



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		2,468,678.20
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	359.42	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,137,634.04	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	284,401.94	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	720,475.61	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	178,420.36	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	789.06	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	188.12	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	112,763.70	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	29,196.15	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.87	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.22	
Productos diversos fondos gubernamentales	3,579.05	
Productos diversos fondos privados	869.66	
(-) GASTOS		743,882.91
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	8,136.08	
Gastos de transferencia fondos privados	2,034.01	
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	
Habilitación de libros fondos gubernamentales	400.00	
Habilitación de libros fondos privados	100.00	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	17,890.55	
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	4,200.52	
Condonaciones fondos gubernamentales	337,150.24	
Condonaciones fondos privados	79,084.68	
Gastos generales fondos gubernamentales	720.00	
Gastos generales fondos privados	180.00	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		1,724,795.29
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		210,078.32
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	114,394.35	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	27,844.18	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	54,271.84	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	13,567.95	
GANANCIA DEL EJERCICIO		1,514,716.97

Guatemala, 01 de octubre 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 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	876,374.91	410,251.46	28,768.87	CUENTAS POR PAGAR	132,123.10	105,747.77	
Bancos fondos gubernamentales		103,837.80	109,809.66	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		26,331.03	35.90
Bancos fondos privados				Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			8.40
Bancos fondos mixtos				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CRÉDITOS	16,286,466.78		13,044,298.10	GASTOS POR PAGAR	20,782.02	10,389.89	
Vigente al día fondos gubernamentales			3,242,168.68	ISR por pagar fondos gubernamentales		2,597.50	
Vigente al día fondos privados				ISR por pagar fondos privados		6,241.16	
INVERSIONES	32,238,908.35	16,388,513.75	9,423,685.66	IVA por pagar fondos gubernamentales		1,553.37	
Inversiones en valores fondos gubernamentales		4,052,128.44	2,355,580.50	IVA por pagar fondos privados			
Inversiones en valores fondos privados				SUMA DEL PASIVO	152,905.12		
CUENTAS POR COBRAR	16,207,908.02	75,676.35	32,546.60	PATRIMONIO	37,586,684.89	30,026,630.13	7,560,054.76
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		18,919.09	8,136.67	Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales			
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			881,232.93	Patrimonio fideicomitido fondos privados			
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			219,425.42	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	26,356,651.08		
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			39,850.96	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,863,019.54	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			10,147.06	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,033,016.30	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			105,747.76	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,433.38)	
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			26,331.03	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Otras cuentas por cobrar fondos privados			11,659,375.09	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	1,514,716.97	1,514,716.97	
Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,630,419.06	(+) Ganancia del ejercicio			
Condonaciones BI fondos privados				SUMA DEL PATRIMONIO NETO	65,458,052.94		
CARGOS DIFERIDOS	300.00	240.00		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	85,610,958.06		
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		60.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	85,610,958.06						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.63956 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/09/2026.

Guatemala, 01 de octubre de 2026.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

5,770,210.37
1,428,369.32
7,198,579.69

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lidy Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 176939-6

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.63856 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	347,128.12		78,198.90	15,075.56	410,251.46	
101103.0102.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	88,029.05		19,549.72	3,740.97	103,837.80	
101103.0103.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		18,816.53	18,816.53	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	135,491.50		39,575.92	171,301.15	3,766.27	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	62,372.53		9,733.12	42,818.99	29,286.66	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	16,604.89		42,607.81	44,837.10	14,375.60	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		213,082.21	213,082.21	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,420,288.27		2,030,719.07	3,136,150.22	314,857.12	
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	1,233,649.96		49.28	0.00	1,233,699.24	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	308,367.92		12.26	0.00	308,380.18	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,211,782.12		25,404.62	0.00	10,237,186.74	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,582,793.06		181,334.00	56,436.33	1,707,690.73	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		11,444.10	11,444.10	0.00	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	393,064.63		45,162.33	13,779.33	424,447.63	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		2,684.43	2,684.43	0.00	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,084,821.19		1,628,532.14	559,024.91	14,154,328.42	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	112,156.73		8,686.78	5,477.14	115,366.37	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	27,926.58		2,164.31	1,364.87	28,726.02	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	927,680.72		74,285.82	45,400.58	956,565.96	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		442.80	442.80	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		104.09	104.09	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	78,198.90		75,676.35	78,198.90	75,676.35	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	19,549.72		18,919.08	19,549.72	18,919.09	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,402.85		4,310.11	4,452.13	4,260.83	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,100.76		1,077.42	1,112.97	1,065.21	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,109.20		538.84	417.87	5,230.17	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,458.79		1,042.39	657.24	13,843.94	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,545,122.73		20,535.60	0.00	1,565,658.33	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,265.16		166.12	102.88	1,328.40	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,351.18		259.74	163.80	3,447.12	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	365,409.64		5,133.90	0.00	370,543.54	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,842,195.65		250,852.05	45,771.01	13,047,276.69	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	272.80		320.70	593.50	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	64.03		11.70	75.73	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,230.61		2,204.44	4,435.05	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	320.00		0.00	80.00	240.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	80.00		0.00	20.00	60.00	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,143.62	5,143.62	10,389.99		10,389.99
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		9,931.98	10,374.78	6,683.96		6,241.16
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,285.91	1,285.91	2,597.50		2,597.50
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,455.07	2,559.16	1,657.46		1,553.37
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		102,587.61	5,018.39	8,178.55		105,747.77
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		25,543.87	1,250.71	2,037.87		26,331.03
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	0.00	0.00		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	0.00	0.00		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		38.42	0.00	0.08		38.50
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00		6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		21,863,019.54	0.00	0.00		21,863,019.54
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		315.57	0.00	43.85		359.42
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		707,358.37	0.00	84,084.83		791,443.20
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		309,609.70	0.00	36,581.14		346,190.84
	VAN...	65,822,614.55	65,635,294.95	4,839,271.25	4,649,867.34	66,138,641.12	65,761,917.61

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS
Al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.63856 X US\$ 1.00

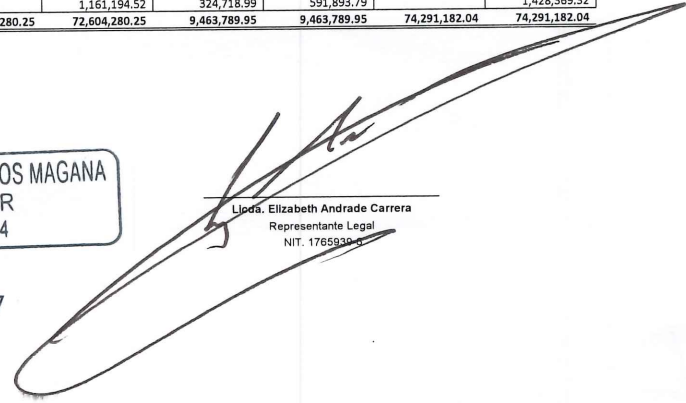
BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	65,822,614.55	65,635,294.95	4,839,271.25	4,649,867.34	66,138,641.12	65,761,917.61
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		182,793.65	5,954.08	21,021.20		197,860.77
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		71,442.74	0.00	15,098.43		86,541.17
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		640,255.39	0.00	80,220.22		720,475.61
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		776.47	0.00	12.59		789.06
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		158,500.42	0.00	19,919.94		178,420.36
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		185.22	0.00	2.90		188.12
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		37,664.65	0.00	75,099.05		112,763.70
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		10,343.89	0.00	18,852.26		29,196.15
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.83	0.00	0.04		0.87
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.21	0.00	0.01		0.22
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	233,570.73		0.00	0.00	233,570.73	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	55,964.39		0.00	0.00	55,964.39	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	6,427.03		1,709.05	0.00	8,136.08	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	1,606.75		427.26	0.00	2,034.01	
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	2.40		0.00	0.00	2.40	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.59		0.00	0.00	0.59	
706103.0201.01	HABILITACION DE LIBROS	100.00		400.00	100.00	400.00	
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS	400.00		100.00	400.00	100.00	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	14,200.51		3,690.04	0.00	17,890.55	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	3,333.17		867.35	0.00	4,200.52	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	337,150.24		0.00	0.00	337,150.24	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	79,084.68		0.00	0.00	79,084.68	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	640.00		80.00	0.00	720.00	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	160.00		20.00	0.00	180.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	102,323.42		12,070.93	0.00	114,394.35	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	43,881.85		10,389.99	0.00	54,271.84	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	24,827.65		3,016.53	0.00	27,844.18	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	10,970.45		2,597.50	0.00	13,567.95	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,194.02		166.68	0.00	4,360.70	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,043.11		41.28	0.00	1,084.39	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,682.11		1,465.45	0.00	36,147.56	
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	6,710.69	36,966.30	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,919.24		0.00	1,677.68	9,241.56	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	379,745.17		0.00	113,128.67	266,616.50	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	94,936.26		0.00	28,282.17	66,654.09	
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		308,692.00	50,402.40	258,289.60	
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		77,173.00	12,600.60	64,572.40	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,058,761.66		2,572,062.86	1,410,792.49	6,220,032.03	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,701,378.60	1,298,875.71	2,367,707.48		5,770,210.37
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,161,194.52	324,718.99	591,893.79		1,428,369.32
	SUMA TOTAL	72,604,280.25	72,604,280.25	9,463,789.95	9,463,789.95	74,291,182.04	74,291,182.04

Guatemala, 01 de octubre de 2026.


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4


Lcda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765930-9

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

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

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			347,128.12	
01/09/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400001	78,198.90	0.00	425,327.02
11/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	0.00	5,143.62	420,183.40
29/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2026. Fondos gubernamentales.		004 400001	0.00	9,931.94	410,251.46
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			78,198.90	15,075.56	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			88,029.05	
01/09/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400002	19,549.72	0.00	107,578.77
11/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	0.00	1,285.91	106,292.86
29/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2026. Fondos privados.		004 400002	0.00	2,455.06	103,837.80
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			19,549.72	3,740.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
11/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400002	5,143.62	0.00	5,143.62
11/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		004 400003	1,285.91	0.00	6,429.53
11/09/2026	Pago de declaracion de ISR agosto 2026, seg n		004 400007	0.00	6,429.53	0.00
29/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2026. Fondos gubernamentales.		004 400001	9,931.94	0.00	9,931.94
29/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2026. Fondos privados.		004 400002	2,455.06	0.00	12,387.00
29/09/2026	Pago de declaracion de IVA agosto 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 888 069 327		004 400005	0.00	12,387.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			18,816.53	18,816.53	:TOT. DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			135,491.50	
01/09/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	4,402.85	0.00	139,894.35
03/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	25,580.00	114,314.35
04/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	3,781.10	110,533.25
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	34,636.00	75,897.25
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400002	0.00	9,772.67	66,124.58
10/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	45,058.40	21,066.18
11/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	640.00	20,426.18
14/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400008	30,603.59	0.00	51,029.77
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	2,099.20	48,930.57
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	16,536.00	32,394.57
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	4,240.00	28,154.57
16/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2026. Fondos publicos		004 400001	0.00	834.81	27,319.76
18/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	800.00	26,519.76
21/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos		004 400002	0.00	13,808.00	12,711.76

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/09/2026	Publicos Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400003	0.00	5,660.00	7,051.76
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400004	0.00	1,040.00	6,011.76
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos publicos.		004 400003	4,563.74	0.00	10,575.50
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400004	0.00	6,428.00	4,147.50
30/09/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400005	5.74	0.00	4,153.24
30/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	386.40	3,766.84
30/09/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400004	0.00	0.57	3,766.27
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			39,575.92	171,301.15	TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				62,372.53	
01/09/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400004	1,100.71	0.00	63,473.24
03/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400002	0.00	6,395.00	57,078.24
04/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400002	0.00	945.27	56,132.97
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400003	0.00	8,659.00	47,473.97
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400004	0.00	2,443.17	45,030.80
10/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	11,264.60	33,766.20
11/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	160.00	33,606.20
14/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400007	7,530.81	0.00	41,137.01
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	4,134.00	37,003.01
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	1,060.00	35,943.01
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400006	0.00	524.80	35,418.21
16/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2026. Fondos privados		004 400002	0.00	202.55	35,215.66
18/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400002	0.00	200.00	35,015.66
21/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400003	0.00	3,452.00	31,563.66
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400005	0.00	260.00	31,303.66
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400006	0.00	1,415.00	29,888.66
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	1,101.60	0.00	30,990.26
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400005	0.00	1,607.00	29,383.26
30/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	96.60	29,286.66

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			9,733.12	42,818.99	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				16,604.89	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	348.70	0.00	16,953.59
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	612.58	0.00	17,566.17
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	300.88	0.00	17,867.05
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	1,400.00	0.00	19,267.05
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	592.67	0.00	19,859.72
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	286.78	0.00	20,146.50
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	2,000.00	0.00	22,146.50
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	2,000.00	0.00	24,146.50
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	385.44	0.00	24,531.94
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	554.24	0.00	25,086.18
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	564.16	0.00	25,650.34
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	410.78	0.00	26,061.12
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	1,460.00	0.00	27,521.12
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	374.82	0.00	27,895.94
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	2,499.00	0.00	30,394.94
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	519.79	0.00	30,914.73
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	2,000.00	0.00	32,914.73
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	468.06	0.00	33,382.79
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400022	342.13	0.00	33,724.92
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	290.00	0.00	34,014.92
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	462.66	0.00	34,477.58
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	461.95	0.00	34,939.53
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	343.36	0.00	35,282.89
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	2,001.51	0.00	37,284.40
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	300.00	0.00	37,584.40
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	550.00	0.00	38,134.40
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	298.55	0.00	38,432.95
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	423.73	0.00	38,856.68
14/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.	004	400007	0.00	7,530.81	31,325.87
14/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.	004	400008	0.00	30,603.59	722.28
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	356.23	0.00	1,078.51
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	587.00	0.00	1,665.51
16/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2026. Fondos publicos	004	400001	834.81	0.00	2,500.32
16/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2026. Fondos privados	004	400002	202.55	0.00	2,702.87
16/09/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.	004	400005	0.00	704.96	1,997.91
16/09/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.	004	400006	0.00	332.40	1,665.51
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	345.00	0.00	2,010.51
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	844.27	0.00	2,854.78
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	307.32	0.00	3,162.10
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	440.62	0.00	3,602.72
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	1,862.62	0.00	5,465.34
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	200.00	0.00	5,665.34
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	510.16	0.00	6,175.50
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.	004	400002	0.00	1,101.60	5,073.90
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos publicos.	004	400003	0.00	4,563.74	510.16
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	281.52	0.00	791.68
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	393.68	0.00	1,185.36
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	1,200.00	0.00	2,385.36

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	400.00	0.00	2,785.36
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	350.29	0.00	3,135.65
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	6,676.37	0.00	9,812.02
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	430.84	0.00	10,242.86
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	849.29	0.00	11,092.15
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	496.18	0.00	11,588.33
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	268.66	0.00	11,856.99
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	320.50	0.00	12,177.49
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	313.18	0.00	12,490.67
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	424.93	0.00	12,915.60
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	513.00	0.00	13,428.60
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	255.85	0.00	13,684.45
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	420.65	0.00	14,105.10
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	270.50	0.00	14,375.60
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			42,607.81	44,837.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
03/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	25,580.00	0.00	25,580.00
03/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400002	6,395.00	0.00	31,975.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,520.00	29,455.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	667.00	28,788.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	667.00	28,121.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,000.00	27,121.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,640.00	25,481.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	933.00	24,548.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,052.00	22,496.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,250.00	21,246.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,600.00	18,646.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,606.00	17,040.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2,600.00	14,440.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	1,990.00	12,450.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2,600.00	9,850.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	2,400.00	7,450.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	2,000.00	5,450.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	3,250.00	2,200.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,200.00	1,000.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	1,000.00	0.00
04/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	3,781.10	0.00	3,781.10
04/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400002	945.27	0.00	4,726.37
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	126.37	4,600.00
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,600.00	0.00
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	34,636.00	0.00	34,636.00
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400002	9,772.67	0.00	44,408.67
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400003	8,659.00	0.00	53,067.67
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400004	2,443.17	0.00	55,510.84

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	80.00	55,430.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2,000.00	53,430.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	720.00	52,710.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,960.00	50,750.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,000.00	48,750.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	4,600.00	44,150.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2,000.00	42,150.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,100.00	41,050.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	2,000.00	39,050.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	1,800.00	37,250.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	25,035.00	12,215.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	12,215.84	0.00
10/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400001	45,058.40	0.00	45,058.40
10/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	11,264.60	0.00	56,323.00
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,000.00	55,323.00
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,400.00	53,923.00
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7,335.00	46,588.00
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	10,184.00	36,404.00
11/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400004	640.00	0.00	37,044.00
11/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400005	160.00	0.00	37,204.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	800.00	36,404.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	2,200.00	34,204.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	5,300.00	28,904.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	5,300.00	23,604.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	2,471.00	21,133.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	2,600.00	18,533.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	4,600.00	13,933.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	0.00	4,600.00	9,333.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400024	0.00	4,033.00	5,300.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400025	0.00	5,300.00	0.00
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400001	2,099.20	0.00	2,099.20
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	16,536.00	0.00	18,635.20
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400003	4,240.00	0.00	22,875.20
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400004	4,134.00	0.00	27,009.20
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400005	1,060.00	0.00	28,069.20
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400006	524.80	0.00	28,594.00
desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados						
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	10,335.00	18,259.00
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	10,335.00	7,924.00
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	5,300.00	2,624.00
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	928.00	1,696.00
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	1,696.00	0.00
18/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400001	800.00	0.00	800.00
desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos						
18/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	200.00	0.00	1,000.00
desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados						
18/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,000.00	0.00
21/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400002	13,808.00	0.00	13,808.00
desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos						
21/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400003	3,452.00	0.00	17,260.00
desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados						
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	400.00	16,860.00
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,300.00	15,560.00
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	15,560.00	0.00
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	004	400003	5,660.00	0.00	5,660.00
desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos						

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0006

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400004	1,040.00	0.00	6,700.00
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400005	260.00	0.00	6,960.00
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400006	1,415.00	0.00	8,375.00
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,300.00	7,075.00
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	7,075.00	0.00
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400004	6,428.00	0.00	6,428.00
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400005	1,607.00	0.00	8,035.00
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8,035.00	0.00
30/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	386.40	0.00	386.40
30/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	96.60	0.00	483.00
30/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	483.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			213,082.21	213,082.21	:TOT. DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,420,288.27	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,310.06	0.00	1,422,598.33
01/09/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	29,167.96	0.00	1,451,766.29
01/09/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400004	7,291.97	0.00	1,459,058.26
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	4,058.21	0.00	1,463,116.47
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	1,993.27	0.00	1,465,109.74
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	9,274.71	0.00	1,474,384.45
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	3,926.31	0.00	1,478,310.76
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	1,899.86	0.00	1,480,210.62
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	13,249.58	0.00	1,493,460.20
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	13,249.58	0.00	1,506,709.78
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	2,553.46	0.00	1,509,263.24
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,673.90	0.00	1,512,937.14
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,739.66	0.00	1,516,676.80
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	2,722.95	0.00	1,519,399.75
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	9,677.93	0.00	1,529,077.68
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2,484.58	0.00	1,531,562.26
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	16,565.17	0.00	1,548,127.43
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,445.54	0.00	1,551,572.97
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	13,257.44	0.00	1,564,830.41
03/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	169,563.43	0.00	1,734,393.84
03/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400002	42,390.86	0.00	1,776,784.70
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	3,102.65	0.00	1,779,887.35
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	2,267.89	0.00	1,782,155.24
03/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	169,563.43	1,612,591.81
03/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400002	0.00	42,390.86	1,570,200.95
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	16,704.45	1,553,496.50
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	4,421.38	1,549,075.12
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4,421.38	1,544,653.74
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	6,628.75	1,538,024.99

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0007

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10,871.15	1,527,153.84
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	6,184.62	1,520,969.22
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13,602.20	1,507,367.02
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	8,285.94	1,499,081.08
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	17,234.75	1,481,846.33
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	10,645.77	1,471,200.56
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	17,234.75	1,453,965.81
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	13,191.21	1,440,774.60
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	17,234.75	1,423,539.85
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	15,909.00	1,407,630.85
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	13,257.50	1,394,373.35
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	21,543.44	1,372,829.91
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	7,954.50	1,364,875.41
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	6,628.75	1,358,246.66
04/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	25,054.89	0.00	1,383,301.55
04/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	6,263.69	0.00	1,389,565.24
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	1,921.64	0.00	1,391,486.88
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	3,065.75	0.00	1,394,552.63
04/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	25,054.89	1,369,497.74
04/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400002	0.00	6,263.69	1,363,234.05
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	837.37	1,362,396.68
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	30,481.21	1,331,915.47
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,061.04	0.00	1,334,976.51
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,273.80	0.00	1,337,250.31
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	13,254.40	0.00	1,350,504.71
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	229,810.90	0.00	1,580,315.61
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400002	64,841.96	0.00	1,645,157.57
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400003	57,452.72	0.00	1,702,610.29
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400004	16,210.51	0.00	1,718,820.80
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	229,810.90	1,489,009.90
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400002	0.00	64,841.96	1,424,167.94
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400003	0.00	57,452.72	1,366,715.22
08/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400004	0.00	16,210.51	1,350,504.71
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	530.80	1,349,973.91
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13,270.06	1,336,703.85
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4,777.22	1,331,926.63
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	13,004.66	1,318,921.97
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13,270.06	1,305,651.91
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	30,521.14	1,275,130.77
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	13,270.06	1,261,860.71

