BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		2,745,926.02
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	359.42	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,262,339.26	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	315,577.60	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	802,045.62	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	198,681.65	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	1,019.30	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	245.19	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	127,628.36	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	33,579.29	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	1.29	
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.33	
Productos diversos fondos gubernamentales	3,579.05	
Productos diversos fondos privados	869.66	
(-) GASTOS		744,082.91
GASTOS POR SERVICIOS		
Otros gastos fondos privados	100.00	
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	
Habilitacion de libros fondos gubernamentales	400.00	
Habilitacion 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	800.00	
Gastos generales fondos privados	200.00	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		2,001,843.11
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		233,562.14
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	126,864.92	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	30,961.74	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	60,588.39	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	15,147.09	
GANANCIA DEL EJERCICIO		**1,768,280.97**

Guatemala, 02 de noviembre de 2026.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4

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

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

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

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

www.bi.com.gt

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de octubre de 2026

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	**1,501,261.53**		
Bancos fondos gubernamentales		469,297.08	315,786.36
Bancos fondos privados		118,506.13	294,282.07
Bancos fondos mixtos			303,389.89
CARTERA DE CRÉDITOS	**15,132,268.04**		
Vigente al día fondos gubernamentales			12,052,884.06
Vigente al día fondos privados			2,995,938.58
Vigente en mora fondos gubernamentales			66,756.32
Vigente en mora fondos privados			16,689.08
INVERSIONES	**32,245,499.27**		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		16,368,513.75	9,428,158.94
Inversiones en valores fondos privados		4,092,128.44	2,356,698.14
CUENTAS POR COBRAR	**16,984,717.15**		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		78,198.90	33,646.00
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		19,549.72	8,411.48
Intereses creditos becas por cobrar fondos gubernamentales			903,278.36
Intereses creditos becas por cobrar fondos privados			224,985.44
Mora creditos becas por cobrar fondos gubernamentales			193.03
Mora creditos becas por cobrar fondos privados			48.22
Seguros sobre beneficiarios credito beca fondos gubernamentales			36,187.23
Seguros sobre beneficiarios credito beca fondos privados			9,225.34
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			108,416.97
Otras cuentas por cobrar fondos privados			27,003.46
Condonaciones BI fondos gubernamentales			12,556,053.44
Condonaciones BI fondos privados			2,979,519.56
CARGOS DIFERIDOS	**200.00**		
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		160.00	
Servicios pagados por anticipado fondos privados		40.00	
SUMA DEL ACTIVO	**65,863,945.99**		

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	**135,464.74**		
Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		108,416.97	
Otras cuentas por pagar fondos privados		27,003.46	
Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			35.91
Ingresos por aplicar fondos privados			8.40
GASTOS POR PAGAR	**16,864.31**		
ISR por pagar fondos gubernamentales		6,316.55	
ISR por pagar fondos privados		1,579.14	
IVA por pagar fondos gubernamentales		7,191.97	
IVA por pagar fondos privados		1,776.65	
SUMA DEL PASIVO	**152,329.05**		
PATRIMONIO	**37,586,684.89**		
Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	**26,356,651.08**		
(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		21,863,019.54	
(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		5,021,314.60	
(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	**1,768,280.97**		
(+) Ganancia del ejercicio		1,768,280.97	
SUMA DEL PATRIMONIO NETO	**65,711,616.94**		
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**65,863,945.99**		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.64187 por US$.1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/10/2026.

Guatemala, 02 de noviembre de 2026.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	6,072,112.11
Cuentas de orden fondos privados	1,503,842.00
Suma	7,575,954.11

