004.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 28/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	248.92	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,648.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	175.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	41.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,164.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	273.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	175.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.25
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,897.82	1,897.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 28/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	273.67	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,812.85	.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	1,366.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.90
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,086.52	2,086.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	434.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,877.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,341.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	625.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.60
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	115.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.28	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	244.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.41
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,419.16	3,419.16
PCB-2022-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,455.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,890.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,330.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.67
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,132.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	533.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,127.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,531.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	653.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,695.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	423.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	98.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	255.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	63.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,013.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	503.35
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,951.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	487.80	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	519.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	129.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-12		28,785.35	28,785.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	250.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,656.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,341.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		1,906.06	1,906.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	853.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,648.93	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	853.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,648.93
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,501.94	6,501.94
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	206.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,369.77	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	206.84
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,369.77
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,576.61	1,576.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	26,616.94
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176,266.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	176,266.69	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	26,616.94	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		202,883.63	202,883.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,547.66
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,360.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,360.90	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,547.66	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		49,908.56	49,908.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	723.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,788.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	580.21	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,842.35	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	142.81	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	945.74	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a		5,511.11	5,511.11
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	336.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,230.61
104602.9901.01	OTRAS	272.80	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,806.58	.00
104602.9902.01	OTRAS	64.03	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	424.03	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a		2,567.44	2,567.44
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	413.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,735.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,663.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	390.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	567.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	133.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,148.79	3,148.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	255.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,689.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,352.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,944.61	1,944.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	466.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,086.48	.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	1,376.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	344.10
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	609.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	128.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.02
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.04	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	365.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.47
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,657.82	3,657.82
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	406.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,693.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	201.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,335.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	95.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.64	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	344.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85.98
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,168.22	3,168.22
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	503.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,337.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,374.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	87.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	579.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.85
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	153.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	38.34
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.05	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	610.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	152.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,941.52	3,941.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	423.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,807.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,161.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	507.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.45
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,231.72	3,231.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	571.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,785.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	94.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,682.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	629.12
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.73	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	167.16
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.18
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.51
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,382.25	4,382.25
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,905.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,107.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,686.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,171.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,034.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,758.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	238.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.68
PAP PAGO DE PRESTAMOS		45,012.34	45,012.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,734.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,800.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,200.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,787.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,946.82
PAP PAGO DE PRESTAMOS		45,734.10	45,734.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	273.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,808.03	.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	1,369.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.52
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,081.05	2,081.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	303.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,008.56	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	217.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	54.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,443.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	360.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.49
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	149.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.50
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,311.86	2,311.86
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/08/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,082.65	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,169.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	834.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	195.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,525.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,295.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	283.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.39
PAP PAGO DE PRESTAMOS		8,252.34	8,252.34
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/08/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,632.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,632.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	617.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	617.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,433.34	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,433.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,089.30	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,089.30
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		24,772.64	24,772.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/08/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15.30	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	101.32	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	116.62
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		116.62	116.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/08/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1.53
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.13
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	11.66	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		11.66	11.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/08/2026			
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 Gube		86,887.66	86,887.66
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 31/08/2026			
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 priv		21,721.91	21,721.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 31/08/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,402.85	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,157.21	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	37,288.91
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,728.85	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		37,288.91	37,288.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 31/08/2026			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,100.71	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,289.29	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,322.21
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	932.21	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		9,322.21	9,322.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 31/08/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	50.85	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	336.75	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	430.67
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	43.07	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de		430.67	430.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 31/08/2026			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	12.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83.71	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	107.02
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	10.67	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de		107.02	107.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 31/08/2026			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	50.86	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	336.81	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	50.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.81
Capitalización de intereses de inversión de plan		387.67	387.67
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400029 FECHA: 31/08/2026			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	12.64	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83.71	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	12.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.71
Capitalización de intereses de inversión de plan		96.35	96.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400030 FECHA: 31/08/2026			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	96.46
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	638.79
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	23.38
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.83
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	735.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	178.21	.00
Ajuste a las cuentas de orden agosto 2026.		913.46	913.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400031 FECHA: 31/08/2026			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,539.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	380.34	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.56
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.88
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.10
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.94
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.86
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.92
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.89
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.41
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.41
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	172.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.09
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.75
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	949.38
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	237.35
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.68
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.66
Valuacion de cuentas de orden de agosto 2026.		1,920.18	1,920.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400032 FECHA: 31/08/2026			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,090.77	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,019.65	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,579.91	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,374.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,427.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,604.40	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	970.62	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242.27	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,398.41
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,846.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61,670.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15,394.48
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a agosto 2026.		86,310.24	86,310.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400033 FECHA: 31/08/2026			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,143.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,285.91
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,143.62	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,285.91	.00
Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2026		6,429.53	6,429.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/08/2026			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	233.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.79
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.89
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,071.65
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	767.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,069.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,010.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	269.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.06	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,743.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	883.90
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	11,496.10	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	2,885.53	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.05	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2026 {DOL} TC 7.62235		14,422.02	14,422.02