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	7,298.54	1,254,562.17
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	13,270.06	1,241,292.11
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	11,943.05	1,229,349.06
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	166,107.98	1,063,241.08
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	81,052.47	982,188.61
10/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	298,697.99	0.00	1,280,886.60
10/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	74,674.50	0.00	1,355,561.10
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	1,988.74	0.00	1,357,549.84
10/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	298,697.99	1,058,851.85
10/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	74,674.50	984,177.35
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6,629.13	977,548.22
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	9,280.79	968,267.43
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	48,624.67	919,642.76
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	67,511.06	852,131.70
11/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	4,242.03	0.00	856,373.73
11/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	1,060.51	0.00	857,434.24
11/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	4,242.03	853,192.21
11/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	1,060.51	852,131.70
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,302.54	846,829.16
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	14,581.97	832,247.19
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	35,129.30	797,117.89
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	35,129.30	761,988.59
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	16,378.21	745,610.38
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	17,233.24	728,377.14
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	30,489.59	697,887.55
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	30,489.59	667,397.96
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	26,731.41	640,666.55
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	35,129.30	605,537.25
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	3,645.49	0.00	609,182.74
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	13,903.38	0.00	623,086.12
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	109,520.90	0.00	732,607.02
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	28,082.28	0.00	760,689.30
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	27,380.23	0.00	788,069.53
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	7,020.57	0.00	795,090.10
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	3,475.84	0.00	798,565.94
	desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados					
14/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400007	49,877.91	0.00	848,443.85
14/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400008	202,693.09	0.00	1,051,136.94
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	1,977.35	0.00	1,053,114.29
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	2,806.44	0.00	1,055,920.73
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	13,903.38	1,042,017.35
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	109,520.90	932,496.45
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400003	0.00	28,082.28	904,414.17
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400004	0.00	27,380.23	877,033.94
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400005	0.00	7,020.57	870,013.37
14/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400006	0.00	3,475.84	866,537.53
	desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados					
14/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400007	0.00	49,877.91	816,659.62
14/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		004 400008	0.00	202,693.09	613,966.53
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	68,450.56	545,515.97
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	68,450.56	477,065.41
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	35,102.85	441,962.56
	desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos					
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	6,146.31	435,816.25
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	11,232.91	424,583.34

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,359.38	0.00	426,942.72
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	3,887.81	0.00	430,830.53
16/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2026. Fondos publicos		004 400001	5,528.10	0.00	436,358.63
16/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2026. Fondos privados		004 400002	1,341.28	0.00	437,699.91
16/09/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.		004 400005	0.00	4,668.23	433,031.68
16/09/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.		004 400006	0.00	2,201.15	430,830.53
16/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2026. Fondos publicos		004 400001	0.00	5,528.10	425,302.43
16/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2026. Fondos privados		004 400002	0.00	1,341.28	423,961.15
18/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400001	5,303.50	0.00	429,264.65
18/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400002	1,325.88	0.00	430,590.53
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,287.14	0.00	432,877.67
18/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400001	0.00	5,303.50	427,574.17
18/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400002	0.00	1,325.88	426,248.29
18/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	6,629.38	419,618.91
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	5,596.99	0.00	425,215.90
21/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400002	91,486.15	0.00	516,702.05
21/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400003	22,871.54	0.00	539,573.59
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	2,036.18	0.00	541,609.77
21/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400002	0.00	91,486.15	450,123.62
21/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400003	0.00	22,871.54	427,252.08
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,650.24	424,601.84
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	8,613.26	415,988.58
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	103,094.19	312,894.39
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400003	37,519.01	0.00	350,413.40
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400004	6,893.95	0.00	357,307.35
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400005	1,723.49	0.00	359,030.84
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400006	9,379.75	0.00	368,410.59
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400003	0.00	37,519.01	330,891.58

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0010

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400004	0.00	6,893.95	323,997.63
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400005	0.00	1,723.49	322,274.14
22/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400006	0.00	9,379.75	312,894.39
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8,617.44	304,276.95
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	46,898.76	257,378.19
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,924.32	0.00	260,302.51
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	12,361.90	0.00	272,664.41
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	1,327.36	0.00	273,991.77
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos publicos.		004 400002	7,311.12	0.00	281,302.89
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos publicos.		004 400003	30,288.72	0.00	311,591.61
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400004	42,661.48	0.00	354,253.09
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400005	10,665.37	0.00	364,918.46
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	3,385.84	0.00	368,304.30
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		004 400002	0.00	7,311.12	360,993.18
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos publicos.		004 400003	0.00	30,288.72	330,704.46
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		004 400004	0.00	42,661.48	288,042.98
25/09/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		004 400005	0.00	10,665.37	277,377.61
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	53,326.85	224,050.76
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	1,868.40	0.00	225,919.16
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,612.78	0.00	228,531.94
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	7,964.18	0.00	236,496.12
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	2,652.59	0.00	239,148.71
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	2,322.94	0.00	241,471.65
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	44,312.54	0.00	285,784.19
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	2,860.04	0.00	288,644.23
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	1,221.45	0.00	289,865.68
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	765.53	0.00	290,631.21
30/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	2,565.14	0.00	293,196.35
30/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	641.28	0.00	293,837.63
30/09/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		004 400005	38.11	0.00	293,875.74
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	5,638.06	0.00	299,513.80
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	3,293.92	0.00	302,807.72
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	1,783.52	0.00	304,591.24
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	2,127.66	0.00	306,718.90
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	2,079.06	0.00	308,797.96
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	2,820.92	0.00	311,618.88
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	3,405.58	0.00	315,024.46
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	1,698.48	0.00	316,722.94
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	2,792.51	0.00	319,515.45
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	1,795.73	0.00	321,311.18
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	6,866.87	0.00	328,178.05
30/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400001	0.00	2,565.14	325,612.91
30/09/2026	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		004 400002	0.00	641.28	324,971.63
30/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,206.42	321,765.21

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400004	0.00	3.78	321,761.43
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	0.00	6,904.31	314,857.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,030,719.07	3,136,150.22	: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.				1,233,649.96	
30/09/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400022	49.28	0.00	1,233,699.24
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			49.28	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.				308,367.92	
30/09/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400023	12.26	0.00	308,380.18
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S. A.			12.26	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,211,782.12	
30/09/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400022	327.15	0.00	10,212,109.27
30/09/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400023	81.39	0.00	10,212,190.66
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	19,997.45	0.00	10,232,188.11
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	4,998.63	0.00	10,237,186.74
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			25,404.62	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,582,793.06	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	445.45	1,582,347.61
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,061.87	1,581,285.74
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	249.00	1,581,036.74
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	224.37	1,580,812.37
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,600.00	1,579,212.37
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1,600.00	1,577,612.37
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	204.13	1,577,408.24
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	200.00	1,577,208.24
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	400.00	1,576,808.24
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	200.00	1,576,608.24
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	200.84	1,576,407.40
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,168.00	1,575,239.40
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	253.12	1,574,986.28
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,980.83	1,573,005.45
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	405.00	1,572,600.45
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,600.00	1,571,000.45
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	2,016.00	0.00	1,573,016.45
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	533.60	0.00	1,573,550.05
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	533.60	0.00	1,574,083.65
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	800.00	0.00	1,574,883.65
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	1,312.00	0.00	1,576,195.65
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	746.40	0.00	1,576,942.05
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	1,641.60	0.00	1,578,583.65
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	1,000.00	0.00	1,579,583.65
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	2,080.00	0.00	1,581,663.65
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1,284.80	0.00	1,582,948.45
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	2,080.00	0.00	1,585,028.45
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	1,592.00	0.00	1,586,620.45
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	2,080.00	0.00	1,588,700.45
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	1,920.00	0.00	1,590,620.45

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	1,600.00	0.00	1,592,220.45	
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	2,600.00	0.00	1,594,820.45	
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	960.00	0.00	1,595,780.45	
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	800.00	0.00	1,596,580.45	
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	311.85	1,596,268.60	
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	245.13	1,596,023.47	
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	101.09	0.00	1,596,124.56	
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	3,680.00	0.00	1,599,804.56	
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	217.92	1,599,586.64	
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	370.12	1,599,216.52	
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	251.63	1,598,964.89	
07/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 377/2026 efectuada a credito No. PCB202323	004	400001	0.00	8,735.60	1,590,229.29	
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	7,649.64	1,582,579.65	
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	263.25	1,582,316.40	
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,588.59	1,580,727.81	
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	3,794.46	1,576,933.35	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	64.00	0.00	1,576,997.35	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	1,600.00	0.00	1,578,597.35	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	576.00	0.00	1,579,173.35	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	1,568.00	0.00	1,580,741.35	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	1,600.00	0.00	1,582,341.35	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	3,680.00	0.00	1,586,021.35	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	1,600.00	0.00	1,587,621.35	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	880.00	0.00	1,588,501.35	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	1,600.00	0.00	1,590,101.35	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	1,440.00	0.00	1,591,541.35	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	20,000.00	0.00	1,611,541.35	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	9,744.67	0.00	1,621,286.02	
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	800.00	0.00	1,622,086.02	
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	1,120.00	0.00	1,623,206.02	
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	5,840.00	0.00	1,629,046.02	
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	8,119.20	0.00	1,637,165.22	
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	221.27	1,636,943.95	
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	640.00	0.00	1,637,583.95	
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	1,760.00	0.00	1,639,343.95	
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	4,240.00	0.00	1,643,583.95	
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	4,240.00	0.00	1,647,823.95	
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	1,976.80	0.00	1,649,800.75	
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	2,080.00	0.00	1,651,880.75	
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	3,680.00	0.00	1,655,560.75	
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	3,680.00	0.00	1,659,240.75	
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400024	3,226.40	0.00	1,662,467.15	
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400025	4,240.00	0.00	1,666,707.15	
11/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 393/2026 efectuada	004	400001	0.00	11,800.00	1,654,907.15	
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	415.76	1,654,491.39	
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	8,240.00	0.00	1,662,731.39	
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	8,240.00	0.00	1,670,971.39	
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	4,240.00	0.00	1,675,211.39	
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	742.40	0.00	1,675,953.79	
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	1,356.80	0.00	1,677,310.59	
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	202.50	1,677,108.09	
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	200.00	1,676,908.09	
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	200.16	1,676,707.93	
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	249.00	1,676,458.93	
18/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	800.00	0.00	1,677,258.93	
18/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	3,541.34	0.00	1,680,800.27	
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	642.16	1,680,158.11	
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	320.00	0.00	1,680,478.11	
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	1,040.00	0.00	1,681,518.11	
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	12,420.00	0.00	1,693,938.11	
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	224.00	1,693,714.11	

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400007	1,040.00	0.00	1,694,754.11
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400008	5,660.00	0.00	1,700,414.11
24/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	7,550.90	0.00	1,707,965.01
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	202.50	1,707,762.51
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,482.91	1,706,279.60
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400006	6,400.00	0.00	1,712,679.60
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	328.36	1,712,351.24
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	208.68	1,712,142.56
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	255.07	1,711,887.49
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	915.59	1,710,971.90
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	245.37	1,710,726.53
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	250.00	1,710,476.53
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	200.00	1,710,276.53
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	202.50	1,710,074.03
30/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	386.40	0.00	1,710,460.43
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	674.99	1,709,785.44
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	205.76	1,709,579.68
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	202.50	1,709,377.18
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	201.11	1,709,176.07
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400016	0.00	204.75	1,708,971.32
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400017	0.00	251.20	1,708,720.12
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400018	0.00	291.92	1,708,428.20
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400019	0.00	204.32	1,708,223.88
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400020	0.00	326.38	1,707,897.50
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400021	0.00	206.77	1,707,690.73
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					181,334.00	56,436.33	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						0.00	
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	7,649.64	0.00	7,649.64
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	3,794.46	0.00	11,444.10
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	253.12	11,190.98
18/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400005	0.00	3,541.34	7,649.64
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	98.74	7,550.90
24/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004	400004	0.00	7,550.90	0.00
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					11,444.10	11,444.10	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA						393,064.63	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	104.50	392,960.13
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	265.47	392,694.66
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	62.25	392,632.41
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	52.63	392,579.78
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	400.00	392,179.78
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	400.00	391,779.78
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	51.04	391,728.74
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	50.00	391,678.74
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	100.00	391,578.74
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	50.00	391,528.74
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	50.22	391,478.52
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	292.00	391,186.52
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	59.38	391,127.14
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	464.65	390,662.49
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	95.00	390,567.49
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	400.00	390,167.49
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400003	504.00	0.00	390,671.49
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400004	133.40	0.00	390,804.89
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400005	133.40	0.00	390,938.29
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400006	200.00	0.00	391,138.29
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400007	328.00	0.00	391,466.29
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400008	186.60	0.00	391,652.89
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004	400009	410.40	0.00	392,063.29

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0014

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	250.00	0.00	392,313.29
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	520.00	0.00	392,833.29
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	321.20	0.00	393,154.49
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	520.00	0.00	393,674.49
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	398.00	0.00	394,072.49
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	520.00	0.00	394,592.49
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	480.00	0.00	395,072.49
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	400.00	0.00	395,472.49
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	650.00	0.00	396,122.49
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	240.00	0.00	396,362.49
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	200.00	0.00	396,562.49
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	73.15	396,489.34
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	57.50	396,431.84
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	25.28	0.00	396,457.12
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	920.00	0.00	397,377.12
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	51.12	397,326.00
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	92.54	397,233.46
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	62.91	397,170.55
07/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 377/2026 efectuada a credito No. PCB202323		004 400001	0.00	2,183.90	394,986.65
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,794.36	393,192.29
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	61.75	393,130.54
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	397.15	392,733.39
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	890.07	391,843.32
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	16.00	0.00	391,859.32
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	400.00	0.00	392,259.32
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	144.00	0.00	392,403.32
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	392.00	0.00	392,795.32
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	400.00	0.00	393,195.32
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	920.00	0.00	394,115.32
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	400.00	0.00	394,515.32
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	220.00	0.00	394,735.32
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	400.00	0.00	395,135.32
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	360.00	0.00	395,495.32
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	5,000.00	0.00	400,495.32
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	2,436.17	0.00	402,931.49
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	200.00	0.00	403,131.49
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	280.00	0.00	403,411.49
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,460.00	0.00	404,871.49
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,029.80	0.00	406,901.29
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	51.91	406,849.38
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	160.00	0.00	407,009.38
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	440.00	0.00	407,449.38
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	1,060.00	0.00	408,509.38
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	1,060.00	0.00	409,569.38
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	494.20	0.00	410,063.58
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	520.00	0.00	410,583.58
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	920.00	0.00	411,503.58
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	920.00	0.00	412,423.58
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	806.60	0.00	413,230.18
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	1,060.00	0.00	414,290.18
11/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 393/2026 efectuada		004 400001	0.00	2,950.00	411,340.18
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	97.53	411,242.65
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	2,060.00	0.00	413,302.65
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	2,060.00	0.00	415,362.65
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	1,060.00	0.00	416,422.65
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	185.60	0.00	416,608.25
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	339.20	0.00	416,947.45
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	47.50	416,899.95
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	50.00	416,849.95
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	50.05	416,799.90
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	62.25	416,737.65

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	200.00	0.00	416,937.65
18/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	830.69	0.00	417,768.34
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	160.54	417,607.80
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	80.00	0.00	417,687.80
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	260.00	0.00	417,947.80
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	3,105.00	0.00	421,052.80
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	56.00	420,996.80
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	260.00	0.00	421,256.80
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	1,415.00	0.00	422,671.80
24/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	1,771.19	0.00	424,442.99
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	47.50	424,395.49
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	347.85	424,047.64
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	1,600.00	0.00	425,647.64
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	77.03	425,570.61
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.95	425,521.66
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	59.84	425,461.82
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	228.90	425,232.92
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	61.35	425,171.57
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	62.50	425,109.07
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	50.00	425,059.07
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	47.50	425,011.57
30/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	96.60	0.00	425,108.17
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	158.34	424,949.83
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	51.45	424,898.38
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	47.50	424,850.88
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	50.28	424,800.60
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	48.04	424,752.56
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	58.93	424,693.63
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	72.99	424,620.64
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	47.93	424,572.71
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	76.57	424,496.14
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	48.51	424,447.63
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				45,162.33	13,779.33	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					0.00	
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	1,794.36	0.00	1,794.36
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	890.07	0.00	2,684.43
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	59.38	2,625.05
18/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	830.69	1,794.36
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	23.17	1,771.19
24/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,771.19	0.00
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				2,684.43	2,684.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,084,821.19	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2,951.01	13,081,870.18
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	692.29	13,081,177.89
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	7,034.67	13,074,143.22
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,758.68	13,072,384.54
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,649.57	13,070,734.97
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	412.39	13,070,322.58
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1,486.40	13,068,836.18
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	348.66	13,068,487.52
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	10,599.66	13,057,887.86
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	2,649.92	13,055,237.94
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	10,599.66	13,044,638.28
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	2,649.92	13,041,988.36
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,352.36	13,040,636.00
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	338.17	13,040,297.83
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	1,324.96	13,038,972.87
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	331.24	13,038,641.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2,651.49	13,035,990.14
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	662.87	13,035,327.27
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,325.74	13,034,001.53
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	331.44	13,033,670.09
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,331.31	13,032,338.78
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	332.89	13,032,005.89
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7,742.34	13,024,263.55
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,935.59	13,022,327.96
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,677.86	13,020,650.10
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	393.61	13,020,256.49
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13,130.37	13,007,126.12
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	3,080.03	13,004,046.09
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,684.63	13,001,361.46
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	629.73	13,000,731.73
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10,605.95	12,990,125.78
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,651.49	12,987,474.29
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	13,363.56	0.00	13,000,837.85
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	3,340.89	0.00	13,004,178.74
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	3,537.10	0.00	13,007,715.84
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	884.28	0.00	13,008,600.12
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	3,537.10	0.00	13,012,137.22
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	884.28	0.00	13,013,021.50
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	5,303.00	0.00	13,018,324.50
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,325.75	0.00	13,019,650.25
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	8,696.92	0.00	13,028,347.17
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	2,174.23	0.00	13,030,521.40
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	4,947.70	0.00	13,035,469.10
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,236.92	0.00	13,036,706.02
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	10,881.76	0.00	13,047,587.78
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	2,720.44	0.00	13,050,308.22
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	6,628.75	0.00	13,056,936.97
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	1,657.19	0.00	13,058,594.16
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	13,787.80	0.00	13,072,381.96
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	3,446.95	0.00	13,075,828.91
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	8,516.62	0.00	13,084,345.53
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	2,129.15	0.00	13,086,474.68
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	13,787.80	0.00	13,100,262.48
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	3,446.95	0.00	13,103,709.43
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	10,552.97	0.00	13,114,262.40
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	2,638.24	0.00	13,116,900.64
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	13,787.80	0.00	13,130,688.44
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	3,446.95	0.00	13,134,135.39
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	12,727.20	0.00	13,146,862.59
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	3,181.80	0.00	13,150,044.39
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	10,606.00	0.00	13,160,650.39
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	2,651.50	0.00	13,163,301.89
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	17,234.75	0.00	13,180,536.64
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	4,308.69	0.00	13,184,845.33
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	6,363.60	0.00	13,191,208.93
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	1,590.90	0.00	13,192,799.83
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	5,303.00	0.00	13,198,102.83
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	1,325.75	0.00	13,199,428.58
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	2,067.18	13,197,361.40
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	484.89	13,196,876.51
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	1,624.91	13,195,251.60
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	381.15	13,194,870.45
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	669.86	0.00	13,195,540.31
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	167.51	0.00	13,195,707.82
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	24,384.97	0.00	13,220,092.79
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	6,096.24	0.00	13,226,189.03
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,444.01	13,224,745.02
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	338.74	13,224,406.28