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4

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

BANCO INDUSTRIAL

F-128 - 1,200F/100 - 02/2026 - 12384

BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de octubre de 2026
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.64187 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	410,251.46		75,676.35	16,630.73	469,297.08	
101103.0102.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	103,837.80		18,919.09	4,250.76	118,506.13	
101103.0103.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		20,781.49	20,781.49	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	3,766.27		37,556.91	0.00	41,323.18	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	29,286.66		9,222.51	0.00	38,509.17	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US$)	14,375.60		66,778.78	41,453.38	39,701.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	314,857.12		754,217.44	275,149.59	793,924.97	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	16,368,513.75		0.00	0.00	16,368,513.75	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	4,092,128.44		0.00	0.00	4,092,128.44	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,233,699.24		51.00	0.00	1,233,750.24	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	308,380.18		12.68	0.00	308,392.86	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,237,186.74		5,527.24	0.00	10,242,713.98	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US$)	1,707,690.73		25,376.90	155,851.05	1,577,216.58	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US$)	0.00		35,656.25	26,920.65	8,735.60	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US$)	424,447.63		5,989.99	38,395.02	392,042.60	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US$)	0.00		8,539.10	6,355.20	2,183.90	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,154,328.42		508,791.53	1,511,030.59	13,152,089.36	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US$)	115,366.37		8,380.85	5,546.00	118,201.22	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US$)	0.00		25.26	0.00	25.26	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US$)	28,726.02		2,089.86	1,374.73	29,441.15	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US$)	0.00		6.31	0.00	6.31	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	956,565.96		70,292.88	46,027.73	980,831.11	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	75,676.35		78,198.90	75,676.35	78,198.90	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	18,919.09		19,549.72	18,919.09	19,549.72	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	4,260.83		4,453.85	4,311.83	4,402.85	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	1,065.21		1,113.39	1,077.89	1,100.71	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US$)	5,230.17		0.00	494.78	4,735.39	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US$)	13,843.94		1,008.79	665.50	14,187.23	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US$)	1,565,658.33		77,402.00	0.00	1,643,060.33	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US$)	1,328.40		0.00	121.19	1,207.21	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US$)	3,447.12		251.50	165.00	3,533.62	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US$)	370,543.54		19,350.50	0.00	389,894.04	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,047,276.69		694,489.66	45,424.25	13,696,342.10	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	240.00		0.00	80.00	160.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	60.00		0.00	20.00	40.00	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		10,389.99	10,389.99	6,316.55		6,316.55
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		6,241.16	6,241.16	7,191.97		7,191.97
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,597.50	2,597.50	1,579.14		1,579.14
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,553.37	1,553.37	1,776.65		1,776.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		105,747.77	5,084.64	7,753.84		108,416.97
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		26,331.03	1,260.66	1,933.09		27,003.46
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US$)		4.70	0.00	0.00		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US$)		1.10	0.00	0.00		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		38.50	0.00	0.01		38.51
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US$ 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		359.42	0.00	0.00		359.42
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		791,443.20	0.00	86,887.67		878,330.87
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		346,190.84	0.00	37,817.55		384,008.39
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		197,860.77	0.00	21,721.91		219,582.68
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		86,541.17	0.00	9,453.75		95,994.92
	VAN...	66,138,641.12	66,046,319.55	2,576,838.05	2,479,154.93	66,391,629.05	66,201,624.36

BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de octubre de 2026
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.64187 X US$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	66,138,641.12	66,046,319.55	2,576,838.05	2,479,154.93	66,391,629.05	66,201,624.36
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		720,475.61	0.00	81,570.01		802,045.62
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		789.06	0.00	230.24		1,019.30
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		178,420.36	0.00	20,261.29		198,681.65
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		188.12	0.00	57.07		245.19
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		112,763.70	0.00	14,864.66		127,628.36
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		29,196.15	0.00	4,383.14		33,579.29
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.87	0.00	0.42		1.29
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.22	0.00	0.11		0.33
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
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	0.00		100.00	0.00	100.00	
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	8,136.08		0.00	0.00	8,136.08	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	2,034.01		0.00	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	400.00		0.00	0.00	400.00	
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS	100.00		0.00	0.00	100.00	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	17,890.55		0.00	0.00	17,890.55	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	4,200.52		0.00	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	720.00		80.00	0.00	800.00	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	180.00		20.00	0.00	200.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	114,394.35		12,470.57	0.00	126,864.92	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	54,271.84		6,316.55	0.00	60,588.39	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	27,844.18		3,117.56	0.00	30,961.74	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	13,567.95		1,579.14	0.00	15,147.09	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US$)	4,360.70		344.37	0.00	4,705.07	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US$)	1,084.39		86.54	0.00	1,170.93	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,147.56		2,880.06	0.00	39,027.62	
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$)	36,966.30		0.00	0.00	36,966.30	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US$)	9,241.56		0.00	0.00	9,241.56	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US$)	266,616.50		0.00	0.00	266,616.50	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US$)	66,654.09		0.00	0.00	66,654.09	
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US$)	258,289.60		38,834.70	0.00	297,124.30	
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US$)	64,572.40		9,708.67	0.00	74,281.07	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,220,032.03		337,279.66	11,759.58	6,545,552.11	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		5,770,210.37	0.00	301,901.74		6,072,112.11
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,428,369.32	0.00	75,472.68		1,503,842.00
	SUMA TOTAL	74,291,182.04	74,291,182.04	2,989,655.87	2,989,655.87	74,945,228.21	74,945,228.21