HECHO POR:

REVISADO POR:

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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							28,239.35
01/08/2026	19066	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	450.00		28,689.35
01/08/2026	99494	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202303 a nombre de Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia	569.76		29,259.11
01/08/2026	108743	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	886.63		30,145.74
01/08/2026	163775	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	620.70		30,766.44
01/08/2026	203879	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202414 a nombre de Guarcax Temaj Karen Roxana	970.70		31,737.14
01/08/2026	223009	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	2,548.00		34,285.14
01/08/2026	223610	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202414 a nombre de Guarcax Temaj Karen Roxana	5,000.00		39,285.14
02/08/2026	174244	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	406.50		39,691.64
02/08/2026	250638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	289.08		39,980.72
03/08/2026	8000016	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	450.81		40,431.53
03/08/2026	143533	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	468.06		40,899.59
03/08/2026	160669	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	300.00		41,199.59
03/08/2026	179238	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	379.29		41,578.88
03/08/2026	199520	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	399.10		41,977.98
03/08/2026	215245	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	875.35		42,853.33

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
03/08/2026	221648	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202420 a nombre de Ponce Bobadilla Marvin Alfonso	415.49		43,268.82
03/08/2026	258342	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202317 a nombre de Diaz Cacacho Maria Paula	310.55		43,579.37
03/08/2026	296579	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202417 a nombre de Villatoro Molina Rudy Antonio	390.08		43,969.45
04/08/2026	281482	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202405 a nombre de Paiz Rodriguez Luis Pedro	470.36		44,439.81
05/08/2026	175337	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	346.66		44,786.47
06/08/2026	229060	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	258.95		45,045.42
07/08/2026	290938	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202319 a nombre de Porres Zelaya Maria Jose	268.24		45,313.66
11/08/2026	247723	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	550.00		45,863.66
12/08/2026	196135	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		8,970.31	36,893.35
12/08/2026	205300	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		36,863.82	29.53
12/08/2026	409001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Devolucion de fondos por pago en exceso a credito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle		29.53	0.00
13/08/2026	8000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	370.00		370.00
13/08/2026	207185	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	0.12		370.12
13/08/2026	241386	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	311.27		681.39
15/08/2026	145413	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	302.16		983.55
15/08/2026	289106	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	360.00		1,343.55

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
17/08/2026	193610	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Maria Andrea Jimenez Cariñes	268.34		1,611.89
18/08/2026	228509	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202048 a nombre de Herrera Murcia Pedro Pablo	858.00		2,469.89
19/08/2026	8000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	1,612.60		4,082.49
20/08/2026	131072	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202403 a nombre de Garcia Zapparoli Juan Pablo	7,155.35		11,237.84
20/08/2026	186666	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	604.29		11,842.13
21/08/2026	8000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	445.54		12,287.67
23/08/2026	152839	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	192.97		12,480.64
24/08/2026	8000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	530.00		13,010.64
24/08/2026	183899	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	889.47		13,900.11
27/08/2026	9026	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	317.06		14,217.17
27/08/2026	141231	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	284.55		14,501.72
28/08/2026	8000050	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	859.35		15,361.07
28/08/2026	8000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202505 a nombre de Franco Arevalo Jose Ernesto	8,000.00		23,361.07
28/08/2026	8000055	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202402 a nombre de Guevara Beber Andrea Emilia	1,879.23		25,240.30
28/08/2026	19910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	273.67		25,513.97
28/08/2026	59587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	387.26		25,901.23