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,452.54	13,221,953.74
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	613.21	13,221,340.53
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1,667.39	13,219,673.14
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	416.86	13,219,256.28
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	50,657.45	0.00	13,269,913.73
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	11,882.61	0.00	13,281,796.34
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	25,127.67	0.00	13,306,924.01
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	5,894.22	0.00	13,312,818.23
07/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 377/2026 efectuada a credito No. PCB202323		004 400001	0.00	57,848.89	13,254,969.34
07/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 377/2026 efectuada a credito No. PCB202323		004 400001	0.00	14,462.22	13,240,507.12
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	50,657.45	13,189,849.67
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1,743.29	13,188,106.38
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	408.92	13,187,697.46
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10,519.96	13,177,177.50
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2,630.01	13,174,547.49
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	0.00	11,882.61	13,162,664.88
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	25,127.67	13,137,537.21
07/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0.00	5,894.22	13,131,642.99
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	424.64	0.00	13,132,067.63
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	106.16	0.00	13,132,173.79
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	10,616.05	0.00	13,142,789.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	2,654.01	0.00	13,145,443.85
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	3,821.78	0.00	13,149,265.63
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	955.44	0.00	13,150,221.07
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	10,403.73	0.00	13,160,624.80
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,600.93	0.00	13,163,225.73
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	10,616.05	0.00	13,173,841.78
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	2,654.01	0.00	13,176,495.79
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	24,416.91	0.00	13,200,912.70
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	6,104.23	0.00	13,207,016.93
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	10,616.05	0.00	13,217,632.98
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	2,654.01	0.00	13,220,286.99
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	5,838.83	0.00	13,226,125.82
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1,459.71	0.00	13,227,585.53
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	10,616.05	0.00	13,238,201.58
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	2,654.01	0.00	13,240,855.59
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	9,554.44	0.00	13,250,410.03
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	2,388.61	0.00	13,252,798.64
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	132,700.60	0.00	13,385,499.24
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	33,175.15	0.00	13,418,674.39
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	64,656.18	0.00	13,483,330.57
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	16,164.06	0.00	13,499,494.63
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	5,303.30	0.00	13,504,797.93
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,325.83	0.00	13,506,123.76
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	7,424.63	0.00	13,513,548.39
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	1,856.16	0.00	13,515,404.55
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	38,714.12	0.00	13,554,118.67
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	9,678.53	0.00	13,563,797.20
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	53,823.23	0.00	13,617,620.43
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	13,455.81	0.00	13,631,076.24
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,466.83	13,629,609.41
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	344.12	13,629,265.29
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	4,242.03	0.00	13,633,507.32
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,060.51	0.00	13,634,567.83
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	11,665.58	0.00	13,646,233.41
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	2,916.39	0.00	13,649,149.80
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	28,103.44	0.00	13,677,253.24
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	7,025.86	0.00	13,684,279.10
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	28,103.44	0.00	13,712,382.54
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	7,025.86	0.00	13,719,408.40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	13, 102. 57	0. 00	13, 732, 510. 97
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	3, 275. 64	0. 00	13, 735, 786. 61
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	13, 786. 59	0. 00	13, 749, 573. 20
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	3, 446. 65	0. 00	13, 753, 019. 85
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	24, 391. 67	0. 00	13, 777, 411. 52
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	6, 097. 92	0. 00	13, 783, 509. 44
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	24, 391. 67	0. 00	13, 807, 901. 11
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	6, 097. 92	0. 00	13, 813, 999. 03
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	21, 385. 13	0. 00	13, 835, 384. 16
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	5, 346. 28	0. 00	13, 840, 730. 44
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	28, 103. 44	0. 00	13, 868, 833. 88
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	7, 025. 86	0. 00	13, 875, 859. 74
11/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 393/2026 efectuada		004 400001	0. 00	78, 212. 41	13, 797, 647. 33
11/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 393/2026 efectuada		004 400001	0. 00	19, 553. 10	13, 778, 094. 23
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	2, 755. 73	13, 775, 338. 50
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	646. 45	13, 774, 692. 05
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	54, 575. 00	0. 00	13, 829, 267. 05
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	13, 643. 75	0. 00	13, 842, 910. 80
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	54, 575. 00	0. 00	13, 897, 485. 80
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	13, 643. 75	0. 00	13, 911, 129. 55
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	28, 082. 28	0. 00	13, 939, 211. 83
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	7, 020. 57	0. 00	13, 946, 232. 40
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	4, 917. 05	0. 00	13, 951, 149. 45
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	1, 229. 26	0. 00	13, 952, 378. 71
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	8, 986. 33	0. 00	13, 961, 365. 04
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	2, 246. 58	0. 00	13, 963, 611. 62
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0. 00	1, 341. 19	13, 962, 270. 43
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0. 00	314. 60	13, 961, 955. 83
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0. 00	1, 324. 64	13, 960, 631. 19
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0. 00	331. 16	13, 960, 300. 03
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	1, 325. 70	13, 958, 974. 33
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	331. 49	13, 958, 642. 84
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	1, 649. 22	13, 956, 993. 62
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	412. 34	13, 956, 581. 28
18/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	5, 303. 50	0. 00	13, 961, 884. 78
18/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1, 325. 88	0. 00	13, 963, 210. 66
18/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	23, 476. 89	0. 00	13, 986, 687. 55
18/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	5, 506. 96	0. 00	13, 992, 194. 51
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	1, 678. 03	13, 990, 516. 48
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0. 00	393. 65	13, 990, 122. 83
18/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0. 00	23, 476. 89	13, 966, 645. 94
18/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400005	0. 00	5, 506. 96	13, 961, 138. 98
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	4, 257. 12	13, 956, 881. 86
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	1, 064. 28	13, 955, 817. 58
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2, 120. 19	0. 00	13, 957, 937. 77
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	530. 05	0. 00	13, 958, 467. 82
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	6, 890. 61	0. 00	13, 965, 358. 43
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1, 722. 65	0. 00	13, 967, 081. 08
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	82, 289. 83	0. 00	14, 049, 370. 91
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	20, 572. 46	0. 00	14, 069, 943. 37
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	1, 484. 13	14, 068, 459. 24
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0. 00	371. 03	14, 068, 088. 21
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	6, 893. 95	0. 00	14, 074, 982. 16
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	1, 723. 49	0. 00	14, 076, 705. 65
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	37, 519. 01	0. 00	14, 114, 224. 66
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	9, 379. 75	0. 00	14, 123, 604. 41
24/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	50, 113. 90	0. 00	14, 173, 718. 31
24/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		004 400004	11, 755. 14	0. 00	14, 185, 473. 45
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	1, 343. 96	14, 184, 129. 49
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0. 00	315. 25	14, 183, 814. 24
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	9, 841. 81	14, 173, 972. 43
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0. 00	2, 308. 62	14, 171, 663. 81

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	655.32	14,171,008.49
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	153.78	14,170,854.71
24/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	50,113.90	14,120,740.81
24/09/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400004	0.00	11,755.14	14,108,985.67
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	42,475.65	0.00	14,151,461.32
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	10,618.91	0.00	14,162,080.23
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,179.27	14,159,900.96
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	511.23	14,159,389.73
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,384.97	14,158,004.76
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	324.87	14,157,679.89
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,692.92	14,155,986.97
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	397.15	14,155,589.82
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6,076.61	14,149,513.21
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,519.17	14,147,994.04
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,627.16	14,146,366.88
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	406.84	14,145,960.04
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,657.87	14,144,302.17
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	414.47	14,143,887.70
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,327.47	14,142,560.23
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	331.86	14,142,228.37
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,344.04	14,140,884.33
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	315.27	14,140,569.06
30/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	2,565.14	0.00	14,143,134.20
30/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	641.28	0.00	14,143,775.48
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856	001	9902	26,554.15	0.00	14,170,329.63
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856	001	9902	139.02	0.00	14,170,468.65
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856	001	9902	6,598.94	0.00	14,177,067.59
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856	001	9902	32.70	0.00	14,177,100.29
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	4,480.96	14,172,619.33
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,051.15	14,171,568.18
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	1,365.95	14,170,202.23
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	341.55	14,169,860.68
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	1,344.31	14,168,516.37
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	315.33	14,168,201.04
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	1,335.08	14,166,865.96
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	333.79	14,166,532.17
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	1,359.25	14,165,172.92
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	318.92	14,164,854.00
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	1,667.61	14,163,186.39
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	391.21	14,162,795.18
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	1,937.93	14,160,857.25
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	484.55	14,160,372.70
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	1,356.39	14,159,016.31
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	318.19	14,158,698.12
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	2,166.69	14,156,531.43
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	508.31	14,156,023.12
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	1,372.66	14,154,650.46
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	322.04	14,154,328.42

103601.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

1,628,532.14

559,024.91

:TOT. DEBITO/CREDITO

103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			112,156.73		
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	192.35		111,964.38
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	64.70		111,899.68
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	39.39		111,860.29
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	139.63		111,720.66
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	54.58		111,666.08
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	4.77		111,661.31
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	51.86		111,609.45
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	0.19		111,609.26
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.86		111,599.40
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	77.53		111,521.87

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.17	111,473.70
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	104.90	111,368.80
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	19.32	111,349.48
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	103.07	111,246.41
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4,325.06	106,921.35
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	94.48	106,826.87
30/09/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.	004	400026	8,686.78	0.00	115,513.65
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	87.54	115,426.11
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	59.74	115,366.37
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				8,686.78	5,477.14	:TOT. DEBITO/CREDITO

103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR		27,926.58		
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	48.08	27,878.50
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	16.17	27,862.33
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	9.84	27,852.49
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	34.91	27,817.58
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	13.64	27,803.94
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.11	27,802.83
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	12.17	27,790.66
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	0.04	27,790.62
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.31	27,788.31
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	19.38	27,768.93
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.04	27,756.89
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	26.22	27,730.67
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.54	27,726.13
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	24.17	27,701.96
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,081.26	26,620.70
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	22.16	26,598.54
30/09/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.	004	400026	2,164.31	0.00	28,762.85
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	21.89	28,740.96
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	14.94	28,726.02
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,164.31	1,364.87	:TOT. DEBITO/CREDITO

103699.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		927,680.72		
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,274.28	926,406.44
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	318.58	926,087.86
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	428.62	925,659.24
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	107.12	925,552.12
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	260.95	925,291.17
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	65.19	925,225.98
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	925.57	924,300.41
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	231.41	924,069.00
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	361.80	923,707.20
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	90.42	923,616.78
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	31.62	923,585.16
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	7.36	923,577.80
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	343.77	923,234.03
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	80.67	923,153.36
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	1.26	923,152.10
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	0.27	923,151.83
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	65.34	923,086.49
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	15.31	923,071.18
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	513.50	922,557.68
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	128.36	922,429.32
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	319.04	922,110.28
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	79.74	922,030.54
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	694.77	921,335.77
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	173.66	921,162.11

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	128.08	921,034.03
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	30.10	921,003.93
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	684.06	920,319.87
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	160.41	920,159.46
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	28,706.37	891,453.09
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	7,176.56	884,276.53
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	627.08	883,649.45
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	147.08	883,502.37
30/09/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.		004 400026	57,667.71	0.00	941,170.08
30/09/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.		004 400026	14,367.90	0.00	955,537.98
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	1,801.56	0.00	957,339.54
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	448.65	0.00	957,788.19
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	581.14	957,207.05
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	145.32	957,061.73
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	396.59	956,665.14
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	99.18	956,565.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			74,285.82	45,400.58	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
04/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 16010550 correspondiente al mes de julio 2026.		004 400007	222.81	0.00	222.81
17/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 1423524789 correspondiente al mes de agosto 2026.		004 400001	219.99	0.00	442.80
30/09/2026	Regularizaci n de IVA de septiembre 2026.		004 400027	0.00	442.80	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			442.80	442.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
04/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 16010550 correspondiente al mes de julio 2026.		004 400007	52.36	0.00	52.36
17/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 1423524789 correspondiente al mes de agosto 2026.		004 400001	51.73	0.00	104.09
30/09/2026	Regularizaci n de IVA de septiembre 2026.		004 400027	0.00	104.09	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			104.09	104.09	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				78,198.90	
01/09/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400001	0.00	78,198.90	0.00
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400006	75,676.35	0.00	75,676.35
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			75,676.35	78,198.90	:TOT. DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				19,549.73	
01/09/2026	Pago de intereses generados por la inversion de		004 400002	0.00	19,549.72	0.01
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400007	18,919.08	0.00	18,919.09
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			18,919.08	19,549.72	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,402.85	
01/09/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	0.00	4,402.85	0.00
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400008	4,260.83	0.00	4,260.83
30/09/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400010	49.28	0.00	4,310.11
30/09/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400022	0.00	49.28	4,260.83
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,310.11	4,452.13	:TOT. DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,100.76	
01/09/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400004	0.00	1,100.71	0.05
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400009	1,065.16	0.00	1,065.21
30/09/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en d lares Correspondiente al mes de septiembre 2026.		004 400011	12.26	0.00	1,077.47
30/09/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400023	0.00	12.26	1,065.21
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,077.42	1,112.97	:TOT. DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,842,195.65	
01/09/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400003	0.00	29,167.96	12,813,027.69
01/09/2026	Pago de intereses generados por la inversi n		004 400004	0.00	7,291.97	12,805,735.72
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.35	12,805,727.37
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.99	12,805,725.38
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	57.84	12,805,667.54
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	14.45	12,805,653.09
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	12.85	12,805,640.24
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	3.25	12,805,636.99
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	64.27	12,805,572.72
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	152.90	12,805,419.82
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	16.10	12,805,403.72
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	38.23	12,805,365.49
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	24.05	12,805,341.44
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	5.63	12,805,335.81
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.63	12,805,320.18
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	51.41	12,805,268.77
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.91	12,805,264.86
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	12.85	12,805,252.01
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	41.60	12,805,210.41
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	31.34	12,805,179.07
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	10.47	12,805,168.60
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	7.81	12,805,160.79
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.89	12,805,140.90
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.97	12,805,135.93
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	79.94	12,805,055.99
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	111.03	12,804,944.96
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	19.95	12,804,925.01
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	27.78	12,804,897.23
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	45.54	12,804,851.69
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	43.42	12,804,808.27
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	11.40	12,804,796.87
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	10.87	12,804,786.00
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	19.03	12,804,766.97
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	4.50	12,804,762.47
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	34.21	12,804,728.26
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	8.02	12,804,720.24
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	28.91	12,804,691.33
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.84	12,804,687.49
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.76	12,804,680.73
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.85	12,804,679.88
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	56.61	12,804,623.27
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	41.23	12,804,582.04
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	13.32	12,804,568.72
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	9.69	12,804,559.03
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	18.43	12,804,540.60
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	0.13	12,804,540.47
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	4.31	12,804,536.16
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	0.05	12,804,536.11
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	39.30	12,804,496.81

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	7.82	12,804,488.99
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9.28	12,804,479.71
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.84	12,804,477.87
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	49.96	12,804,427.91
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.46	12,804,415.45
07/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 377/2026 efectuada a credito No. PCB202323		004 400001	57,848.89	0.00	12,862,264.34
07/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 377/2026 efectuada a credito No. PCB202323		004 400001	14,462.22	0.00	12,876,726.56
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	29.27	12,876,697.29
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	6.89	12,876,690.40
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.34	12,876,681.06
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.32	12,876,678.74
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	10.80	12,876,667.94
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2.52	12,876,665.42
11/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 393/2026 efectuada		004 400001	78,212.41	0.00	12,954,877.83
11/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 393/2026 efectuada		004 400001	19,553.10	0.00	12,974,430.93
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.97	12,974,424.96
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.39	12,974,423.57
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	25.10	12,974,398.47
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	5.83	12,974,392.64
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	46.29	12,974,346.35
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	61.60	12,974,284.75
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	11.53	12,974,273.22
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	15.42	12,974,257.80
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	32.65	12,974,225.15
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38.28	12,974,186.87
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	8.14	12,974,178.73
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	9.62	12,974,169.11
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	63.91	12,974,105.20
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	83.32	12,974,021.88
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	15.96	12,974,005.92
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	20.86	12,973,985.06
16/09/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.		004 400005	3,568.19	0.00	12,977,553.25
16/09/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.		004 400005	1,100.04	0.00	12,978,653.29
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	14.85	12,978,638.44
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	15.38	12,978,623.06
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.52	12,978,619.54
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3.57	12,978,615.97
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.70	12,978,610.27
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.46	12,978,608.81
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	15.90	12,978,592.91
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3.98	12,978,588.93
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	52.83	12,978,536.10
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	82.10	12,978,454.00
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.41	12,978,441.59
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	19.24	12,978,422.35
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	30.73	12,978,391.62
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	7.24	12,978,384.38
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	22.36	12,978,362.02
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5.24	12,978,356.78
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	28.67	12,978,328.11
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6.76	12,978,321.35
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	11.02	12,978,310.33
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.59	12,978,307.74
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	38.83	12,978,268.91
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	9.16	12,978,259.75
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	9.75	12,978,250.00
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	2.46	12,978,247.54
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	16.11	12,978,231.43

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	4.05	12,978,227.38
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	14.65	12,978,212.73
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.65	12,978,209.08
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,358.57	12,976,850.51
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,444.78	12,973,405.73
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	339.69	12,973,066.04
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	861.18	12,972,204.86
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	50.05	12,972,154.81
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	75.27	12,972,079.54
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.74	12,972,067.80
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	17.66	12,972,050.14
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400008	28,285.78	0.00	13,000,335.92
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400009	7,071.13	0.00	13,007,407.05
30/09/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400010	327.15	0.00	13,007,734.20
30/09/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en d lares Correspondiente al mes de septiembre 2026.		004 400011	81.39	0.00	13,007,815.59
30/09/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.		004 400026	6,919.97	0.00	13,014,735.56
30/09/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.		004 400026	1,724.30	0.00	13,016,459.86
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	10.74	0.00	13,016,470.60
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	2.68	0.00	13,016,473.28
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	89.72	0.00	13,016,563.00
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	216.18	0.00	13,016,779.18
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	25,311.94	0.00	13,042,091.12
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	22.78	0.00	13,042,113.90
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	53.77	0.00	13,042,167.67
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	5,989.67	0.00	13,048,157.34
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2.19	13,048,155.15
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.53	13,048,154.62
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	51.78	13,048,102.84
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	69.70	13,048,033.14
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	13.01	13,048,020.13
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	17.46	13,048,002.67
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	20.05	13,047,982.62
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	4.65	13,047,977.97
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	23.64	13,047,954.33
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	5.97	13,047,948.36
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	28.68	13,047,919.68
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	6.77	13,047,912.91
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	44.34	13,047,868.57
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	10.36	13,047,858.21
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	28.28	13,047,829.93
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	47.60	13,047,782.33
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	7.11	13,047,775.22
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	11.87	13,047,763.35
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	9.49	13,047,753.86
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	2.19	13,047,751.67
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	35.78	13,047,715.89
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	8.43	13,047,707.46
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	18.05	13,047,689.41
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	4.18	13,047,685.23
30/09/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400022	0.00	327.15	13,047,358.08
30/09/2026	Capitalizaci n de intereses de inversi n de plan		004 400023	0.00	81.39	13,047,276.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			250,852.05	45,771.01	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,109.20	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.26	5,107.94
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	8.73	5,099.21

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400009	0.00	1.94	5,097.27	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	9.70	5,087.57	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400011	0.00	3.63	5,083.94	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	2.36	5,081.58	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400015	0.00	6.28	5,075.30	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	3.00	5,072.30	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	12.06	5,060.24	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	6.87	5,053.37	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	2.87	5,050.50	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400006	0.00	5.16	5,045.34	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	4.36	5,040.98	
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400021	0.00	8.54	5,032.44	
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400022	0.00	2.78	5,029.66	
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	5.93	5,023.73	
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	7.54	5,016.19	
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	4.42	5,011.77	
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	1.41	5,010.36	
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	1.63	5,008.73	
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	0.90	5,007.83	
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400014	0.00	3.79	5,004.04	
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400015	0.00	6.99	4,997.05	
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	4.93	4,992.12	
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	9.65	4,982.47	
16/09/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.	004 400005	538.84	0.00	5,521.31	
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	2.24	5,519.07	
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	0.86	5,518.21	
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	2.40	5,515.81	
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	7.96	5,507.85	
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	4.63	5,503.22	
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	3.37	5,499.85	
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	4.32	5,495.53	
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	1.66	5,493.87	
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	5.85	5,488.02	
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	1.47	5,486.55	
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400001	0.00	2.43	5,484.12	
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	2.21	5,481.91	
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	204.69	5,277.22	
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400004	0.00	7.54	5,269.68	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400012	0.00	0.33	5,269.35	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400013	0.00	7.80	5,261.55	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400014	0.00	3.02	5,258.53	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400015	0.00	3.56	5,254.97	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400016	0.00	4.32	5,250.65	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400017	0.00	6.68	5,243.97	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400018	0.00	4.26	5,239.71	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400019	0.00	1.43	5,238.28	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400020	0.00	5.39	5,232.89	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400021	0.00	2.72	5,230.17	
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			538.84	417.87	:TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,458.79			
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400010	0.00	23.08	13,435.71	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	7.76	13,427.95	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400015	0.00	4.73	13,423.22	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400002	0.00	16.75	13,406.47	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400003	0.00	6.55	13,399.92	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400007	0.00	0.58	13,399.34	
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400021	0.00	6.22	13,393.12	
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400022	0.00	0.02	13,393.10	
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004 400005	0.00	1.18	13,391.92	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	9.30	13,382.62
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	5.78	13,376.84
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	12.58	13,364.26
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.32	13,361.94
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12.37	13,349.57
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	519.01	12,830.56
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	11.34	12,819.22
30/09/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.		004 400026	1,042.39	0.00	13,861.61
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	10.50	13,851.11
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	7.17	13,843.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,042.39	657.24	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,545,122.73	
07/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 377/2026 efectuada a credito No. PCB202323		004 400001	8,735.60	0.00	1,553,858.33
11/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 393/2026 efectuada		004 400001	11,800.00	0.00	1,565,658.33
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			20,535.60	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,265.16	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	0.30	1,264.86
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2.18	1,262.68
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	0.49	1,262.19
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	2.43	1,259.76
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	0.85	1,258.91
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.59	1,258.32
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1.58	1,256.74
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.75	1,255.99
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.01	1,252.98
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.72	1,251.26
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.68	1,250.58
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1.21	1,249.37
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.02	1,248.35
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	2.01	1,246.34
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	0.65	1,245.69
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1.40	1,244.29
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.88	1,242.41
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.04	1,241.37
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.35	1,241.02
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.38	1,240.64
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.21	1,240.43
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.88	1,239.55
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1.74	1,237.81
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.23	1,236.58
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	2.41	1,234.17
16/09/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.		004 400005	166.12	0.00	1,400.29
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.53	1,399.76
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.22	1,399.54
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.60	1,398.94
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.87	1,397.07
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.09	1,395.98
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.79	1,395.19
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.02	1,394.17
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.39	1,393.78
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	1.38	1,392.40
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	0.37	1,392.03
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	0.61	1,391.42
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	0.55	1,390.87
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	51.18	1,339.69