Guatemala, 02 de noviembre de 2026.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT. 718160-4

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

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0001

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3				SALDO ANTERIOR 410,251.46	
01/10/2026	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes a septiembre 2026.	004	400001	75,676.35	0.00	485,927.81
14/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de septiembre 2026. Fondos gubernamentales.	004	400002	0.00	10,389.99	475,537.82
30/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2026. Fondos gubernamentales.	004	400001	0.00	6,240.74	469,297.08
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			75,676.35	16,630.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5				SALDO ANTERIOR 103,837.80	
01/10/2026	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes a septiembre 2026.	004	400002	18,919.09	0.00	122,756.89
07/10/2026	Cobro por impresion de documento en cuenta moneta- ria 306-000041-5 según docuemento No. 700037	004	400003	0.00	100.00	122,656.89
14/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de septiembre 2026. Fondos privados.	004	400003	0.00	2,597.50	120,059.39
30/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2026. Fondos privados.	004	400002	0.00	1,553.26	118,506.13
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			18,919.09	4,250.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				SALDO ANTERIOR 0.00	
14/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de septiembre 2026. Fondos gubernamentales.	004	400002	10,389.99	0.00	10,389.99
14/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de ISR del mes de septiembre 2026. Fondos privados.	004	400003	2,597.50	0.00	12,987.49
14/10/2026	Pago de declaracion de ISR septiembre 2026, según formulario SAT-2237 No. 53 180 686 092	004	400005	0.00	12,987.49	0.00
30/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2026. Fondos gubernamentales.	004	400001	6,240.74	0.00	6,240.74
30/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2026. Fondos privados.	004	400002	1,553.26	0.00	7,794.00
30/10/2026	Pago de declaracion de IVA septiembre 2026, según formulario SAT-2237 No. 53 181 801 794	004	400003	0.00	7,794.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			20,781.49	20,781.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				SALDO ANTERIOR 3,766.27	
01/10/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes septiembre 2026.	004	400003	4,260.83	0.00	8,027.10
19/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.	004	400001	33,296.08	0.00	41,323.18
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			37,556.91	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				SALDO ANTERIOR 29,286.66	
01/10/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes septiembre 2026.	004	400004	1,065.21	0.00	30,351.87
19/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400002	8,157.30	0.00	38,509.17