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/08/2026	149526	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202431 a nombre de Gil Rabanales Adrian Ranferi	1,446.49		27,347.72
28/08/2026	178975	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	427.90		27,775.62
28/08/2026	253297	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202508 a nombre de Avila Godoy Jose Javier	1,000.00		28,775.62
28/08/2026	259389	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	248.92		29,024.54
30/08/2026	109878	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	434.46		29,459.00
30/08/2026	198975	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	250.00		29,709.00
30/08/2026	204884	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202412 a nombre de Meza Bonilla Maria Clarissa	3,455.60		33,164.60
31/08/2026	8000068	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	273.02		33,437.62
31/08/2026	8000070	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202306 a nombre de Avila Juarez Manuel Andres	503.97		33,941.59
31/08/2026	8000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202312 a nombre de Guerrero Bermudez Allan Moises	5,905.31		39,846.90
31/08/2026	8000078	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202441 a nombre de Zelada Castro Kevin Daniel	406.69		40,253.59
31/08/2026	33194	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	413.10		40,666.69
31/08/2026	57021	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	1,082.65		41,749.34
31/08/2026	137676	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202410 a nombre de Castillo Bonilla Juan Daniel	303.30		42,052.64
31/08/2026	175145	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202403 a nombre de Garcia Zapparoli Juan Pablo	6,000.00		48,052.64
31/08/2026	205382	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados entre cuentas del fideicomiso para pago de prima de seguros de julio 2026.	206.84		48,259.48

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
31/08/2026	210514	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales entre cuentas del fideicomiso para pago de prima de seguros de julio 2026.	853.01		49,112.49
31/08/2026	219355	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202313 a nombre de Perez Guzman Maria Ines	466.07		49,578.56
31/08/2026	230169	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	255.12		49,833.68
31/08/2026	239971	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	571.68		50,405.36
31/08/2026	279784	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	423.98		50,829.34
31/08/2026	198771	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,547.66	44,281.68
31/08/2026	201765	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		26,616.94	17,664.74
31/08/2026	516001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de julio 2026.		1,059.85	16,604.89

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
13/08/2026	246167	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de habilitación de libros.	100.00		100.00
13/08/2026	250039	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de habilitación de libros.	400.00		500.00
13/08/2026	656026	ND	Tesoreria Nacional	Pago de formulario SAT-7121 - No. 52 624 656 026 por Habilitacion de libros.		500.00	0.00
17/08/2026	209865	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2026.	1,850.61		1,850.61
17/08/2026	213069	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2026.	7,402.46		9,253.07
17/08/2026	871164	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a julio 2026, según formulario SAT 1311 - 52 594 871 164.		9,253.07	0.00
20/08/2026	164588	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2026.	2,062.56		2,062.56
20/08/2026	169920	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2026.	8,318.44		10,381.00
20/08/2026	143976	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a julio 2026, según formulario SAT 2237 - 52 595 143 976.		10,381.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
24/08/2026	239810	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a agosto 2026.	260.00		260.00
24/08/2026	243990	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a agosto 2026.	1,040.00		1,300.00
24/08/2026	455001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202516 a nombre de Calvo Deger Paulina		1,300.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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>							285,050.12
01/08/2026	2665	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2026.	78,198.90		363,249.02
13/08/2026	250039	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de habilitacion de libros.		400.00	362,849.02
17/08/2026	213069	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2026.		7,402.46	355,446.56
20/08/2026	169920	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2026.		8,318.44	347,128.12

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							72,492.50
01/08/2026	2664	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a julio 2026.	19,549.72		92,042.22
13/08/2026	246167	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de habilitacion de libros.		100.00	91,942.22
17/08/2026	209865	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2026.		1,850.61	90,091.61
20/08/2026	164588	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2026.		2,062.56	88,029.05

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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							72,185.65
01/08/2026	1559	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2026.	1,704.33		73,889.98
12/08/2026	205300	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	36,863.82		110,753.80
24/08/2026	243990	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos publicos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos agosto 2026		1,040.00	109,713.80
31/08/2026	201765	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	26,616.94		136,330.74
31/08/2026	6258780	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2026.	15.30		136,346.04
31/08/2026	210514	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2026		853.01	135,493.03
31/08/2026	6258781	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2026.		1.53	135,491.50

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							46,895.32
01/08/2026	1560	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a julio 2026.	426.08		47,321.40
12/08/2026	196135	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	8,970.31		56,291.71
24/08/2026	239810	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos agosto 2026		260.00	56,031.71
31/08/2026	198771	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,547.66		62,579.37
31/08/2026	205382	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de julio 2026		206.84	62,372.53