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1.77	1,337.92
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	0.08	1,337.84
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	1.96	1,335.88
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	0.70	1,335.18
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	0.90	1,334.28
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	1.02	1,333.26
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1.56	1,331.70
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1.07	1,330.63
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	0.33	1,330.30
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	1.27	1,329.03
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	0.63	1,328.40
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				166.12	102.88	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					3,351.18	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	5.77	3,345.41
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1.94	3,343.47
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	1.18	3,342.29
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	4.19	3,338.10
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1.64	3,336.46
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	0.13	3,336.33
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	1.46	3,334.87
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	0.01	3,334.86
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	0.28	3,334.58
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	2.33	3,332.25
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	1.45	3,330.80
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	3.15	3,327.65
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	0.54	3,327.11
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	2.90	3,324.21
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	129.75	3,194.46
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2.66	3,191.80
30/09/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.		004 400026	259.74	0.00	3,451.54
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2.63	3,448.91
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	1.79	3,447.12
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				259.74	163.80	:TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					365,409.64	
07/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 377/2026 efectuada a credito No. PCB202323		004 400001	2,183.90	0.00	367,593.54
11/09/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 393/2026 efectuada		004 400001	2,950.00	0.00	370,543.54
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				5,133.90	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					2,230.61	
04/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 16010550 correspondiente al mes de julio 2026.		004 400007	0.00	1,807.24	423.37
04/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 16010550 correspondiente al mes de julio 2026.		004 400007	0.00	424.19	0.82
16/09/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.		004 400006	2,123.67	0.00	2,122.85
16/09/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.		004 400006	77.48	0.00	2,200.33
17/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 1423524789 correspondiente al mes de agosto 2026.		004 400001	0.00	2,126.06	74.27
17/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 1423524789 correspondiente al mes de agosto 2026.		004 400001	0.00	77.56	3.29

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0028

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	3.05	0.00	0.24
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		001 9902	0.24	0.00	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,204.44	4,435.05	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				272.80	
04/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 16010550 correspondiente al mes de julio 2026.		004 400007	0.00	272.80	0.00
16/09/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.		004 400006	320.70	0.00	320.70
17/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 1423524789 correspondiente al mes de agosto 2026.		004 400001	0.00	320.70	0.00
104602.9901.01	OTRAS			320.70	593.50	:TOT. DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				64.03	
04/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 16010550 correspondiente al mes de julio 2026.		004 400007	0.00	64.03	0.00
16/09/2026	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.		004 400006	11.70	0.00	11.70
17/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 1423524789 correspondiente al mes de agosto 2026.		004 400001	0.00	11.70	0.00
104602.9902.01	OTRAS			11.70	75.73	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				320.00	
01/09/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. septiembre		004 400005	0.00	80.00	240.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	80.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				80.00	
01/09/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. septiembre		004 400005	0.00	20.00	60.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	20.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				5,143.62	
11/09/2026	Pago de declaracion de ISR agosto 2026, seg n		004 400007	5,143.62	0.00	0.00
30/09/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de septiembre 2026		004 400028	0.00	10,389.99	10,389.99
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,143.62	10,389.99	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				9,931.98	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	40.41	9,972.39
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	189.55	10,161.94
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	45.90	10,207.84
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	175.98	10,383.82
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3.51	10,387.33
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	59.17	10,446.50
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	83.42	10,529.92
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	33.03	10,562.95
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	195.52	10,758.47
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	98.87	10,857.34
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38.91	10,896.25
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	31.20	10,927.45
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	9.61	10,937.06
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	47.98	10,985.04
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	23.88	11,008.92

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	9.00	11,017.92
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	90.14	11,108.06
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.54	11,116.60
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	9.15	11,125.75
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	16.40	11,142.15
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	23.57	11,165.72
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	29.04	11,194.76
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	107.80	11,302.56
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	65.25	11,367.81
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	172.28	11,540.09
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	19.68	11,559.77
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	26.47	11,586.24
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	15.94	11,602.18
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	119.82	11,722.00
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	17.34	11,739.34
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	48.95	11,788.29
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	65.91	11,854.20
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	14.51	11,868.71
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	47.35	11,916.06
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	35.13	11,951.19
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	59.07	12,010.26
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	22.89	12,033.15
29/09/2026	Pago de declaracion de IVA agosto 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 888 069 327	004	400005	9,931.98	0.00	2,101.17
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	4,039.40	6,140.57
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	113.80	6,254.37
30/09/2026	Regularizaci n de IVA de septiembre 2026.	004	400027	442.80	0.00	5,811.57
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	10.31	5,821.88
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	150.02	5,971.90
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	9.93	5,981.83
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	42.32	6,024.15
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	36.51	6,060.66
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	70.66	6,131.32
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	93.42	6,224.74
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	1.22	6,225.96
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	7.33	6,233.29
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	7.87	6,241.16
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				10,374.78	6,683.96	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,285.91	
11/09/2026	Pago de declaracion de ISR agosto 2026, seg n	004	400007	1,285.91	0.00	0.00
30/09/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de septiembre 2026	004	400028	0.00	2,597.50	2,597.50
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,285.91	2,597.50	:TOT. DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					2,455.07	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	9.45	2,464.52
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	47.34	2,511.86
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	11.44	2,523.30
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	44.00	2,567.30
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	0.85	2,568.15
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	14.79	2,582.94
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	20.82	2,603.76
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.24	2,612.00
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	48.90	2,660.90
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	24.72	2,685.62
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	9.16	2,694.78
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	7.32	2,702.10
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2.21	2,704.31
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	11.29	2,715.60

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400022	0.00	5.65	2,721.25
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	2.14	2,723.39
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	22.58	2,745.97
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1.98	2,747.95
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	2.27	2,750.22
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	3.89	2,754.11
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	5.48	2,759.59
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	6.80	2,766.39
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	26.98	2,793.37
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	16.31	2,809.68
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	43.07	2,852.75
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	4.58	2,857.33
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	6.65	2,863.98
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	3.96	2,867.94
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	28.11	2,896.05
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	4.05	2,900.10
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	11.54	2,911.64
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	15.44	2,927.08
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3.36	2,930.44
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	11.15	2,941.59
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	8.77	2,950.36
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	14.74	2,965.10
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	5.73	2,970.83
29/09/2026	Pago de declaracion de IVA agosto 2026, seg n		004	400005	2,455.07	0.00	515.76
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,009.79	1,525.55
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	26.66	1,552.21
30/09/2026	Regularizaci n de IVA de septiembre 2026.		004	400027	104.09	0.00	1,448.12
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	2.45	1,450.57
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	37.58	1,488.15
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	2.29	1,490.44
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	10.61	1,501.05
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400016	0.00	8.55	1,509.60
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400017	0.00	16.57	1,526.17
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400018	0.00	23.37	1,549.54
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400019	0.00	0.31	1,549.85
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400020	0.00	1.69	1,551.54
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400021	0.00	1.83	1,553.37
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					2,559.16	1,657.46	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR				102,587.61	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	175.98	0.00	102,411.63
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	59.17	0.00	102,352.46
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	36.07	0.00	102,316.39
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	127.78	0.00	102,188.61
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	49.97	0.00	102,138.64
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	4.42	0.00	102,134.22
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400021	47.45	0.00	102,086.77
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400022	0.15	0.00	102,086.62
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	9.00	0.00	102,077.62
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	70.90	0.00	102,006.72
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	44.06	0.00	101,962.66
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	95.90	0.00	101,866.76
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	17.70	0.00	101,849.06
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	94.47	0.00	101,754.59
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	3,963.79	0.00	97,790.80
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	86.61	0.00	97,704.19
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	80.20	0.00	97,623.99
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400018	54.77	0.00	97,569.22
30/09/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.		004	400026	0.00	7,962.36	105,531.58
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856	001		9902	0.00	216.19	105,747.77

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5,018.39	8,178.55	:TOT. DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				25,543.87	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400010	44.00	0.00	25,499.87
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	14.79	0.00	25,485.08
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	9.00	0.00	25,476.08
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	31.96	0.00	25,444.12
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	12.51	0.00	25,431.61
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400007	0.99	0.00	25,430.62
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400021	11.14	0.00	25,419.48
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400022	0.08	0.00	25,419.40
04/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400005	2.14	0.00	25,417.26
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400015	17.76	0.00	25,399.50
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	11.05	0.00	25,388.45
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400002	24.01	0.00	25,364.44
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	4.12	0.00	25,360.32
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400001	22.15	0.00	25,338.17
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400003	990.93	0.00	24,347.24
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400004	20.32	0.00	24,326.92
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400013	20.09	0.00	24,306.83
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004 400018	13.67	0.00	24,293.16
30/09/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.		004 400026	0.00	1,984.04	26,277.20
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856	001 9902		0.00	53.83	26,331.03
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,250.71	2,037.87	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				4.70	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.10	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				38.42	
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856	001 9902		0.00	0.07	38.49
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856	001 9902		0.00	0.01	38.50
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.08	: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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0032

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,863,019.54	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,021,314.60	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			315.57	
30/09/2026	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	004	400005	0.00	43.85	359.42
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	43.85	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			707,358.37	
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400006	0.00	84,084.83	791,443.20
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	84,084.83	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			309,609.70	
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400008	0.00	36,162.93	345,772.63
30/09/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de	004	400010	0.00	418.21	346,190.84
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	36,581.14	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			182,793.65	
08/09/2026	Regularizacion a poliza 400001 de fecha 06/08/2026	004	400017	5,954.08	0.00	176,839.57
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400007	0.00	21,021.20	197,860.77
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			5,954.08	21,021.20	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			71,442.74	
08/09/2026	Regularizacion a poliza 400001 de fecha 06/08/2026	004	400017	0.00	5,954.08	77,396.82
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400009	0.00	9,040.31	86,437.13
30/09/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en d lares Correspondiente al mes de septiembre 2026.	004	400011	0.00	104.04	86,541.17
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	15,098.43	:TOT. DEBITO/CREDITO
	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			640,255.39	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	336.79	640,592.18

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1,579.25	642,171.43
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	382.46	642,553.89
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	29.20	642,583.09
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	394.51	642,977.60
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	275.09	643,252.69
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	564.60	643,817.29
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	407.14	644,224.43
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	324.22	644,548.65
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	260.14	644,808.79
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	43.18	644,851.97
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400021	0.00	4.42	644,856.39
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400022	0.00	197.58	645,053.97
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	751.65	645,805.62
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	71.12	645,876.74
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	76.30	645,953.04
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	136.87	646,089.91
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	196.43	646,286.34
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	241.88	646,528.22
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	307.44	646,835.66
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	176.55	647,012.21
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	636.15	647,648.36
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	6.33	647,654.69
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	220.64	647,875.33
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	132.46	648,007.79
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	211.39	648,219.18
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	144.34	648,363.52
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	406.05	648,769.57
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	549.16	649,318.73
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	120.66	649,439.39
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	395.13	649,834.52
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	292.80	650,127.32
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	491.92	650,619.24
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	190.94	650,810.18
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	629.61	651,439.79
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	226.21	651,666.00
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400012	0.00	85.93	651,751.93
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400013	0.00	581.91	652,333.84
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400014	0.00	82.50	652,416.34
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	352.75	652,769.09
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400016	0.00	304.09	653,073.18
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400017	0.00	588.70	653,661.88
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400018	0.00	322.58	653,984.46
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400019	0.00	10.16	653,994.62
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400020	0.00	60.96	654,055.58
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400021	0.00	65.54	654,121.12
30/09/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.		004	400026	0.00	66,354.49	720,475.61
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	80,220.22	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						776.47	
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	10.30	786.77
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	2.29	789.06
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	12.59	:TOT. DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						158,500.42	
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	78.99	158,579.41
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	394.81	158,974.22
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	95.69	159,069.91
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	6.86	159,076.77
01/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400015	0.00	98.66	159,175.43

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	68.81	159,244.24	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	141.13	159,385.37	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	101.77	159,487.14	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	76.06	159,563.20	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	61.03	159,624.23	
02/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	10.07	159,634.30	
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	0.99	159,635.29	
03/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	46.31	159,681.60	
05/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	187.99	159,869.59	
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	16.69	159,886.28	
07/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	19.06	159,905.34	
10/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	32.12	159,937.46	
12/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	46.07	159,983.53	
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	56.79	160,040.32	
14/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	76.84	160,117.16	
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	44.14	160,161.30	
15/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	159.02	160,320.32	
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.53	160,321.85	
19/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	55.16	160,377.01	
21/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	33.10	160,410.11	
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	49.64	160,459.75	
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	33.91	160,493.66	
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	95.23	160,588.89	
25/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	128.83	160,717.72	
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	28.26	160,745.98	
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	92.63	160,838.61	
26/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	73.16	160,911.77	
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	122.94	161,034.71	
28/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	47.77	161,082.48	
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	157.40	161,239.88	
29/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	53.00	161,292.88	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	20.09	161,312.97	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	145.44	161,458.41	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	19.40	161,477.81	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	88.15	161,565.96	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	71.34	161,637.30	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	138.03	161,775.33	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	80.66	161,855.99	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	2.37	161,858.36	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	14.36	161,872.72	
30/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	15.43	161,888.15	
30/09/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.	004	400026	0.00	16,532.21	178,420.36	
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	19,919.94	:TOT. DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					185.22		
18/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.37	187.59	
24/09/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.53	188.12	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	2.90	:TOT. DEBITO/CREDITO	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					37,664.65		
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856	001	9902	0.00	75,099.05	112,763.70	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	75,099.05	:TOT. DEBITO/CREDITO	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					10,343.89		
30/09/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856	001	9902	0.00	18,852.26	29,196.15	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	18,852.26	:TOT. DEBITO/CREDITO	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0035

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	
29/09/2026	Pago de declaracion de IVA agosto 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 888 069 327		004 400005	0.00	0.04	0.87
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.04	:TOT. DEBITO/CREDITO
	607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.21	
29/09/2026	Pago de declaracion de IVA agosto 2026, seg n formulario SAT-2237 No. 52 888 069 327		004 400005	0.00	0.01	0.22
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.01	: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			233,570.73	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			55,964.39	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			6,427.03	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	213.78	0.00	6,640.81
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	213.78	0.00	6,854.59
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	213.62	0.00	7,068.21
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	213.62	0.00	7,281.83
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	213.45	0.00	7,495.28
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	213.45	0.00	7,708.73
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	213.52	0.00	7,922.25
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	213.83	0.00	8,136.08
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,709.05	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,606.75	
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	53.45	0.00	1,660.20
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	53.45	0.00	1,713.65
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	53.40	0.00	1,767.05
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	53.40	0.00	1,820.45
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	53.36	0.00	1,873.81
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	53.36	0.00	1,927.17
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	53.38	0.00	1,980.55
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	53.46	0.00	2,034.01
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			427.26	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			2.40	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0036

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				0.59	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0201.01	HABILITACION DE LIBROS				100.00	
01/09/2026	Reclasificacion de saldos a poliza No. 400007 de fecha 13/08/206	004	400014	400.00	0.00	500.00
01/09/2026	Reclasificacion de saldos a poliza No. 400007 de fecha 13/08/206	004	400014	0.00	100.00	400.00
706103.0201.01	HABILITACION DE LIBROS			400.00	100.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS				400.00	
01/09/2026	Reclasificacion de saldos a poliza No. 400007 de fecha 13/08/206	004	400014	100.00	0.00	500.00
01/09/2026	Reclasificacion de saldos a poliza No. 400007 de fecha 13/08/206	004	400014	0.00	400.00	100.00
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS			100.00	400.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				14,200.51	
04/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 16010550 correspondiente al mes de julio 2026.	004	400007	1,856.75	0.00	16,057.26
17/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 1423524789 correspondiente al mes de agosto 2026.	004	400001	1,833.29	0.00	17,890.55
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			3,690.04	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				3,333.17	
04/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 16010550 correspondiente al mes de julio 2026.	004	400007	436.34	0.00	3,769.51
17/09/2026	Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 1423524789 correspondiente al mes de agosto 2026.	004	400001	431.01	0.00	4,200.52
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			867.35	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				337,150.24	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				79,084.68	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				640.00	
01/09/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. septiembre	004	400005	80.00	0.00	720.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			80.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				160.00	
01/09/2026	Servicio facturaci n Ainnova, S.A. septiembre	004	400005	20.00	0.00	180.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			20.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				102,323.42	
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	004	400006	8,408.48	0.00	110,731.90

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0037

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		004 400008	3,616.32	0.00	114,348.22
30/09/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de		004 400010	41.78	0.00	114,390.00
30/09/2026	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		004 400004	4.35	0.00	114,394.35
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			12,070.93	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				43,881.85	
30/09/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de septiembre 2026		004 400028	10,389.99	0.00	54,271.84
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			10,389.99	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				24,827.65	
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400007	2,102.12	0.00	26,929.77
30/09/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		004 400009	904.02	0.00	27,833.79
30/09/2026	Provisi n de intereses de inversi n de plan de cesant a de Banco Industrial, S.A. fondos privados en d lares Correspondiente al mes de septiembre 2026.		004 400011	10.39	0.00	27,844.18
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,016.53	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				10,970.45	
30/09/2026	Provisi n de ISR de los ingresos de septiembre 2026		004 400028	2,597.50	0.00	13,567.95
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,597.50	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				4,194.02	
30/09/2026	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2026.		004 400024	166.68	0.00	4,360.70
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			166.68	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,043.11	
30/09/2026	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2026.		004 400024	41.28	0.00	1,084.39
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			41.28	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				34,682.11	
30/09/2026	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2026.		004 400024	1,106.52	0.00	35,788.63
30/09/2026	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2026.		004 400024	274.04	0.00	36,062.67
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	67.98	0.00	36,130.65
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	16.91	0.00	36,147.56
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,465.45	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				6,649.62	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				1,559.79	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,304.57	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,589.97	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				30,196.00	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				7,083.02	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				15,163.03	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				3,556.76	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				11,858.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				2,781.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				21,239.67	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				4,982.14	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				19,533.96	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				4,582.04	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				69,227.20	
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	
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	533.60	43,143.39
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	800.00	42,343.39
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,312.00	41,031.39
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	746.40	40,284.99
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	1,641.60	38,643.39
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,000.00	37,643.39
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	101.09	37,542.30
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	576.00	36,966.30
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	6,710.69	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				10,919.24	
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	133.40	10,785.84
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	200.00	10,585.84