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
	por distribucion de fondos privados.					
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			9,222.51	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				14,375.60	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	868.13	0.00	15,243.73
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	271.00	0.00	15,514.73
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	565.74	0.00	16,080.47
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	374.25	0.00	16,454.72
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	411.22	0.00	16,865.94
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	559.72	0.00	17,425.66
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	280.00	0.00	17,705.66
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	284.98	0.00	17,990.64
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	347.45	0.00	18,338.09
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	1,092.00	0.00	19,430.09
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	464.84	0.00	19,894.93
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	300.00	0.00	20,194.93
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	897.92	0.00	21,092.85
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	383.19	0.00	21,476.04
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	609.10	0.00	22,085.14
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	461.87	0.00	22,547.01
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	353.34	0.00	22,900.35
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	550.00	0.00	23,450.35
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	150.00	0.00	23,600.35
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	14,500.00	0.00	38,100.35
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	124.65	0.00	38,225.00
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	385.78	0.00	38,610.78
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	355.00	0.00	38,965.78
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	296.00	0.00	39,261.78
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	875.57	0.00	40,137.35
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	464.16	0.00	40,601.51
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	851.87	0.00	41,453.38
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	306.51	0.00	41,759.89
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	407.96	0.00	42,167.85
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	299.40	0.00	42,467.25
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	297.98	0.00	42,765.23
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	540.00	0.00	43,305.23
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	341.41	0.00	43,646.64
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	573.86	0.00	44,220.50
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	355.30	0.00	44,575.80
19/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.	004	400001	0.00	33,296.08	11,279.72
19/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.	004	400002	0.00	8,157.30	3,122.42
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	587.48	0.00	3,709.90
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	4,179.94	0.00	7,889.84
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	530.63	0.00	8,420.47
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	280.11	0.00	8,700.58
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	520.00	0.00	9,220.58
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	400.00	0.00	9,620.58
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	422.66	0.00	10,043.24
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	1,000.00	0.00	11,043.24
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	1,269.75	0.00	12,312.99
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	313.18	0.00	12,626.17
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	252.71	0.00	12,878.88
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	469.85	0.00	13,348.73
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	429.85	0.00	13,778.58
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	821.74	0.00	14,600.32
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	4,800.00	0.00	19,400.32
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	383.27	0.00	19,783.59
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	1,000.00	0.00	20,783.59
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	534.33	0.00	21,317.92

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	344.14	0.00	21,662.06
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	497.50	0.00	22,159.56
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	268.05	0.00	22,427.61
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	2,139.00	0.00	24,566.61
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	442.71	0.00	25,009.32
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	268.78	0.00	25,278.10
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	331.48	0.00	25,609.58
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	600.00	0.00	26,209.58
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	410.12	0.00	26,619.70
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	294.43	0.00	26,914.13
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	425.97	0.00	27,340.10
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	269.41	0.00	27,609.51
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	499.96	0.00	28,109.47
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	476.28	0.00	28,585.75
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	10,604.25	0.00	39,190.00
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	511.00	0.00	39,701.00
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			66,778.78	41,453.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				314,857.12	
01/10/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes septiembre 2026.	004	400003	28,293.10	0.00	343,150.22
01/10/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes septiembre 2026.	004	400004	7,073.29	0.00	350,223.51
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	5,764.63	0.00	355,988.14
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	1,799.52	0.00	357,787.66
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	3,756.67	0.00	361,544.33
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	2,485.12	0.00	364,029.45
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	2,730.62	0.00	366,760.07
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	3,716.70	0.00	370,476.77
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	1,859.58	0.00	372,336.35
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	1,892.65	0.00	374,229.00
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	2,307.54	0.00	376,536.54
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	7,252.37	0.00	383,788.91
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	3,087.17	0.00	386,876.08
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	1,992.41	0.00	388,868.49
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	5,963.41	0.00	394,831.90
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	2,544.90	0.00	397,376.80
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	4,045.25	0.00	401,422.05
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	3,064.30	0.00	404,486.35
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	2,344.26	0.00	406,830.61
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	3,649.01	0.00	410,479.62
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	995.18	0.00	411,474.80
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	96,201.12	0.00	507,675.92
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	827.32	0.00	508,503.24
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	2,560.48	0.00	511,063.72
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	2,358.10	0.00	513,421.82
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	1,965.90	0.00	515,387.72
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	5,815.16	0.00	521,202.88
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	3,082.75	0.00	524,285.63
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	5,651.14	0.00	529,936.77
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	2,035.19	0.00	531,971.96
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	2,709.43	0.00	534,681.39
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	1,988.44	0.00	536,669.83
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	1,980.29	0.00	538,650.12
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	3,588.69	0.00	542,238.81
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	2,268.92	0.00	544,507.73
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	3,813.71	0.00	548,321.44
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	2,361.22	0.00	550,682.66
19/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	004	400001	220,976.76	0.00	771,659.42