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/08/2026** al **31/08/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			28,239.35
01-08-2026	19066	PAGO DE PRETAMOS GUATEFUTURO		450.00	28,689.35
01-08-2026	99494	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202303		569.76	29,259.11
01-08-2026	108743	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		886.63	30,145.74
01-08-2026	163775	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		620.70	30,766.44
01-08-2026	203879	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202414		970.70	31,737.14
01-08-2026	223009	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202234		2,548.00	34,285.14
01-08-2026	223610	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202414		5,000.00	39,285.14
02-08-2026	174244	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		406.50	39,691.64
02-08-2026	250638	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		289.08	39,980.72
03-08-2026	8000016	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		450.81	40,431.53
03-08-2026	143533	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		468.06	40,899.59
03-08-2026	160669	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		300.00	41,199.59
03-08-2026	179238	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		379.29	41,578.88
03-08-2026	199520	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		399.10	41,977.98
03-08-2026	215245	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		875.35	42,853.33
03-08-2026	221648	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202420		415.49	43,268.82
03-08-2026	258342	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202317		310.55	43,579.37
03-08-2026	296579	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202417		390.08	43,969.45
04-08-2026	281482	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202405		470.36	44,439.81
05-08-2026	175337	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202209		346.66	44,786.47
06-08-2026	229060	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		258.95	45,045.42
07-08-2026	290938	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202319		268.24	45,313.66
11-08-2026	247723	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		550.00	45,863.66
12-08-2026	196135	BBWEB Traslado de fondos privados e	8,970.31		36,893.35
12-08-2026	205300	BBWEB Traslado de fondos publicos e	36,863.82		29.53
12-08-2026	409001	Fideicomiso Guatefuturo 992	29.53		0.00
13-08-2026	8000028	SPAZIO		370.00	370.00
13-08-2026	207185	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		0.12	370.12
13-08-2026	241386	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		311.27	681.39
15-08-2026	145413	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		302.16	983.55
15-08-2026	289106	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		360.00	1,343.55
17-08-2026	193610	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		268.34	1,611.89
18-08-2026	228509	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202048		858.00	2,469.89
19-08-2026	8000035	AGENCIA SANTA AMELIA		1,612.60	4,082.49
20-08-2026	131072	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202403		7,155.35	11,237.84
20-08-2026	186666	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		604.29	11,842.13
21-08-2026	8000038	AGENCIA PINABETES		445.54	12,287.67
23-08-2026	152839	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		192.97	12,480.64
24-08-2026	8000044	AGENCIA AGUILAR BATRES III		530.00	13,010.64
24-08-2026	183899	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		889.47	13,900.11
27-08-2026	9026	PAGO DE PRETAMOS GUATEFUTURO		317.06	14,217.17
27-08-2026	141231	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		284.55	14,501.72
28-08-2026	8000050	AGENCIA VARIETA		859.35	15,361.07

28-08-2026	8000051	AGENCIA MINUTO MUXBAL		8,000.00	23,361.07	
28-08-2026	8000055	PRADERA VISTARES		1,879.23	25,240.30	
28-08-2026	19910	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		273.67	25,513.97	
28-08-2026	59587	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		387.26	25,901.23	
28-08-2026	149526	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202431		1,446.49	27,347.72	
28-08-2026	178975	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202308		427.90	27,775.62	
28-08-2026	253297	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202508		1,000.00	28,775.62	
28-08-2026	259389	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		248.92	29,024.54	
30-08-2026	109878	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		434.46	29,459.00	
30-08-2026	198975	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		250.00	29,709.00	
30-08-2026	204884	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202412		3,455.60	33,164.60	
31-08-2026	8000068	NARANJO MALL		273.02	33,437.62	
31-08-2026	8000070	PLAZA MADERO ROOSEVELT		503.97	33,941.59	
31-08-2026	8000074	AGENCIA METROPLAZA JUTIAPA		5,905.31	39,846.90	
31-08-2026	8000078	PARQUE LAS AMERICAS		406.69	40,253.59	
31-08-2026	33194	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		413.10	40,666.69	
31-08-2026	57021	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,082.65	41,749.34	
31-08-2026	137676	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202410		303.30	42,052.64	
31-08-2026	175145	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202403		6,000.00	48,052.64	
31-08-2026	205382	BBWEB Traslado de fondos privados p		206.84	48,259.48	
31-08-2026	210514	BBWEB Traslado de fondos publicos p		853.01	49,112.49	
31-08-2026	219355	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202313		466.07	49,578.56	
31-08-2026	230169	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		255.12	49,833.68	
31-08-2026	239971	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		571.68	50,405.36	
31-08-2026	279784	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		423.98	50,829.34	
31-08-2026	198771	BBWEB Traslado de fondos privados e	6,547.66		44,281.68	
31-08-2026	201765	BBWEB Traslado de fondos publicos e	26,616.94		17,664.74	
31-08-2026	516001	Fideicomiso Guatefuturo 992	1,059.85		16,604.89	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	80,088.11	68,453.65	16,604.89