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR				
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO			TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400007	0.00	328.00	10,257.84
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400008	0.00	186.60	10,071.24
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400009	0.00	410.40	9,660.84
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400010	0.00	250.00	9,410.84
04/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	25.28	9,385.56
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400007	0.00	144.00	9,241.56
913607.1702.01 PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS						0.00	1,677.68	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1801.01		PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				379,745.17		
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,016.00	377,729.17
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	533.60	377,195.57
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400011	0.00	2,080.00	375,115.57
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400012	0.00	1,284.80	373,830.77
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400013	0.00	2,080.00	371,750.77
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400014	0.00	1,592.00	370,158.77
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400015	0.00	2,080.00	368,078.77
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400016	0.00	1,920.00	366,158.77
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400017	0.00	1,600.00	364,558.77
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400018	0.00	2,600.00	361,958.77
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400019	0.00	960.00	360,998.77
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400020	0.00	800.00	360,198.77
04/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	3,680.00	356,518.77
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	64.00	356,454.77
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,600.00	354,854.77
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,568.00	353,286.77
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,600.00	351,686.77
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400010	0.00	3,680.00	348,006.77
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400011	0.00	1,600.00	346,406.77
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400012	0.00	880.00	345,526.77
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400013	0.00	1,600.00	343,926.77
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400014	0.00	1,440.00	342,486.77
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400015	0.00	20,000.00	322,486.77
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400016	0.00	9,744.67	312,742.10
10/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	800.00	311,942.10
10/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,120.00	310,822.10
10/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	5,840.00	304,982.10
10/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400006	0.00	8,119.20	296,862.90
11/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400006	0.00	640.00	296,222.90
14/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400009	0.00	8,240.00	287,982.90
14/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400013	0.00	8,240.00	279,742.90
21/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	320.00	279,422.90
21/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400006	0.00	12,420.00	267,002.90
30/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	386.40	266,616.50
913607.1801.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES						0.00	113,128.67	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1802.01		PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				94,936.26		
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400003	0.00	504.00	94,432.26
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	133.40	94,298.86
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400011	0.00	520.00	93,778.86
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400012	0.00	321.20	93,457.66
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400013	0.00	520.00	92,937.66
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400014	0.00	398.00	92,539.66
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400015	0.00	520.00	92,019.66
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400016	0.00	480.00	91,539.66
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400017	0.00	400.00	91,139.66
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400018	0.00	650.00	90,489.66
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400019	0.00	240.00	90,249.66
03/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400020	0.00	200.00	90,049.66
04/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400004	0.00	920.00	89,129.66
08/09/2026	ENT	ENTREGA DE	PRESTAMOS	004	400005	0.00	16.00	89,113.66

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	400.00	88,713.66
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	392.00	88,321.66
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	400.00	87,921.66
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	920.00	87,001.66
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	400.00	86,601.66
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	0.00	220.00	86,381.66
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	400.00	85,981.66
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	0.00	360.00	85,621.66
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	0.00	5,000.00	80,621.66
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	2,436.17	78,185.49
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	200.00	77,985.49
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	280.00	77,705.49
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,460.00	76,245.49
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2,029.80	74,215.69
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	160.00	74,055.69
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,060.00	71,995.69
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	0.00	2,060.00	69,935.69
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	80.00	69,855.69
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3,105.00	66,750.69
30/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	96.60	66,654.09
913607.1802.01 PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				0.00	28,282.17	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1901.01		PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400010	18,304.00	0.00	18,304.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400011	21,600.00	0.00	39,904.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400008	23,520.00	0.00	63,424.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400009	16,300.00	0.00	79,724.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400012	32,000.00	0.00	111,724.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400013	26,400.00	0.00	138,124.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400014	31,208.00	0.00	169,332.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400015	31,360.00	0.00	200,692.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400016	21,600.00	0.00	222,292.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	1,760.00	220,532.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	4,240.00	216,292.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	0.00	4,240.00	212,052.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	0.00	1,976.80	210,075.20
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	0.00	2,080.00	207,995.20
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	0.00	3,680.00	204,315.20
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	0.00	3,680.00	200,635.20
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400024	0.00	3,226.40	197,408.80
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400025	0.00	4,240.00	193,168.80
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	0.00	4,240.00	188,928.80
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	0.00	742.40	188,186.40
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	0.00	1,356.80	186,829.60
18/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	800.00	186,029.60
21/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	20,000.00	0.00	206,029.60
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,040.00	204,989.60
22/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	20,000.00	0.00	224,989.60
22/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400002	40,000.00	0.00	264,989.60
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,040.00	263,949.60
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	5,660.00	258,289.60
25/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	6,400.00	0.00	264,689.60
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	6,400.00	258,289.60
913607.1901.01 PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				308,692.00	50,402.40	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.1902.01		PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400010	4,576.00	0.00	4,576.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400011	5,400.00	0.00	9,976.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400008	5,880.00	0.00	15,856.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400009	4,075.00	0.00	19,931.00

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400012	8,000.00	0.00	27,931.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400013	6,600.00	0.00	34,531.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400014	7,802.00	0.00	42,333.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400015	7,840.00	0.00	50,173.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400016	5,400.00	0.00	55,573.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	440.00	55,133.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1,060.00	54,073.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,060.00	53,013.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	494.20	52,518.80
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	520.00	51,998.80
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	920.00	51,078.80
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	920.00	50,158.80
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	806.60	49,352.20
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	1,060.00	48,292.20
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	1,060.00	47,232.20
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	185.60	47,046.60
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	339.20	46,707.40
18/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	200.00	46,507.40
21/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	5,000.00	0.00	51,507.40
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	260.00	51,247.40
22/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	5,000.00	0.00	56,247.40
22/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	10,000.00	0.00	66,247.40
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	260.00	65,987.40
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,415.00	64,572.40
25/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	1,600.00	0.00	66,172.40
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,600.00	64,572.40
913607.1902.01 PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				77,173.00	12,600.60	:TOT. DEBITO/CREDITO
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					5,058,761.66	
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	13,363.56	5,045,398.10
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	3,340.89	5,042,057.21
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	3,537.10	5,038,520.11
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	884.28	5,037,635.83
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	3,537.10	5,034,098.73
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	884.28	5,033,214.45
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	5,303.00	5,027,911.45
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,325.75	5,026,585.70
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	8,696.92	5,017,888.78
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	2,174.23	5,015,714.55
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	4,947.70	5,010,766.85
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	1,236.92	5,009,529.93
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	10,881.76	4,998,648.17
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,720.44	4,995,927.73
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6,628.75	4,989,298.98
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	1,657.19	4,987,641.79
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	13,787.80	4,973,853.99
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	3,446.95	4,970,407.04
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	8,516.62	4,961,890.42
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	2,129.15	4,959,761.27
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	13,787.80	4,945,973.47
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	3,446.95	4,942,526.52
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	10,552.97	4,931,973.55
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,638.24	4,929,335.31
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	13,787.80	4,915,547.51
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	3,446.95	4,912,100.56
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	12,727.20	4,899,373.36
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	3,181.80	4,896,191.56
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	10,606.00	4,885,585.56
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	2,651.50	4,882,934.06
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	17,234.75	4,865,699.31
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	4,308.69	4,861,390.62

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	6,363.60	4,855,027.02
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	1,590.90	4,853,436.12
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	5,303.00	4,848,133.12
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	1,325.75	4,846,807.37
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	669.86	4,846,137.51
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	167.51	4,845,970.00
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	24,384.97	4,821,585.03
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	6,096.24	4,815,488.79
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	424.64	4,815,064.15
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	106.16	4,814,957.99
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10,616.05	4,804,341.94
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	2,654.01	4,801,687.93
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	3,821.78	4,797,866.15
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	955.44	4,796,910.71
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	10,403.73	4,786,506.98
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	2,600.93	4,783,906.05
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	10,616.05	4,773,290.00
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	2,654.01	4,770,635.99
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	24,416.91	4,746,219.08
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	6,104.23	4,740,114.85
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	10,616.05	4,729,498.80
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	2,654.01	4,726,844.79
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	5,838.83	4,721,005.96
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	1,459.71	4,719,546.25
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	10,616.05	4,708,930.20
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	2,654.01	4,706,276.19
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	9,554.44	4,696,721.75
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	2,388.61	4,694,333.14
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	132,700.60	4,561,632.54
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	33,175.15	4,528,457.39
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	64,656.18	4,463,801.21
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	16,164.06	4,447,637.15
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,303.30	4,442,333.85
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,325.83	4,441,008.02
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	7,424.63	4,433,583.39
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	1,856.16	4,431,727.23
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	38,714.12	4,393,013.11
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	9,678.53	4,383,334.58
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	53,823.23	4,329,511.35
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	13,455.81	4,316,055.54
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400010	121,339.60	0.00	4,437,395.14
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400010	30,334.90	0.00	4,467,730.04
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400011	143,168.47	0.00	4,610,898.51
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400011	35,792.12	0.00	4,646,690.63
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400008	155,917.14	0.00	4,802,607.77
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400008	38,979.28	0.00	4,841,587.05
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400009	108,039.17	0.00	4,949,626.22
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400009	27,009.79	0.00	4,976,636.01
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400012	212,132.16	0.00	5,188,768.17
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400012	53,033.04	0.00	5,241,801.21
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400013	175,009.03	0.00	5,416,810.24
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400013	43,752.26	0.00	5,460,562.50
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400014	206,881.89	0.00	5,667,444.39
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400014	51,720.47	0.00	5,719,164.86
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400015	207,889.52	0.00	5,927,054.38
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400015	51,972.38	0.00	5,979,026.76
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400016	143,189.21	0.00	6,122,215.97
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400016	35,797.30	0.00	6,158,013.27
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	4,242.03	6,153,771.24
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	1,060.51	6,152,710.73
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	11,665.58	6,141,045.15
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	28,103.44	6,112,941.71

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0043

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	7,025.86	6,105,915.85
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	2,916.39	6,102,999.46
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	28,103.44	6,074,896.02
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	0.00	7,025.86	6,067,870.16
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	13,102.57	6,054,767.59
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	0.00	3,275.64	6,051,491.95
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	13,786.59	6,037,705.36
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	0.00	3,446.65	6,034,258.71
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	24,391.67	6,009,867.04
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	0.00	6,097.92	6,003,769.12
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	24,391.67	5,979,377.45
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	0.00	6,097.92	5,973,279.53
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	21,385.13	5,951,894.40
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	0.00	5,346.28	5,946,548.12
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	28,103.44	5,918,444.68
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	0.00	7,025.86	5,911,418.82
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	54,575.00	5,856,843.82
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	13,643.75	5,843,200.07
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	54,575.00	5,788,625.07
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	13,643.75	5,774,981.32
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	28,082.28	5,746,899.04
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	7,020.57	5,739,878.47
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	4,917.05	5,734,961.42
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	0.00	1,229.26	5,733,732.16
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	8,986.33	5,724,745.83
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	0.00	2,246.58	5,722,499.25
18/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	5,303.50	5,717,195.75
18/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	0.00	1,325.88	5,715,869.87
21/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	132,511.80	0.00	5,848,381.67
21/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	33,127.95	0.00	5,881,509.62
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	2,120.19	5,879,389.43
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	0.00	530.05	5,878,859.38
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	6,890.61	5,871,968.77
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	0.00	1,722.65	5,870,246.12
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	82,289.83	5,787,956.29
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	20,572.46	5,767,383.83
22/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	132,576.00	0.00	5,899,959.83
22/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	33,144.00	0.00	5,933,103.83
22/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	265,152.00	0.00	6,198,255.83
22/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	66,288.00	0.00	6,264,543.83
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	6,893.95	6,257,649.88
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	0.00	1,723.49	6,255,926.39
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	37,519.01	6,218,407.38
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	9,379.75	6,209,027.63
25/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	42,475.65	0.00	6,251,503.28
25/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	10,618.91	0.00	6,262,122.19
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	42,475.65	6,219,646.54
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	0.00	10,618.91	6,209,027.63
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	107.79	0.00	6,209,135.42
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	25.28	0.00	6,209,160.70
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	248.08	0.00	6,209,408.78
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	58.19	0.00	6,209,466.97
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	489.47	0.00	6,209,956.44
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	114.82	0.00	6,210,071.26
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	245.79	0.00	6,210,317.05
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	57.65	0.00	6,210,374.70
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	192.22	0.00	6,210,566.92
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	45.09	0.00	6,210,612.01
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	344.29	0.00	6,210,956.30
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	80.77	0.00	6,211,037.07
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	316.65	0.00	6,211,353.72
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	74.28	0.00	6,211,428.00

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.	004	400025	1,122.17	0.00	6,212,550.17
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.	004	400025	280.54	0.00	6,212,830.71
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.	004	400025	645.55	0.00	6,213,476.26
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.	004	400025	161.38	0.00	6,213,637.64
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.	004	400025	5,189.37	0.00	6,218,827.01
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.	004	400025	1,297.34	0.00	6,220,124.35
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.	004	400025	2,491.28	0.00	6,222,615.63
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.	004	400025	622.82	0.00	6,223,238.45
30/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,565.14	6,220,673.31
30/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	641.28	6,220,032.03
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,572,062.86	1,410,792.49	:TOT. DEBITO/CREDITO
999999.0101.01 Cuentas de orden por contra				4,701,378.60		
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	15,379.56	0.00	4,685,999.04
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	4,070.70	0.00	4,681,928.34
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	4,070.70	0.00	4,677,857.64
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	6,103.00	0.00	4,671,754.64
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	10,008.92	0.00	4,661,745.72
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	5,694.10	0.00	4,656,051.62
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	12,523.36	0.00	4,643,528.26
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	7,628.75	0.00	4,635,899.51
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	15,867.80	0.00	4,620,031.71
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	9,801.42	0.00	4,610,230.29
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	15,867.80	0.00	4,594,362.49
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	12,144.97	0.00	4,582,217.52
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	15,867.80	0.00	4,566,349.72
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	14,647.20	0.00	4,551,702.52
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	12,206.00	0.00	4,539,496.52
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	19,834.75	0.00	4,519,661.77
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	7,323.60	0.00	4,512,338.17
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	6,103.00	0.00	4,506,235.17
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	770.95	0.00	4,505,464.22
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	28,064.97	0.00	4,477,399.25
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	488.64	0.00	4,476,910.61
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	12,216.05	0.00	4,464,694.56
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400007	4,397.78	0.00	4,460,296.78
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400008	11,971.73	0.00	4,448,325.05
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400009	12,216.05	0.00	4,436,109.00
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400010	28,096.91	0.00	4,408,012.09
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400011	12,216.05	0.00	4,395,796.04
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400012	6,718.83	0.00	4,389,077.21
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400013	12,216.05	0.00	4,376,861.16
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400014	10,994.44	0.00	4,365,866.72
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400015	152,700.60	0.00	4,213,166.12
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400016	74,400.85	0.00	4,138,765.27
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400003	6,103.30	0.00	4,132,661.97
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400004	8,544.63	0.00	4,124,117.34
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400005	44,554.12	0.00	4,079,563.22
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	61,942.43	0.00	4,017,620.79
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400006	4,882.03	0.00	4,012,738.76
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400017	32,343.44	0.00	3,980,395.32
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400018	13,425.58	0.00	3,966,969.74
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400019	32,343.44	0.00	3,934,626.30
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400020	15,079.37	0.00	3,919,546.93
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400021	15,866.59	0.00	3,903,680.34
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400022	28,071.67	0.00	3,875,608.67
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400023	28,071.67	0.00	3,847,537.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400024	24,611.53	0.00	3,822,925.47
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS	004	400025	32,343.44	0.00	3,790,582.03
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	124,339.17	3,914,921.20
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	139,643.60	4,054,564.80

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	179,437.14	4,234,001.94
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	164,768.47	4,398,770.41
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	244,132.16	4,642,902.57
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	201,409.03	4,844,311.60
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	238,089.89	5,082,401.49
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	239,249.52	5,321,651.01
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	164,789.21	5,486,440.22
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	62,815.00	0.00	5,423,625.22
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	62,815.00	0.00	5,360,810.22
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	32,322.28	0.00	5,328,487.94
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	5,659.45	0.00	5,322,828.49
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	10,343.13	0.00	5,312,485.36
18/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	6,103.50	0.00	5,306,381.86
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,440.19	0.00	5,303,941.67
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	7,930.61	0.00	5,296,011.06
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	94,709.83	0.00	5,201,301.23
21/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	152,511.80	5,353,813.03
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	7,933.95	0.00	5,345,879.08
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	43,179.01	0.00	5,302,700.07
22/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	152,576.00	5,455,276.07
22/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	305,152.00	5,760,428.07
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	48,875.65	0.00	5,711,552.42
25/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	48,875.65	5,760,428.07
30/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	2,951.54	0.00	5,757,476.53
30/09/2026	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2026.		004 400024	0.00	1,273.20	5,758,749.73
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	0.00	11,460.64	5,770,210.37

999999.0101.01Cuentas de orden por contra1,298,875.712,367,707.48:TOT. DEBITO/CREDITO

999999.0102.01		Cuentas de orden por contra			1,161,194.52	
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	3,844.89	0.00	1,157,349.63
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	1,017.68	0.00	1,156,331.95
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,017.68	0.00	1,155,314.27
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,525.75	0.00	1,153,788.52
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	2,502.23	0.00	1,151,286.29
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	1,423.52	0.00	1,149,862.77
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	3,130.84	0.00	1,146,731.93
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	1,907.19	0.00	1,144,824.74
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	3,966.95	0.00	1,140,857.79
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	2,450.35	0.00	1,138,407.44
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	3,966.95	0.00	1,134,440.49
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	3,036.24	0.00	1,131,404.25
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	3,966.95	0.00	1,127,437.30
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	3,661.80	0.00	1,123,775.50
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	3,051.50	0.00	1,120,724.00
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	4,958.69	0.00	1,115,765.31
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	1,830.90	0.00	1,113,934.41
03/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	1,525.75	0.00	1,112,408.66
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	192.79	0.00	1,112,215.87
04/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	7,016.24	0.00	1,105,199.63
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	122.16	0.00	1,105,077.47
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	3,054.01	0.00	1,102,023.46
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	1,099.44	0.00	1,100,924.02
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	2,992.93	0.00	1,097,931.09
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	3,054.01	0.00	1,094,877.08
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400010	7,024.23	0.00	1,087,852.85
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400011	3,054.01	0.00	1,084,798.84
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400012	1,679.71	0.00	1,083,119.13
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	3,054.01	0.00	1,080,065.12
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400014	2,748.61	0.00	1,077,316.51
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400015	38,175.15	0.00	1,039,141.36
08/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	18,600.23	0.00	1,020,541.13

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

PAGINA: 0046

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,525.83	0.00		1,019,015.30
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	2,136.16	0.00		1,016,879.14
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	11,138.53	0.00		1,005,740.61
10/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	15,485.61	0.00		990,255.00
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	1,220.51	0.00		989,034.49
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	8,085.86	0.00		980,948.63
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	3,356.39	0.00		977,592.24
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400019	8,085.86	0.00		969,506.38
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400020	3,769.84	0.00		965,736.54
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400021	3,966.65	0.00		961,769.89
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400022	7,017.92	0.00		954,751.97
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400023	7,017.92	0.00		947,734.05
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400024	6,152.88	0.00		941,581.17
11/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400025	8,085.86	0.00		933,495.31
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400009	0.00	31,084.79		964,580.10
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400010	0.00	34,910.90		999,491.00
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400008	0.00	44,859.28		1,044,350.28
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400011	0.00	41,192.12		1,085,542.40
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400012	0.00	61,033.04		1,146,575.44
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400013	0.00	50,352.26		1,196,927.70
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400014	0.00	59,522.47		1,256,450.17
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400015	0.00	59,812.38		1,316,262.55
11/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400016	0.00	41,197.30		1,357,459.85
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400009	15,703.75	0.00		1,341,756.10
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400013	15,703.75	0.00		1,326,052.35
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400016	8,080.57	0.00		1,317,971.78
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400017	1,414.86	0.00		1,316,556.92
14/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400018	2,585.78	0.00		1,313,971.14
18/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	1,525.88	0.00		1,312,445.26
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400004	610.05	0.00		1,311,835.21
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400005	1,982.65	0.00		1,309,852.56
21/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	23,677.46	0.00		1,286,175.10
21/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38,127.95		1,324,303.05
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400007	1,983.49	0.00		1,322,319.56
22/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400008	10,794.75	0.00		1,311,524.81
22/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	38,144.00		1,349,668.81
22/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400002	0.00	76,288.00		1,425,956.81
25/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400006	12,218.91	0.00		1,413,737.90
25/09/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS		004 400001	0.00	12,218.91		1,425,956.81
30/09/2026	ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		004 400003	737.88	0.00		1,425,218.93
30/09/2026	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2026.		004 400024	0.00	315.32		1,425,534.25
30/09/2026	Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		004 400025	0.00	2,835.07		1,428,369.32

999999.0102.01

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

324,718.99

591,893.79 :TOT. DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/09/2026			
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		78,198.90	78,198.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/09/2026			
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		19,549.72	19,549.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,402.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,167.96	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	4,402.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,167.96
Pago de intereses generados por la inversión		33,570.81	33,570.81
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,100.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,291.97	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	1,100.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,291.97
Pago de intereses generados por la inversión		8,392.68	8,392.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/09/2026			
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. septiembre		100.00	100.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	612.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,058.21	.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	2,951.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	692.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	336.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,670.79	4,670.79
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	348.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,310.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,352.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	338.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	64.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	428.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.17	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.79	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,732.72	2,732.72
PCB-2024-46			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,993.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.45
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	189.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,579.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	394.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,294.15	2,294.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,274.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,061.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	265.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,034.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,758.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	45.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	382.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS		10,674.71	10,674.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	592.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,926.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	249.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,649.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	412.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	192.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,274.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.70
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	175.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	175.98	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.00	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-32		4,738.96	4,738.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	286.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,899.86	.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	1,486.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	348.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.86
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2018-36		2,186.64	2,186.64
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 01/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,249.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,600.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	400.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,599.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,649.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-02		15,249.58	15,249.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 01/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,249.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,600.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	400.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,599.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,649.92
PAP PAGO DE PRESTAMOS		15,249.58	15,249.58
PCB-2024-02			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 01/09/2026			
706103.0201.01	HABILITACION DE LIBROS	400.00	.00
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS	100.00	.00
706103.0201.01	HABILITACION DE LIBROS	.00	100.00
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS	.00	400.00
Reclasificacion de saldos a poliza No. 400007 de fecha 13/08/206		500.00	500.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 01/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	385.44	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,553.46	.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	1,324.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.84
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	260.95
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	83.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.82
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.00	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	394.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,983.97	2,983.97
PCB-2024-02			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	554.24	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,673.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	400.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	100.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,651.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	662.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	33.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	275.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.81
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-03		4,228.14	4,228.14
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	564.16	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,739.66	.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	1,325.74
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	139.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.91
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	925.57
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.95
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	195.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.90
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.78	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.96	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	564.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	141.13
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-03		4,463.56	4,463.56
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	410.78	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,722.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,331.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.64
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	361.80
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	98.87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.72
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.51	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	407.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	101.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-20		3,196.21	3,196.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,460.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,677.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,168.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	292.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,742.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,935.59
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-02		11,137.93	11,137.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	374.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,484.58	.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	1,677.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.68
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	324.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-12		2,859.40	2,859.40
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 02/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,499.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,565.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,980.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	464.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,130.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,080.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	260.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-34		19,064.17	19,064.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 02/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	519.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,445.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,684.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	629.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.21
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.99	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,970.74	3,970.74
PCB-2021-32			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 02/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,257.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,600.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	400.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,605.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,651.49
PAP PAGO DE PRESTAMOS		15,257.44	15,257.44
PCB-2024-02			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	25,580.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	169,563.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	169,563.43	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	25,580.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		195,143.43	195,143.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	6,395.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,390.86
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,390.86	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,395.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		48,785.86	48,785.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,520.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,704.45
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,016.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	504.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,363.56	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,340.89	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,016.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	504.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,363.56
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,340.89
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,379.56	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,844.89	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		38,448.90	38,448.90
PCB-2025-04			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	667.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,421.38
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	533.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	133.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,537.10	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	884.28	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	533.60
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	133.40
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,537.10
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	884.28
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,070.70	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,017.68	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		10,176.76	10,176.76
PCB-2025-14			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	667.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,421.38
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	533.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	133.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,537.10	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	884.28	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	533.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	133.40
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,537.10
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	884.28
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,070.70	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,017.68	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		10,176.76	10,176.76
PCB-2024-13			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,628.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,303.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,325.75	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,303.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,325.75
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,103.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,525.75	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-19		15,257.50	15,257.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,640.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,871.15
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,312.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	328.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,696.92	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,174.23	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,312.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	328.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,696.92
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,174.23
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,008.92	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,502.23	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-24		25,022.30	25,022.30
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	933.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,184.62
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	746.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	186.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,947.70	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,236.92	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	746.40
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	186.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,947.70
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,236.92
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,694.10	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,423.52	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2024-28		14,235.24	14,235.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,052.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,602.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,641.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	410.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,881.76	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,720.44	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,641.60
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	410.40
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,881.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,720.44
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,523.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,130.84	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		31,308.40	31,308.40
PCB-2024-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,250.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,285.94
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	250.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,628.75	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,657.19	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,000.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	250.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,628.75
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,657.19
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,628.75	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,907.19	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		19,071.88	19,071.88
PCB-2024-39			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,234.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,787.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,446.95	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,787.80
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,446.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,867.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,966.95	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,669.50	39,669.50
PCB-2025-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,606.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,645.77
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,284.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	321.20	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,516.62	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,129.15	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,284.80
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	321.20
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,516.62
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,129.15
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,801.42	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,450.35	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		24,503.54	24,503.54
PCB-2025-03			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,234.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,787.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,446.95	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,787.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,446.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,867.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,966.95	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,669.50	39,669.50
PCB-2025-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,990.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,191.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,592.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	398.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,552.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,638.24	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,592.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	398.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,552.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,638.24
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,144.97	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,036.24	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		30,362.42	30,362.42
PCB-2025-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,234.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,787.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,446.95	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,787.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,446.95
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,867.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,966.95	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,669.50	39,669.50
PCB-2025-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,400.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,909.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,920.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	480.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,727.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,181.80	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,920.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	480.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,727.20
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,181.80
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,647.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,661.80	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		36,618.00	36,618.00
PCB-2025-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,257.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,606.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,651.50	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,606.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,651.50
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,206.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,051.50	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		30,515.00	30,515.00
PCB-2025-41			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,250.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,543.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	650.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,234.75	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,308.69	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	650.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,234.75
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,308.69
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,834.75	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,958.69	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		49,586.88	49,586.88
PCB-2025-42			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,200.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,954.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	960.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	240.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,363.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,590.90	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	960.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	240.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,363.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,590.90
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,323.60	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,830.90	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		18,309.00	18,309.00
PCB-2025-44			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,628.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,303.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,325.75	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,303.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,325.75
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,103.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,525.75	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		15,257.50	15,257.50
PCB-2025-49			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	468.06	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,102.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,067.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	484.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.77
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.29
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.14	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,629.30	3,629.30
PCB-2020-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 03/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	342.13	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,267.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,624.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	381.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.08	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	197.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.31
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,610.25	2,610.25
PCB-2020-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 04/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,781.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,054.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,054.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,781.10	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		28,835.99	28,835.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 04/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	945.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,263.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,263.69	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	945.27	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		7,208.96	7,208.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 04/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	126.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	837.37
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	101.09	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	25.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	669.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	167.51	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	101.09
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	25.28
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	669.86
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.51
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	770.95	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	192.79	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		1,927.48	1,927.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2024-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 04/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,481.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,680.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	920.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,384.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,096.24	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,680.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	920.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,384.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,096.24
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,064.97	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,016.24	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		70,162.42	70,162.42
PCB-2025-38			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 04/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	290.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,921.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	217.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,444.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	338.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.14	.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,222.78	2,222.78
PCB-2020-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 04/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	462.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,065.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	370.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	92.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,452.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	613.21
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,528.41	3,528.41
PCB-2024-02			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 04/09/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	222.81	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	52.36	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,856.75	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	436.34	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	272.80
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,807.24
104602.9902.01	OTRAS	.00	64.03
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	424.19
Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 16010550 correspondiente al mes de julio 2026.		2,568.26	2,568.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	461.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,061.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,667.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	90.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	751.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	187.99
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-05		3,522.99	3,522.99
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/09/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,735.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,183.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,848.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,462.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,848.89	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,462.22	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,735.60	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,183.90	.00
Condonacion del 50% segun Ref. 377/2026 efectuada a credito No. PCB202323		83,230.61	83,230.61
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	343.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,273.80	.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	1,743.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	408.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.54

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.69
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,617.16	2,617.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,001.51	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,254.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,588.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	397.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,519.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,630.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.27
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.06
PAP PAGO DE PRESTAMOS		15,255.91	15,255.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/09/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,649.64
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	7,649.64	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,794.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,794.36	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,657.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	50,657.45	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,882.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,882.61	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		71,984.06	71,984.06
PCB-2021-54			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/09/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,794.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,794.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	890.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	890.07	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,127.67
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,127.67	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,894.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,894.22	.00
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS		35,706.42	35,706.42
PCB-2020-19			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 08/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	34,636.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229,810.90
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	229,810.90	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	34,636.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos		264,446.90	264,446.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Publicos			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 08/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9,772.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,841.96
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,841.96	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,772.67	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		74,614.63	74,614.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 08/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	8,659.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,452.72
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,452.72	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	8,659.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		66,111.72	66,111.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 08/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,443.17
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,210.51
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,210.51	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,443.17	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		18,653.68	18,653.68
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 08/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	80.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	530.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	64.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	424.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106.16	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	64.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	16.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	424.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.16
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	488.64	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	122.16	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2025-04		1,221.60	1,221.60
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 08/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,270.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,616.05	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,654.01	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,616.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,654.01
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,216.05	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,054.01	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		30,540.12	30,540.12
PCB-2025-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 08/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	720.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,777.22
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	576.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	144.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,821.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	955.44	.00
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	576.00
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	144.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,821.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	955.44
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,397.78	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,099.44	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		10,994.44	10,994.44
PCB-2024-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 08/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,960.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,004.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,568.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	392.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,403.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,600.93	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,568.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	392.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,403.73
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,600.93
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,971.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,992.93	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		29,929.32	29,929.32
PCB-2025-03			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 08/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,270.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,616.05	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,654.01	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,616.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,654.01
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,216.05	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,054.01	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		30,540.12	30,540.12
PCB-2025-11			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 08/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,521.14
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,680.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	920.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,416.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,104.23	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,680.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	920.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,416.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,104.23
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,096.91	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,024.23	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		70,242.28	70,242.28
PCB-2025-24			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 08/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,270.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,616.05	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,654.01	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,616.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,654.01
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,216.05	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,054.01	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		30,540.12	30,540.12
PCB-2025-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 08/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,100.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,298.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	880.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	220.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,838.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,459.71	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	880.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	220.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,838.83
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,459.71
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,718.83	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,679.71	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		16,797.08	16,797.08
PCB-2025-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 08/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,270.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,616.05	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,654.01	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,600.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,616.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,654.01
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,216.05	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,054.01	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		30,540.12	30,540.12
PCB-2025-42			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 08/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,800.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,943.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,440.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	360.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,554.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,388.61	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,440.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	360.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,554.44
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,388.61
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,994.44	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,748.61	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		27,486.10	27,486.10
PCB-2025-49			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 08/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	25,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166,107.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,000.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	132,700.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,175.15	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.78	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.45	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	20,000.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	5,000.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132,700.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,175.15
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	152,700.60	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,175.15	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		382,018.73	382,018.73
PCB-2025-50			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 08/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,215.84
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,052.47
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,744.67	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,436.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,656.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,164.06	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.78	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.45	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,744.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,436.17
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,656.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,164.06
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	74,400.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,600.23	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		186,269.39	186,269.39
PCB-2025-37			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 08/09/2026			
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	5,954.08	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	5,954.08
Regularizacion a poliza 400001 de fecha 06/08/2026		5,954.08	5,954.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	45,058.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	298,697.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	298,697.99	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	45,058.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		343,756.39	343,756.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	11,264.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,674.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,674.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	11,264.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		85,939.10	85,939.10
desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos			
Privados			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 10/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,629.13
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,303.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,325.83	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,303.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,325.83
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,103.30	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,525.83	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		15,258.26	15,258.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 10/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,400.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,280.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,120.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	280.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,424.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,856.16	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,120.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	280.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,424.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,856.16
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,544.63	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,136.16	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		21,361.58	21,361.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 10/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,335.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,624.67
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,840.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,460.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	38,714.12	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,678.53	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.62	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.40	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,840.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,460.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,714.12
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,678.53
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	44,554.12	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,138.53	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		111,652.32	111,652.32
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 10/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	10,184.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,511.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,119.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,029.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	53,823.23	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,455.81	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.62	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.40	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	8,119.20
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,029.80
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,823.23
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,455.81
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	61,942.43	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,485.61	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		155,123.10	155,123.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 10/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,988.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	221.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,466.83
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	344.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.38
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	136.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,288.74	2,288.74
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/09/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,800.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,950.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,212.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,553.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,212.41	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,553.10	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	11,800.00	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,950.00	.00
Condonacion del 50% segun Ref. 393/2026 efectuada		112,515.51	112,515.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 11/09/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,143.62
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,143.62	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,143.62	5,143.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 11/09/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,285.91
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,285.91	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,285.91	1,285.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 11/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	640.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,242.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,242.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	640.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		4,882.03	4,882.03
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 11/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	160.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,060.51
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,060.51	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	160.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		1,220.51	1,220.51
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 11/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	800.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,302.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	640.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	160.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,242.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,060.51	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	640.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	160.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,242.03
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,060.51
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,882.03	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,220.51	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		12,205.08	12,205.08
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 11/09/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,429.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,143.62	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,285.91	.00
Pago de declaracion de ISR agosto 2026, según		6,429.53	6,429.53
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 11/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	23,520.00	.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,880.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	155,917.14	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	38,979.28	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	179,437.14
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	44,859.28
APR APERTURA DE PRESTAMOS		224,296.42	224,296.42
PCB-2026-02			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 11/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	16,300.00	.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,075.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	108,039.17	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,009.79	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	124,339.17
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	31,084.79
APR APERTURA DE PRESTAMOS		155,423.96	155,423.96
PCB-2026-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 11/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	18,304.00	.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,576.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	121,339.60	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30,334.90	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	139,643.60
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	34,910.90
APR APERTURA DE PRESTAMOS		174,554.50	174,554.50
PCB-2026-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 11/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	21,600.00	.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,400.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	143,168.47	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	35,792.12	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	164,768.47
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	41,192.12
APR APERTURA DE PRESTAMOS		205,960.59	205,960.59
PCB-2026-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 11/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	32,000.00	.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	8,000.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	212,132.16	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	53,033.04	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	244,132.16
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	61,033.04
APR APERTURA DE PRESTAMOS		305,165.20	305,165.20
PCB-2026-17			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 11/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	26,400.00	.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	6,600.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	175,009.03	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,752.26	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	201,409.03
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	50,352.26

APR APERTURA DE PRESTAMOS		251,761.29	251,761.29
PCB-2026-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 11/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	31,208.00	.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	7,802.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	206,881.89	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,720.47	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	238,089.89
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	59,522.47

APR APERTURA DE PRESTAMOS		297,612.36	297,612.36
PCB-2026-35			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 11/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	31,360.00	.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	7,840.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	207,889.52	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,972.38	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	239,249.52
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	59,812.38

APR APERTURA DE PRESTAMOS		299,061.90	299,061.90
PCB-2026-07			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 11/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	21,600.00	.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,400.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	143,189.21	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,797.30	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	164,789.21
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	41,197.30

APR APERTURA DE PRESTAMOS		205,986.51	205,986.51
PCB-2026-51			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 11/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,129.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,240.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,060.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,103.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,025.86	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,240.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,060.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,103.44
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,025.86
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,343.44	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,085.86	.00

ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		80,858.60	80,858.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2026-33			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 11/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,200.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,581.97
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,760.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	440.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,665.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,916.39	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,760.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	440.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,665.58
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,916.39
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,425.58	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,356.39	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		33,563.94	33,563.94
PCB-2025-01			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 11/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,129.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,240.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,060.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,103.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,025.86	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,240.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,060.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,103.44
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,025.86
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,343.44	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,085.86	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		80,858.60	80,858.60
PCB-2026-35			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 11/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,471.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,378.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,976.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,102.57	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,275.64	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,976.80
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,102.57
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,275.64
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,079.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,769.84	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		37,698.42	37,698.42
PCB-2026-04			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 11/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,233.24
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,080.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	520.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,786.59	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,446.65	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,080.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	520.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,786.59
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,446.65
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,866.59	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,966.65	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		39,666.48	39,666.48
PCB-2026-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 11/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,489.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,680.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	920.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,391.67	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,097.92	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,680.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	920.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,391.67
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,097.92
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,071.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,017.92	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		70,179.18	70,179.18
PCB-2026-02			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 11/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,489.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,680.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	920.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,391.67	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,097.92	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,680.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	920.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,391.67
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,097.92
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,071.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,017.92	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		70,179.18	70,179.18
PCB-2026-07			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 11/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,033.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,731.41
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,226.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	806.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	21,385.13	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,346.28	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,226.40
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	806.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,385.13
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,346.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,611.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,152.88	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		61,528.82	61,528.82
PCB-2026-17			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 11/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,129.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,240.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,060.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,103.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,025.86	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,240.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,060.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,103.44
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,025.86
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,343.44	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,085.86	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		80,858.60	80,858.60
PCB-2026-20			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 12/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	550.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,645.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	415.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	97.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,755.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	646.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	196.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.07
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,195.49	4,195.49
PCB-2015-38			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,099.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,903.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,903.38	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,099.20	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		16,002.58	16,002.58
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	16,536.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109,520.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	109,520.90	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	16,536.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		126,056.90	126,056.90
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/09/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4,240.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,082.28
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,082.28	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,240.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		32,322.28	32,322.28
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	4,134.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,380.23
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,380.23	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,134.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		31,514.23	31,514.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 14/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,060.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,020.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,020.57	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,060.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		8,080.57	8,080.57
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 14/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	524.80
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,475.84
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,475.84	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	524.80	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		4,000.64	4,000.64
desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 14/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,530.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,877.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,877.91	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	7,530.81	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		57,408.72	57,408.72
por distribucion de fondos privados.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 14/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	30,603.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	202,693.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	202,693.09	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	30,603.59	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		233,296.68	233,296.68
por distribucion de fondos gubernamentales.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 14/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	10,335.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,450.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,240.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,060.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,575.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,643.75	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.45	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.36	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	8,240.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,060.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,575.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,643.75
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	62,815.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,703.75	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		157,304.31	157,304.31
PCB-2025-46			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 14/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	10,335.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,450.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,240.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,060.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,575.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,643.75	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.45	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.36	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	8,240.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,060.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,575.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,643.75
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	62,815.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,703.75	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		157,304.31	157,304.31
PCB-2025-06			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 14/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	298.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,977.35	.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	1,341.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	29.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	241.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.79
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,275.90	2,275.90
PCB-2022-05			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 14/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	423.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,806.44	.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	1,324.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.16
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	513.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	107.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.98
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.76	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	307.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.84
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-08		3,318.83	3,318.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 14/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,300.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,102.85
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,240.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,060.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	28,082.28	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,020.57	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,240.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,060.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,082.28
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,020.57
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,322.28	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,080.57	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2026-25		80,805.70	80,805.70
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 14/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	928.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,146.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	742.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	185.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,917.05	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,229.26	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	742.40
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	185.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,917.05
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,229.26
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,659.45	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,414.86	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2026-20		14,148.62	14,148.62
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 14/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,696.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,232.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,356.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	339.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,986.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,246.58	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,356.80
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	339.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,986.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,246.58
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,343.13	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,585.78	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		25,857.82	25,857.82
PCB-2026-25			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	356.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,359.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,325.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.31
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	176.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.14
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,770.72	2,770.72
PCB-2023-11			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	587.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,887.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	249.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,649.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	412.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	104.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	694.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	173.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	172.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.07
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.01	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	636.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	159.02
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-32		4,594.72	4,594.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	834.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,528.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,528.10	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	834.81	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2026. Fondos publicos		6,362.91	6,362.91
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	202.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,341.28
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,341.28	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	202.55	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por pago prima de seguros agosto 2026. Fondos privados		1,543.83	1,543.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 16/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	704.96
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,668.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	538.84	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,568.19	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	166.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,100.04	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.		5,373.19	5,373.19
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 16/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	332.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,201.15
104602.9901.01	OTRAS	320.70	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,123.67	.00
104602.9902.01	OTRAS	11.70	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77.48	.00
Pago de prima de seguros correspondientes a agosto 2026, segun anexo adjunto.		2,533.55	2,533.55
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/09/2026			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	219.99	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	51.73	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,833.29	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	431.01	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	320.70
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,126.06
104602.9902.01	OTRAS	.00	11.70
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.56
Regularizacion a seguros sobre condonaciones por pago de la factura no. 1423524789 correspondiente al mes de agosto 2026.		2,536.02	2,536.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	800.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,303.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,303.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	800.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		6,103.50	6,103.50
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 18/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	200.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,325.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,325.88	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	200.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		1,525.88	1,525.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 18/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,629.38
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	800.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	200.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,303.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,325.88	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	800.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	200.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,303.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,325.88
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,103.50	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,525.88	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2026-33		15,258.76	15,258.76
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 18/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	345.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,287.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,678.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.12	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.33
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.53
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2020-19		2,653.96	2,653.96
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 18/09/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,541.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,541.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	830.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	830.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,476.89	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,476.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,506.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,506.96
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-19		33,355.88	33,355.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	844.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,596.99	.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	4,257.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,064.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	220.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-14		6,441.26	6,441.26
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	132,511.80	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,127.95	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	152,511.80
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,127.95
APR APERTURA DE PRESTAMOS		190,639.75	190,639.75
PCB-2026-38			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 21/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	13,808.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91,486.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	91,486.15	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	13,808.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		105,294.15	105,294.15
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 21/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,452.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,871.54
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,871.54	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,452.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		26,323.54	26,323.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 21/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	400.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,650.24
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	320.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	80.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,120.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	530.05	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	320.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	80.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,120.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	530.05
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,440.19	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	610.05	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		6,100.48	6,100.48
PCB-2025-39			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 21/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,613.26
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	6,890.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,722.65	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,040.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	260.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,890.61
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,722.65
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,930.61	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,982.65	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		19,826.52	19,826.52
PCB-2026-38			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 21/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	15,560.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103,094.19
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,420.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,105.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	82,289.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,572.46	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.52	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.38	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	12,420.00
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	3,105.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,289.83
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,572.46
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	94,709.83	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	23,677.46	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		237,041.48	237,041.48
PCB-2025-39			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 21/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	307.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,036.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,484.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	371.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	132.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.10
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,343.50	2,343.50
PCB-2023-30			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,000.00	.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	132,576.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,144.00	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	152,576.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	38,144.00
APR APERTURA DE PRESTAMOS		190,720.00	190,720.00
PCB-2026-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	40,000.00	.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	10,000.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	265,152.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	66,288.00	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	305,152.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	76,288.00
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2026-47		381,440.00	381,440.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5,660.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,519.01
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	37,519.01	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,660.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		43,179.01	43,179.01
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 22/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,040.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,893.95
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,893.95	.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 septiembre 2026. Fondos Privados		7,933.95	7,933.95
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 22/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	260.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,723.49
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,723.49	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	260.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		1,983.49	1,983.49
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 22/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,415.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,379.75
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,379.75	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,415.00	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		10,794.75	10,794.75
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 22/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,617.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,040.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	260.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,893.95	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,723.49	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,040.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	260.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,893.95
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,723.49
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,933.95	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,983.49	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		19,834.88	19,834.88
PCB-2026-36			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 22/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,075.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,898.76
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,660.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,415.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	37,519.01	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,379.75	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,660.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,415.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,519.01
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,379.75
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	43,179.01	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,794.75	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		107,947.52	107,947.52
PCB-2026-47			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 24/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	440.62	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,924.32	.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	1,343.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.25
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	684.06
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	119.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.11
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.15	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	211.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.64
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,481.56	3,481.56
PCB-2022-26			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 24/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,862.62	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,361.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,482.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	347.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,841.81