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 **01/08/2026** al **31/08/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-08-2026	246167	BBWEB Traslado de fondos privados e		100.00	100.00
13-08-2026	250039	BBWEB Traslado de fondos publicos e		400.00	500.00
13-08-2026	656026	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	500.00		0.00
17-08-2026	209865	BBWEB Traslado de fondos privados e		1,850.61	1,850.61
17-08-2026	213069	BBWEB Traslado de fondos publicos e		7,402.46	9,253.07
17-08-2026	871164	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	9,253.07		0.00
20-08-2026	164588	BBWEB Traslado de fondos privados e		2,062.56	2,062.56
20-08-2026	169920	BBWEB Traslado de fondos publicos e		8,318.44	10,381.00
20-08-2026	143976	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	10,381.00		0.00
TOTALES:			20,134.07	20,134.07	0.00

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/08/2026** al **31/08/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
24-08-2026	239810	BBWEB Traslado de fondos privados e		260.00	260.00
24-08-2026	243990	BBWEB Traslado de fondos publicos e		1,040.00	1,300.00
24-08-2026	455001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		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:	1,300.00	1,300.00
					0.00



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4

Fecha: Agosto 2026

Generado el: 9/1/2026 4:08:15 PM

Saldo final: 0.00

Saldo al inicio del mes: 0.00

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

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 0

Total créditos: 0.00



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2

Fecha: Agosto 2026

Generado el: 9/1/2026 4:06:44 PM

Saldo final: 0.00

Saldo al inicio del mes: 0.00

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

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 0

Total créditos: 0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/08/2026** al **31/08/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			285,050.12
01-08-2026	2665	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		78,198.90	363,249.02
13-08-2026	250039	BBWEB Traslado de fondos publicos e	400.00		362,849.02
17-08-2026	213069	BBWEB Traslado de fondos publicos e	7,402.46		355,446.56
20-08-2026	169920	BBWEB Traslado de fondos publicos e	8,318.44		347,128.12
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:		
			16,120.90	78,198.90	347,128.12

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 **01/08/2026** al **31/08/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			72,492.50
01-08-2026	2664	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		19,549.72	92,042.22
13-08-2026	246167	BBWEB Traslado de fondos privados e	100.00		91,942.22
17-08-2026	209865	BBWEB Traslado de fondos privados e	1,850.61		90,091.61
20-08-2026	164588	BBWEB Traslado de fondos privados e	2,062.56		88,029.05
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:		
			4,013.17	19,549.72	88,029.05

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 **01/08/2026** al **31/08/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			72,185.65
01-08-2026	1559	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,704.33	73,889.98
12-08-2026	205300	BBWEB Traslado de fondos publicos e		36,863.82	110,753.80
24-08-2026	243990	BBWEB Traslado de fondos publicos e	1,040.00		109,713.80
31-08-2026	201765	BBWEB Traslado de fondos publicos e		26,616.94	136,330.74
31-08-2026	6258780	PAGO DE INTERESES		15.30	136,346.04
31-08-2026	210514	BBWEB Traslado de fondos publicos p	853.01		135,493.03
31-08-2026	6258781	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	1.53		135,491.50
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:		
			1,894.54	65,200.39	135,491.50

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/08/2026** al **31/08/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			46,895.32
01-08-2026	1560	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		426.08	47,321.40
12-08-2026	196135	BBWEB Traslado de fondos privados e		8,970.31	56,291.71
24-08-2026	239810	BBWEB Traslado de fondos privados e	260.00		56,031.71
31-08-2026	198771	BBWEB Traslado de fondos privados e		6,547.66	62,579.37
31-08-2026	205382	BBWEB Traslado de fondos privados p	206.84		62,372.53
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:		
			466.84	15,944.05	62,372.53