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,308.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	144.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.91
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-13		14,224.52	14,224.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 24/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	200.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,327.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	23.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	655.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	406.05
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.23
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.53
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-54		1,527.36	1,527.36
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 24/09/2026			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,550.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,550.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,771.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,771.19
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	50,113.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,113.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,755.14	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,755.14
STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2021-54		71,191.13	71,191.13
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 25/09/2026			
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	6,400.00	.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	1,600.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	42,475.65	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,618.91	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	48,875.65
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	12,218.91
APR APERTURA DE PRESTAMOS PCB-2026-21		61,094.56	61,094.56

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 25/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,101.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,311.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,311.12	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,101.60	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		8,412.72	8,412.72
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 25/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,563.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,288.72
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,288.72	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,563.74	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos publicos.		34,852.46	34,852.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 25/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6,428.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,661.48
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,661.48	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,428.00	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Publicos		49,089.48	49,089.48
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 25/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,607.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,665.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,665.37	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,607.00	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para cubrir desembolsos del mes de septiembre 2026. Fondos Privados		12,272.37	12,272.37
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 25/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	8,035.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,326.85
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,400.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,600.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,475.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,618.91	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	213.83	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	53.46	.00
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,400.00
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,600.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,475.65
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,618.91
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	48,875.65	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,218.91	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS PCB-2026-21		122,456.41	122,456.41
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 25/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	510.16	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,385.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	328.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	77.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,179.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	511.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	65.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	549.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.83
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58		3,896.00	3,896.00
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	281.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,868.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.26
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-20		2,149.92	2,149.92
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 26/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	393.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,612.78	.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	1,692.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	397.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	395.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.63
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2019-80		3,006.46	3,006.46
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 26/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,200.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,964.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	915.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	228.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,076.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,519.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	292.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.16
PAP PAGO DE PRESTAMOS		9,164.18	9,164.18
PCB-2025-08			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,652.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,627.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	491.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	122.94
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,052.59	3,052.59
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 28/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	350.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,322.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	62.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,657.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	414.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	190.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.77
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,673.23	2,673.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/09/2026			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	9,931.94
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	9,931.94	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9,931.94	9,931.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
para pago de IVA del mes de agosto 2026. Fondos gubernamentales.			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/09/2026			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,455.06
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,455.06	.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de agosto 2026. Fondos privados.		2,455.06	2,455.06
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,676.37	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	44,312.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,327.47
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4,325.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,081.26
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,706.37
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,176.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,358.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,444.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	861.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	204.69
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	519.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	51.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	129.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4,039.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,009.79
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,963.79	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	990.93	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	629.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	157.40
PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-34		55,943.63	55,943.63
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	430.84	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,860.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,344.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.16
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	627.08
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	113.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.66
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.32	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	226.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.00
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,397.81	3,397.81
PCB-2022-28			
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/09/2026			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	12,387.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	9,931.98	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,455.07	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.04
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.01
Pago de declaracion de IVA agosto 2026, según formulario SAT-2237 No. 52 888 069 327		12,387.05	12,387.05
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	386.40
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,565.14
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,565.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	386.40	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		2,951.54	2,951.54
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/09/2026			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	96.60
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	641.28
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	641.28	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	96.60	.00
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		737.88	737.88
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	483.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,206.42
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	386.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	96.60	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,565.14	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	641.28	.00
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	386.40
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	96.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,565.14
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	641.28
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,951.54	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	737.88	.00
ENT ENTREGA DE PRESTAMOS		7,378.84	7,378.84
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	.57
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.78
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4.35	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		4.35	4.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/09/2026			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	5.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38.11	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	43.85
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		43.85	43.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/09/2026			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	75,676.35	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	84,084.83
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	8,408.48	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		84,084.83	84,084.83
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/09/2026			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	18,919.08	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	21,021.20
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,102.12	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		21,021.20	21,021.20
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/09/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	4,260.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,285.78	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	36,162.93
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,616.32	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		36,162.93	36,162.93
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/09/2026			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	1,065.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,071.13	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	9,040.31
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	904.02	.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		9,040.31	9,040.31
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/09/2026			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	49.28	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	327.15	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	418.21
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	41.78	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de		418.21	418.21
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/09/2026			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	12.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81.39	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	104.04
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	10.39	.00
Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de septiembre 2026.		104.04	104.04
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 30/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	849.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,638.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	674.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,480.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,051.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.09
PAP PAGO DE PRESTAMOS		6,487.35	6,487.35
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 30/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	496.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,293.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,365.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.55
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	581.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	150.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.09	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	581.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	145.44
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,890.39	3,890.39
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 30/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	268.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,783.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,344.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.29
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,052.18	2,052.18
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 30/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	320.50	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,127.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	201.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,335.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	352.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.15
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,448.16	2,448.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 30/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	313.18	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,079.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,359.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	304.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.34
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,392.24	2,392.24
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 30/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	424.93	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,820.92	.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	1,667.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.34
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	70.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	588.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	138.03
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,245.85	3,245.85
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 30/09/2026			

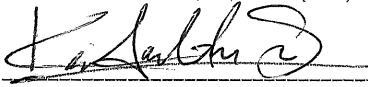
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	513.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,405.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	291.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	72.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,937.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	484.55
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	396.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.37
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.67	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	322.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.66
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,987.02	3,987.02
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 30/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	255.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,698.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,356.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.31
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.37
PAP PAGO DE PRESTAMOS		1,954.33	1,954.33
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 30/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	420.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,792.51	.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	2,166.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	508.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.27

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.36
PAP PAGO DE PRESTAMOS		3,213.16	3,213.16
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 30/09/2026			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	270.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,795.73	.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	1,372.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	65.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.43
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,066.23	2,066.23
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 30/09/2026			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	49.28	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	327.15	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	49.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.15
Capitalización de intereses de inversión de plan		376.43	376.43
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400023 FECHA: 30/09/2026			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	12.26	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81.39	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	12.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.39
Capitalización de intereses de inversión de plan		93.65	93.65
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400024 FECHA: 30/09/2026			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	166.68	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,106.52	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	41.28	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	274.04	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,273.20
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	315.32
Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2026.		1,588.52	1,588.52
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400025 FECHA: 30/09/2026			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	11,460.64
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	2,835.07
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	107.79	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25.28	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	248.08	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58.19	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	489.47	.00

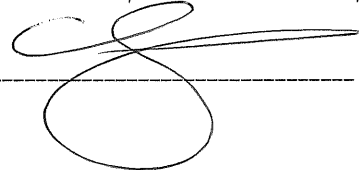
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114.82	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	245.79	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57.65	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	192.22	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45.09	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	344.29	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	80.77	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	316.65	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74.28	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,122.17	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	280.54	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	645.55	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	161.38	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,189.37	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,297.34	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,491.28	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	622.82	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67.98	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.91	.00
Valuacion de cuentas de orden de septiembre 2026.		14,295.71	14,295.71
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400026 FECHA: 30/09/2026			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,686.78	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,164.31	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,667.71	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,367.90	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,919.97	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,724.30	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,042.39	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	259.74	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,962.36
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,984.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66,354.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16,532.21
Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a septiembre 2026.		92,833.10	92,833.10
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400027 FECHA: 30/09/2026			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	442.80
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	104.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	442.80	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	104.09	.00
Regularización de IVA de septiembre 2026.		546.89	546.89
TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400028 FECHA: 30/09/2026			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	10,389.99
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,597.50
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	10,389.99	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,597.50	.00
Provisión de ISR de los ingresos de septiembre 2026		12,987.49	12,987.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/09/2026			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,221.45	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	765.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,866.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,904.31
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,997.45	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,998.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,554.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	139.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,598.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32.70	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,801.56	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	448.65	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	216.18	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,311.94	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22.78	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53.77	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,989.67	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.05	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.24	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	75,099.05
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	18,852.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	216.19
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	53.83
VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2026 {DOL} TC 7.63856		101,125.72	101,125.72

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							16,604.89
01/09/2026	9000004	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202402 a nombre de Guevara Beber Andrea Emilia	1,400.00		18,004.89
01/09/2026	9000006	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202332 a nombre de Estrada Gomez Maria Isabel	592.67		18,597.56
01/09/2026	9000010	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202402 a nombre de Guevara Beber Andrea Emilia	2,000.00		20,597.56
01/09/2026	9000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202402 a nombre de Guevara Beber Andrea Emilia	2,000.00		22,597.56
01/09/2026	75611	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202446 a nombre de Garcia Mucu Oscar Eduardo	348.70		22,946.26
01/09/2026	107174	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	612.58		23,558.84
01/09/2026	151771	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202317 a nombre de Diaz Cacacho Maria Paula	300.88		23,859.72
01/09/2026	251654	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202417 a nombre de Villatoro Molina Rudy Antonio	385.44		24,245.16
01/09/2026	257764	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	286.78		24,531.94
02/09/2026	9000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202402 a nombre de Guevara Beber Andrea Emilia	2,000.00		26,531.94
02/09/2026	9000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202402 a nombre de Guevara Beber Andrea Emilia	1,460.00		27,991.94
02/09/2026	88545	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202303 a nombre de Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia	564.16		28,556.10
02/09/2026	116504	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202403 a nombre de Garcia Zapparoli Juan Pablo	554.24		29,110.34
02/09/2026	142118	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	519.79		29,630.13
02/09/2026	155960	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	2,499.00		32,129.13

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
02/09/2026	198605	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	374.82		32,503.95
02/09/2026	307621	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202420 a nombre de Ponce Bobadilla Marvin Alfonso	410.78		32,914.73
03/09/2026	159841	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#lga Escobar Maria Andrea	468.06		33,382.79
03/09/2026	166629	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	342.13		33,724.92
04/09/2026	9000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202402 a nombre de Guevara Beber Andrea Emilia	462.66		34,187.58
04/09/2026	154551	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	290.00		34,477.58
05/09/2026	209198	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202405 a nombre de Paiz Rodriguez Luis Pedro	461.95		34,939.53
07/09/2026	114947	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	343.36		35,282.89
07/09/2026	256945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202319 a nombre de Porres Zelaya Maria Jose	2,001.51		37,284.40
10/09/2026	188333	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	300.00		37,584.40
12/09/2026	101388	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	550.00		38,134.40
14/09/2026	137066	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	298.55		38,432.95
14/09/2026	171323	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	423.73		38,856.68
14/09/2026	208469	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		7,530.81	31,325.87
14/09/2026	216534	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		30,603.59	722.28
15/09/2026	9000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202332 a nombre de Estrada Gomez Maria Isabel	587.00		1,309.28

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
15/09/2026	228233	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	356.23		1,665.51
16/09/2026	179460	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados entre cuentas del fideicomiso para pago de prima agosto 2026	202.55		1,868.06
16/09/2026	191732	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos publicos entre cuentas del fideicomiso para pago de prima agosto 2026	834.81		2,702.87
16/09/2026	625001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de agosto 2026.		1,037.36	1,665.51
18/09/2026	9000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	345.00		2,010.51
19/09/2026	178250	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202414 a nombre de Guarcax Temaj Karen Roxana	844.27		2,854.78
21/09/2026	230149	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	307.32		3,162.10
24/09/2026	9000050	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	440.62		3,602.72
24/09/2026	9000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	1,862.62		5,465.34
24/09/2026	216848	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	200.00		5,665.34
25/09/2026	9000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	510.16		6,175.50
25/09/2026	179115	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,101.60	5,073.90
25/09/2026	185024	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		4,563.74	510.16
26/09/2026	92008	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Muñoz Esthefany Paola	281.52		791.68
26/09/2026	161101	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201980 a nombre de Chapas Gonzalez Roberto Rafael	393.68		1,185.36
26/09/2026	207919	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202508 a nombre de Avila Godoy Jose Javier	1,200.00		2,385.36

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
28/09/2026	157516	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	350.29		2,735.65
28/09/2026	162066	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202412 a nombre de Meza Bonilla Maria Clarissa	400.00		3,135.65
29/09/2026	203084	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202334 a nombre de Gutierrez Aiza Edgar	6,676.37		9,812.02
29/09/2026	207054	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	430.84		10,242.86
30/09/2026	9000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	270.50		10,513.36
30/09/2026	9000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	849.29		11,362.65
30/09/2026	9000066	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202306 a nombre de Avila Juarez Manuel Andres	496.18		11,858.83
30/09/2026	9000072	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202441 a nombre de Zelada Castro Kevin Daniel	513.00		12,371.83
30/09/2026	4247	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	313.18		12,685.01
30/09/2026	13992	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	424.93		13,109.94
30/09/2026	146253	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	268.66		13,378.60
30/09/2026	164125	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202431 a nombre de Gil Rabanales Adrian Ranferi	320.50		13,699.10
30/09/2026	259474	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202204 a nombre de Lam Gonzalez José Ramón	255.85		13,954.95
30/09/2026	274607	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	420.65		14,375.60

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
11/09/2026	216249	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2026.	1,285.91		1,285.91
11/09/2026	235114	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2026.	5,143.62		6,429.53
11/09/2026	898060	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a agosto 2026, según formulario SAT 1311 - 52 887 898 060		6,429.53	0.00
29/09/2026	180993	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2026.	2,455.06		2,455.06
29/09/2026	184940	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2026.	9,931.94		12,387.00
29/09/2026	69327	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a agosto 2026, según formulario SAT 2237 - 52 888 069 327.		12,387.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
03/09/2026	130403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	6,395.00		6,395.00
03/09/2026	136818	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	25,580.00		31,975.00
03/09/2026	542001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202413 a nombre de Samayoa Juarez Alan Roberto		667.00	31,308.00
03/09/2026	542003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202419 a nombre de Campbell Lopez Marleen		1,000.00	30,308.00
03/09/2026	542005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202424 a nombre de Fuentes Fuentes Juan Carlos		1,640.00	28,668.00
03/09/2026	542007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a nombre de Chang Giron Juan Diego		933.00	27,735.00
03/09/2026	542009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202430 a nombre de De Leon Quezada Juan Fernando		2,052.00	25,683.00
03/09/2026	542011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202439 a nombre de Guzman Mijangos Luis Rodrigo		1,250.00	24,433.00
03/09/2026	543001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202501 a nombre de Gonzalez Garcia Mynor Alexander		2,600.00	21,833.00
03/09/2026	543003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202503 a nombre de Herrera Castillo Alejandra Maria		1,606.00	20,227.00
03/09/2026	543005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202504 a nombre de Gooding Estrada Kitanna		2,520.00	17,707.00
03/09/2026	543007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202511 a nombre de Palma Lucero Andrea Stephanie		2,600.00	15,107.00
03/09/2026	543009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202514 a nombre de Posadas Morris Marcela		667.00	14,440.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
03/09/2026	543011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202526 a nombre de Bustamante Gonzalez Esteban Alejandro		1,990.00	12,450.00
03/09/2026	543013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202528 a nombre de Lazo Morales Jose Esteban		2,600.00	9,850.00
03/09/2026	543015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202536 a nombre de Cardona Garcia Esteban		2,400.00	7,450.00
03/09/2026	543017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202541 a nombre de Sosa Soto Mario Humberto De Jesus		2,000.00	5,450.00
03/09/2026	543019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202542 a nombre de Paiz Rodriguez Jose Diego		3,250.00	2,200.00
03/09/2026	543021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202544 a nombre de Ortiz Naranjo Maria Isabel		1,200.00	1,000.00
03/09/2026	543023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202549 a nombre de Gonzalez Gutierrez Oscar Rafael		1,000.00	0.00
04/09/2026	233881	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	3,781.10		3,781.10
04/09/2026	237161	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	945.27		4,726.37
04/09/2026	558001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202428 a nombre de Chang Giron Juan Diego		126.37	4,600.00
04/09/2026	559001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202538 a nombre de Chinchilla Gonzalez Josue Gabriel		4,600.00	0.00
08/09/2026	172747	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	8,659.00		8,659.00
08/09/2026	179243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	34,636.00		43,295.00
08/09/2026	191314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	9,772.67		53,067.67

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
08/09/2026	194681	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	2,443.17		55,510.84
08/09/2026	571001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202424 a nombre de Fuentes Fuentes Juan Carlos		720.00	54,790.84
08/09/2026	572001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202501 a nombre de Gonzalez Garcia Mynor Alexander		2,000.00	52,790.84
08/09/2026	572003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202503 a nombre de Herrera Castillo Alejandra Maria		1,960.00	50,830.84
08/09/2026	572005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202511 a nombre de Palma Lucero Andrea Stephanie		2,000.00	48,830.84
08/09/2026	572007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202524 a nombre de Payes Aguilar Hector Daniel		4,600.00	44,230.84
08/09/2026	572009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202528 a nombre de Lazo Morales Jose Esteban		2,000.00	42,230.84
08/09/2026	572011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202536 a nombre de Cardona Garcia Esteban		1,100.00	41,130.84
08/09/2026	572013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202542 a nombre de Paiz Rodriguez Jose Diego		2,000.00	39,130.84
08/09/2026	572015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202549 a nombre de Gonzalez Gutierrez Oscar Rafael		1,800.00	37,330.84
08/09/2026	573001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202504 a nombre de Gooding Estrada Kitanna		80.00	37,250.84
08/09/2026	8165871	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202537 a nombre de Choy Pirir Hector Joe		12,215.84	25,035.00
08/09/2026	8190677	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202550 a nombre de Carrera Cantoral Jose Jarman		25,035.00	0.00
10/09/2026	192459	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	45,058.40		45,058.40

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
10/09/2026	249170	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	11,264.60		56,323.00
10/09/2026	586001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202519 a nombre de Valdes Cruz Jose Rodrigo		1,000.00	55,323.00
10/09/2026	587001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202544 a nombre de Ortiz Naranjo Maria Isabel		1,400.00	53,923.00
10/09/2026	10179892	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202516 a nombre de Calvo Deger Paulina		10,184.00	43,739.00
10/09/2026	10229782	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202520 a nombre de Escobar Sanchez Hugo Fernando		7,335.00	36,404.00
11/09/2026	185426	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	640.00		37,044.00
11/09/2026	222751	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	160.00		37,204.00
11/09/2026	589001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202602 a nombre de Gonzalez Garcia Tania Maria		4,600.00	32,604.00
11/09/2026	589003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202607 a nombre de Garcia Melgar Bill Brayan		4,600.00	28,004.00
11/09/2026	589005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202617 a nombre de Perez Mijangos Abel Estuardo		4,033.00	23,971.00
11/09/2026	589007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202620 a nombre de Ramirez Saldaqa Juan Manuel		5,300.00	18,671.00
11/09/2026	589009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202651 a nombre de Garcia Hernandez Kristha Lily		2,200.00	16,471.00
11/09/2026	590001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202604 a nombre de Lemus Mayen Eduardo Luis		2,471.00	14,000.00
11/09/2026	590003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202633 a nombre de Cifuentes Del Aguila Josue Javier		5,300.00	8,700.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
11/09/2026	590005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202635 a nombre de Serrano Cordon Mariana		5,300.00	3,400.00
11/09/2026	594001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202611 a nombre de Salazar Ochoa Hector Rene		2,600.00	800.00
11/09/2026	608001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202501 a nombre de Gonzalez Garcia Mynor Alexander		800.00	0.00
14/09/2026	159304	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	2,099.20		2,099.20
14/09/2026	178350	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	4,134.00		6,233.20
14/09/2026	184444	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	16,536.00		22,769.20
14/09/2026	222930	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	4,240.00		27,009.20
14/09/2026	240081	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	1,060.00		28,069.20
14/09/2026	249308	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	524.80		28,594.00
14/09/2026	619001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202625 a nombre de Arroyave Santos Juan Ignacio		5,300.00	23,294.00
14/09/2026	620001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202620 a nombre de Ramirez Saldaqa Juan Manuel		928.00	22,366.00
14/09/2026	620003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202625 a nombre de Arroyave Santos Juan Ignacio		1,696.00	20,670.00
14/09/2026	14211108	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202506 a nombre de Rueda Cruz Juan Luis		10,335.00	10,335.00
14/09/2026	14251590	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202546 a nombre de Estrada Castillo Sofia Beatriz		10,335.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
18/09/2026	251939	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	200.00		200.00
18/09/2026	262939	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	800.00		1,000.00
18/09/2026	642001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202633 a nombre de Cifuentes Del Aguila Josue Javier		1,000.00	0.00
21/09/2026	121300	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	3,452.00		3,452.00
21/09/2026	136970	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	13,808.00		17,260.00
21/09/2026	646001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202638 a nombre de Linarez Mayen Alice Anaby		1,300.00	15,960.00
21/09/2026	647001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202539 a nombre de Higueros Mora Maria Andrea		400.00	15,560.00
21/09/2026	21173672	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202539 a nombre de Higueros Mora Maria Andrea		15,560.00	0.00
22/09/2026	176248	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	5,660.00		5,660.00
22/09/2026	212040	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	260.00		5,920.00
22/09/2026	216814	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	1,040.00		6,960.00
22/09/2026	274296	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	1,415.00		8,375.00
22/09/2026	652001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202636 a nombre de Paniagua Avila Andres Alejandro		1,300.00	7,075.00
22/09/2026	665001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202647 a nombre de Garcia Arias Linda Marisol		7,075.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
25/09/2026	204451	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	1,607.00		1,607.00
25/09/2026	214244	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	6,428.00		8,035.00
25/09/2026	188331	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202621 a nombre de Ayala Funes Maria Jimena		8,035.00	0.00
30/09/2026	202383	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	96.60		96.60
30/09/2026	209687	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2026.	386.40		483.00
30/09/2026	736001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202524 a nombre de Payes Aguilar Hector Daniel		483.00	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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
Saldo Inicial							347,128.12
01/09/2026	2624	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2026.	78,198.90		425,327.02
11/09/2026	235114	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2026.		5,143.62	420,183.40
29/09/2026	184940	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2026.		9,931.94	410,251.46

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							88,029.05
01/09/2026	2623	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a agosto 2026.	19,549.72		107,578.77
11/09/2026	216249	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2026.		1,285.91	106,292.86
29/09/2026	180993	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2026.		2,455.06	103,837.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							135,491.50
01/09/2026	1536	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2026.	4,402.85		139,894.35
03/09/2026	136818	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		25,580.00	114,314.35
04/09/2026	233881	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		3,781.10	110,533.25
08/09/2026	179243	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		34,636.00	75,897.25
08/09/2026	191314	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		9,772.67	66,124.58
10/09/2026	192459	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		45,058.40	21,066.18
11/09/2026	185426	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		640.00	20,426.18
14/09/2026	216534	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	30,603.59		51,029.77
14/09/2026	159304	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		2,099.20	48,930.57
14/09/2026	184444	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		16,536.00	32,394.57
14/09/2026	222930	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		4,240.00	28,154.57
16/09/2026	191732	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2026.		834.81	27,319.76
18/09/2026	262939	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		800.00	26,519.76
21/09/2026	136970	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		13,808.00	12,711.76

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
22/09/2026	176248	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		5,660.00	7,051.76
22/09/2026	216814	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		1,040.00	6,011.76
25/09/2026	185024	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	4,563.74		10,575.50
25/09/2026	214244	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		6,428.00	4,147.50
30/09/2026	7039894	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2026.	5.74		4,153.24
30/09/2026	209687	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos de septiembre 2026.		386.40	3,766.84
30/09/2026	7039895	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2026.		0.57	3,766.27

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							62,372.53
01/09/2026	1537	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a agosto 2026.	1,100.71		63,473.24
03/09/2026	130403	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		6,395.00	57,078.24
04/09/2026	237161	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		945.27	56,132.97
08/09/2026	172747	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		8,659.00	47,473.97
08/09/2026	194681	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		2,443.17	45,030.80
10/09/2026	249170	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		11,264.60	33,766.20
11/09/2026	222751	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		160.00	33,606.20
14/09/2026	208469	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	7,530.81		41,137.01
14/09/2026	178350	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		4,134.00	37,003.01
14/09/2026	240081	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		1,060.00	35,943.01
14/09/2026	249308	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		524.80	35,418.21
16/09/2026	179460	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2026.		202.55	35,215.66
18/09/2026	251939	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		200.00	35,015.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
21/09/2026	121300	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		3,452.00	31,563.66
22/09/2026	212040	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		260.00	31,303.66
22/09/2026	274296	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		1,415.00	29,888.66
25/09/2026	179115	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,101.60		30,990.26
25/09/2026	204451	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		1,607.00	29,383.26
30/09/2026	202383	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolso de septiembre 2026.		96.60	29,286.66

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/09/2026** al **30/09/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			16,604.89
01-09-2026	9000004	AGENCIA MARISCAL		1,400.00	18,004.89
01-09-2026	9000006	AGENCIA LAS MARGARITAS		592.67	18,597.56
01-09-2026	9000010	PETAPOLIS		2,000.00	20,597.56
01-09-2026	9000013	PRADERA VISTARES		2,000.00	22,597.56
01-09-2026	75611	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202446		348.70	22,946.26
01-09-2026	107174	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		612.58	23,558.84
01-09-2026	151771	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202317		300.88	23,859.72
01-09-2026	251654	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202417		385.44	24,245.16
01-09-2026	257764	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		286.78	24,531.94
02-09-2026	9000025	AGENCIA CENTRAL		2,000.00	26,531.94
02-09-2026	9000028	AGENCIA MARISCAL		1,460.00	27,991.94
02-09-2026	88545	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202303		564.16	28,556.10
02-09-2026	116504	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202403		554.24	29,110.34
02-09-2026	142118	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		519.79	29,630.13
02-09-2026	155960	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202234		2,499.00	32,129.13
02-09-2026	198605	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		374.82	32,503.95
02-09-2026	307621	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202420		410.78	32,914.73
03-09-2026	159841	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		468.06	33,382.79
03-09-2026	166629	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		342.13	33,724.92
04-09-2026	9000034	PRADERA VISTARES		462.66	34,187.58
04-09-2026	154551	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		290.00	34,477.58
05-09-2026	209198	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202405		461.95	34,939.53
07-09-2026	114947	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202209		343.36	35,282.89
07-09-2026	256945	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202319		2,001.51	37,284.40
10-09-2026	188333	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		300.00	37,584.40
12-09-2026	101388	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		550.00	38,134.40
14-09-2026	137066	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		298.55	38,432.95
14-09-2026	171323	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202308		423.73	38,856.68
14-09-2026	208469	BBWEB Traslado de fondos privados e	7,530.81		31,325.87
14-09-2026	216534	BBWEB Traslado de fondos publicos e	30,603.59		722.28
15-09-2026	9000044	AGENCIA SAN KRIS MALL		587.00	1,309.28
15-09-2026	228233	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		356.23	1,665.51
16-09-2026	179460	BBWEB Traslado de fondos privados e		202.55	1,868.06
16-09-2026	191732	BBWEB Traslado de fondos publicos e		834.81	2,702.87
16-09-2026	625001	Fideicomiso Guatefuturo 992	1,037.36		1,665.51
18-09-2026	9000045	AGENCIA VISTA HERMOSA		345.00	2,010.51
19-09-2026	178250	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202414		844.27	2,854.78
21-09-2026	230149	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		307.32	3,162.10
24-09-2026	9000050	PLAZA PINULA		440.62	3,602.72
24-09-2026	9000051	AGENCIA SANTA AMELIA		1,862.62	5,465.34
24-09-2026	216848	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		200.00	5,665.34
25-09-2026	9000054	AGENCIA AGUILAR BATRES III		510.16	6,175.50
25-09-2026	179115	BBWEB Traslado de fondos privados e	1,101.60		5,073.90

25-09-2026	185024	BBWEB Traslado de fondos publicos e	4,563.74		510.16	
26-09-2026	92008	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		281.52	791.68	
26-09-2026	161101	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201980		393.68	1,185.36	
26-09-2026	207919	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202508		1,200.00	2,385.36	
28-09-2026	157516	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		350.29	2,735.65	
28-09-2026	162066	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202412		400.00	3,135.65	
29-09-2026	203084	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202334		6,676.37	9,812.02	
29-09-2026	207054	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		430.84	10,242.86	
30-09-2026	9000063	AGENCIA DEL CENTRO		270.50	10,513.36	
30-09-2026	9000064	AGENCIA VARIETA		849.29	11,362.65	
30-09-2026	9000066	PLAZA MADERO ROOSEVELT		496.18	11,858.83	
30-09-2026	9000072	AGENCIA PRADERA		513.00	12,371.83	
30-09-2026	4247	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		313.18	12,685.01	
30-09-2026	13992	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		424.93	13,109.94	
30-09-2026	146253	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		268.66	13,378.60	
30-09-2026	164125	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202431		320.50	13,699.10	
30-09-2026	259474	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202204		255.85	13,954.95	
30-09-2026	274607	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		420.65	14,375.60	
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:	44,837.10	42,607.81	14,375.60

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 **01/09/2026** al **30/09/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
11-09-2026	216249	BBWEB Traslado de fondos privados e		1,285.91	1,285.91
11-09-2026	235114	BBWEB Traslado de fondos publicos e		5,143.62	6,429.53
11-09-2026	898060	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,429.53		0.00
29-09-2026	180993	BBWEB Traslado de fondos privados e		2,455.06	2,455.06
29-09-2026	184940	BBWEB Traslado de fondos publicos e		9,931.94	12,387.00
29-09-2026	69327	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	12,387.00		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:			18,816.53	18,816.53	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
7 AVE 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV T1Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/09/2026** al **30/09/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
03-09-2026	130403	BBWEB Traslado de fondos privados e		6,395.00	6,395.00
03-09-2026	136818	BBWEB Traslado de fondos publicos e		25,580.00	31,975.00
03-09-2026	542001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	667.00		31,308.00
03-09-2026	542003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		30,308.00
03-09-2026	542005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,640.00		28,668.00
03-09-2026	542007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	933.00		27,735.00
03-09-2026	542009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,052.00		25,683.00
03-09-2026	542011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,250.00		24,433.00
03-09-2026	543001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		21,833.00
03-09-2026	543003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,606.00		20,227.00
03-09-2026	543005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,520.00		17,707.00
03-09-2026	543007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		15,107.00
03-09-2026	543009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	667.00		14,440.00
03-09-2026	543011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,990.00		12,450.00
03-09-2026	543013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		9,850.00
03-09-2026	543015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,400.00		7,450.00
03-09-2026	543017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		5,450.00
03-09-2026	543019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		2,200.00
03-09-2026	543021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,200.00		1,000.00
03-09-2026	543023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		0.00
04-09-2026	233881	BBWEB Traslado de fondos publicos e		3,781.10	3,781.10
04-09-2026	237161	BBWEB Traslado de fondos privados e		945.27	4,726.37
04-09-2026	558001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	126.37		4,600.00
04-09-2026	559001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		0.00
08-09-2026	172747	BBWEB Traslado de fondos privados e		8,659.00	8,659.00
08-09-2026	179243	BBWEB Traslado de fondos publicos e		34,636.00	43,295.00
08-09-2026	191314	BBWEB Traslado de fondos publicos e		9,772.67	53,067.67
08-09-2026	194681	BBWEB Traslado de fondos privados e		2,443.17	55,510.84
08-09-2026	571001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	720.00		54,790.84
08-09-2026	572001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		52,790.84
08-09-2026	572003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,960.00		50,830.84
08-09-2026	572005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		48,830.84
08-09-2026	572007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		44,230.84
08-09-2026	572009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		42,230.84
08-09-2026	572011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,100.00		41,130.84
08-09-2026	572013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		39,130.84
08-09-2026	572015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,800.00		37,330.84
08-09-2026	573001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	80.00		37,250.84
08-09-2026	8165871	BANCA ELECTRONICA	12,215.84		25,035.00
08-09-2026	8190677	BANCA ELECTRONICA	25,035.00		0.00
10-09-2026	192459	BBWEB Traslado de fondos fondos pu		45,058.40	45,058.40
10-09-2026	249170	BBWEB Traslado de fondos privados e		11,264.60	56,323.00
10-09-2026	586001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		55,323.00

10-09-2026	587001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,400.00		53,923.00	
10-09-2026	10179892	BANCA ELECTRONICA	10,184.00		43,739.00	
10-09-2026	10229782	BANCA ELECTRONICA	7,335.00		36,404.00	
11-09-2026	185426	BBWEB Traslado de fondos publicos e		640.00	37,044.00	
11-09-2026	222751	BBWEB Traslado de fondos privados e		160.00	37,204.00	
11-09-2026	589001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		32,604.00	
11-09-2026	589003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		28,004.00	
11-09-2026	589005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,033.00		23,971.00	
11-09-2026	589007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,300.00		18,671.00	
11-09-2026	589009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,200.00		16,471.00	
11-09-2026	590001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,471.00		14,000.00	
11-09-2026	590003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,300.00		8,700.00	
11-09-2026	590005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,300.00		3,400.00	
11-09-2026	594001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		800.00	
11-09-2026	608001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	800.00		0.00	
14-09-2026	159304	BBWEB Traslado de fondos publicos e		2,099.20	2,099.20	
14-09-2026	178350	BBWEB Traslado de fondos privados e		4,134.00	6,233.20	
14-09-2026	184444	BBWEB Traslado de fondos publicos p		16,536.00	22,769.20	
14-09-2026	222930	BBWEB Traslado de fondos publicos e		4,240.00	27,009.20	
14-09-2026	240081	BBWEB Traslado de fondos privados e		1,060.00	28,069.20	
14-09-2026	249308	BBWEB Traslado de fondos privados e		524.80	28,594.00	
14-09-2026	619001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,300.00		23,294.00	
14-09-2026	620001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	928.00		22,366.00	
14-09-2026	620003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,696.00		20,670.00	
14-09-2026	14211108	BANCA ELECTRONICA	10,335.00		10,335.00	
14-09-2026	14251590	BANCA ELECTRONICA	10,335.00		0.00	
18-09-2026	251939	BBWEB Traslado de fondos privados e		200.00	200.00	
18-09-2026	262939	BBWEB Traslado de fondos publicos e		800.00	1,000.00	
18-09-2026	642001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		0.00	
21-09-2026	121300	BBWEB Traslado de fondos privados e		3,452.00	3,452.00	
21-09-2026	136970	BBWEB Traslado de fondos publicos e		13,808.00	17,260.00	
21-09-2026	646001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		15,960.00	
21-09-2026	647001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	400.00		15,560.00	
21-09-2026	21173672	BANCA ELECTRONICA	15,560.00		0.00	
22-09-2026	176248	BBWEB Traslado de fondos publicos e		5,660.00	5,660.00	
22-09-2026	212040	BBWEB Traslado de fondos privados e		260.00	5,920.00	
22-09-2026	216814	BBWEB Traslado de fondos publicos e		1,040.00	6,960.00	
22-09-2026	274296	BBWEB Traslado de fondos privados e		1,415.00	8,375.00	
22-09-2026	652001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		7,075.00	
22-09-2026	665001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	7,075.00		0.00	
25-09-2026	204451	BBWEB Traslado de fondos privados e		1,607.00	1,607.00	
25-09-2026	214244	BBWEB Traslado de fondos publicos e		6,428.00	8,035.00	
25-09-2026	188331	BANCA ELECTRONICA	8,035.00		0.00	
30-09-2026	202383	BBWEB Traslado de fondos privados e		96.60	96.60	
30-09-2026	209687	BBWEB Traslado de fondos publicos e		386.40	483.00	
30-09-2026	736001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	483.00		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:	213,082.21	213,082.21	0.00



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2

Fecha: Septiembre 2026

Generado el: 10/1/2026 4:03:17 PM

Saldo final: 0.00

Saldo al inicio del mes: 0.00

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

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 0

Total créditos: 0.00



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:

Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4

Fecha: Septiembre 2026

Generado el: 10/1/2026 4:03:32 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 **01/09/2026** al **30/09/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			347,128.12
01-09-2026	2624	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		78,198.90	425,327.02
11-09-2026	235114	BBWEB Traslado de fondos publicos e	5,143.62		420,183.40
29-09-2026	184940	BBWEB Traslado de fondos publicos e	9,931.94		410,251.46
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			15,075.56	78,198.90	410,251.46

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/09/2026** al **30/09/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			88,029.05
01-09-2026	2623	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		19,549.72	107,578.77
11-09-2026	216249	BBWEB Traslado de fondos privados e	1,285.91		106,292.86
29-09-2026	180993	BBWEB Traslado de fondos privados e	2,455.06		103,837.80
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			3,740.97	19,549.72	103,837.80

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/09/2026** al **30/09/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			135,491.50
01-09-2026	1536	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,402.85	139,894.35
03-09-2026	136818	BBWEB Traslado de fondos publicos e	25,580.00		114,314.35
04-09-2026	233881	BBWEB Traslado de fondos publicos e	3,781.10		110,533.25
08-09-2026	179243	BBWEB Traslado de fondos publicos e	34,636.00		75,897.25
08-09-2026	191314	BBWEB Traslado de fondos publicos e	9,772.67		66,124.58
10-09-2026	192459	BBWEB Traslado de fondos fondos pu	45,058.40		21,066.18
11-09-2026	185426	BBWEB Traslado de fondos publicos e	640.00		20,426.18
14-09-2026	216534	BBWEB Traslado de fondos publicos e		30,603.59	51,029.77
14-09-2026	159304	BBWEB Traslado de fondos publicos e	2,099.20		48,930.57
14-09-2026	184444	BBWEB Traslado de fondos publicos p	16,536.00		32,394.57
14-09-2026	222930	BBWEB Traslado de fondos publicos e	4,240.00		28,154.57
16-09-2026	191732	BBWEB Traslado de fondos publicos e	834.81		27,319.76
18-09-2026	262939	BBWEB Traslado de fondos publicos e	800.00		26,519.76
21-09-2026	136970	BBWEB Traslado de fondos publicos e	13,808.00		12,711.76
22-09-2026	176248	BBWEB Traslado de fondos publicos e	5,660.00		7,051.76
22-09-2026	216814	BBWEB Traslado de fondos publicos e	1,040.00		6,011.76
25-09-2026	185024	BBWEB Traslado de fondos publicos e		4,563.74	10,575.50
25-09-2026	214244	BBWEB Traslado de fondos publicos e	6,428.00		4,147.50
30-09-2026	7039894	PAGO DE INTERESES		5.74	4,153.24
30-09-2026	209687	BBWEB Traslado de fondos publicos e	386.40		3,766.84
30-09-2026	7039895	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.57		3,766.27
Totales:			171,301.15	39,575.92	3,766.27

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/09/2026** al **30/09/2026**

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			62,372.53
01-09-2026	1537	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,100.71	63,473.24
03-09-2026	130403	BBWEB Traslado de fondos privados e	6,395.00		57,078.24
04-09-2026	237161	BBWEB Traslado de fondos privados e	945.27		56,132.97
08-09-2026	172747	BBWEB Traslado de fondos privados e	8,659.00		47,473.97
08-09-2026	194681	BBWEB Traslado de fondos privados e	2,443.17		45,030.80
10-09-2026	249170	BBWEB Traslado de fondos privados e	11,264.60		33,766.20
11-09-2026	222751	BBWEB Traslado de fondos privados e	160.00		33,606.20
14-09-2026	208469	BBWEB Traslado de fondos privados e		7,530.81	41,137.01
14-09-2026	178350	BBWEB Traslado de fondos privados e	4,134.00		37,003.01
14-09-2026	240081	BBWEB Traslado de fondos privados e	1,060.00		35,943.01
14-09-2026	249308	BBWEB Traslado de fondos privados e	524.80		35,418.21
16-09-2026	179460	BBWEB Traslado de fondos privados e	202.55		35,215.66
18-09-2026	251939	BBWEB Traslado de fondos privados e	200.00		35,015.66
21-09-2026	121300	BBWEB Traslado de fondos privados e	3,452.00		31,563.66
22-09-2026	212040	BBWEB Traslado de fondos privados e	260.00		31,303.66
22-09-2026	274296	BBWEB Traslado de fondos privados e	1,415.00		29,888.66
25-09-2026	179115	BBWEB Traslado de fondos privados e		1,101.60	30,990.26
25-09-2026	204451	BBWEB Traslado de fondos privados e	1,607.00		29,383.26
30-09-2026	202383	BBWEB Traslado de fondos privados e	96.60		29,286.66
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:		
			42,818.99	9,733.12	29,286.66