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
	por distribucion de fondos gubernamentales.					
19/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.	004	400002	54,137.72	0.00	825,797.14
19/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.	004	400001	0.00	220,976.76	604,820.38
19/10/2026	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.	004	400002	0.00	54,137.72	550,682.66
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	3,900.50	0.00	554,583.16
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	27,752.21	0.00	582,335.37
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	3,523.05	0.00	585,858.42
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	1,860.46	0.00	587,718.88
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	3,452.69	0.00	591,171.57
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	2,655.92	0.00	593,827.49
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	2,806.37	0.00	596,633.86
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	6,639.79	0.00	603,273.65
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	8,430.87	0.00	611,704.52
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	2,079.45	0.00	613,783.97
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	1,679.07	0.00	615,463.04
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	3,121.60	0.00	618,584.64
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	2,855.85	0.00	621,440.49
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	5,459.49	0.00	626,899.98
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	31,890.34	0.00	658,790.32
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	2,546.55	0.00	661,336.87
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	6,643.82	0.00	667,980.69
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	3,549.99	0.00	671,530.68
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	2,285.73	0.00	673,816.41
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	3,304.33	0.00	677,120.74
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	1,780.35	0.00	678,901.09
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	14,206.96	0.00	693,108.05
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	2,940.42	0.00	696,048.47
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	1,785.20	0.00	697,833.67
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	2,201.65	0.00	700,035.32
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	3,985.12	0.00	704,020.44
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	190.72	0.00	704,211.16
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	2,723.96	0.00	706,935.12
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	1,955.57	0.00	708,890.69
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	2,829.24	0.00	711,719.93
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	1,789.39	0.00	713,509.32
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	3,320.67	0.00	716,829.99
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	3,163.39	0.00	719,993.38
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	70,432.05	0.00	790,425.43
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	3,394.00	0.00	793,819.43
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	140.65	0.00	793,960.08
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	0.00	35.11	793,924.97
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			754,217.44	275,149.59	: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.					1,233,699.24
31/10/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400015	51.00	0.00	1,233,750.24
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			51.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				308,380.18	
31/10/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400016	12.68	0.00	308,392.86
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			12.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,237,186.74	
31/10/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400015	338.74	0.00	10,237,525.48
31/10/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400016	84.22	0.00	10,237,609.70
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	4,083.54	0.00	10,241,693.24
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	1,020.74	0.00	10,242,713.98
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,527.24	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,707,690.73	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	670.59	1,707,020.14
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	206.23	1,706,813.91
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	200.00	1,706,613.91
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	253.12	1,706,360.79
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	200.84	1,706,159.95
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	405.00	1,705,754.95
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	225.25	1,705,529.70
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	224.37	1,705,305.33
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	204.13	1,705,101.20
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	834.30	1,704,266.90
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	311.85	1,703,955.05
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	221.26	1,703,733.79
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	642.16	1,703,091.63
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	205.86	1,702,885.77
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	445.45	1,702,440.32
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	207.82	1,702,232.50
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	245.13	1,701,987.37
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	418.20	1,701,569.17
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	121.50	1,701,447.67
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	11,500.28	1,689,947.39
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	99.72	1,689,847.67
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	200.00	1,689,647.67
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	253.12	1,689,394.55
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,622.03	1,686,772.52
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0.00	15,292.20	1,671,480.32
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	0.00	6,014.08	1,665,466.24
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	0.00	2,992.34	1,662,473.90
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 431/2026 efectuada a credito No. PCB202407	004	400001	0.00	1,960.00	1,660,513.90
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 428/2026 efectuada a credito No. PCB202436	004	400002	0.00	11,111.20	1,649,402.70
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	218.70	1,649,184.00
10/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	5,412.69	0.00	1,654,596.69
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	251.63	1,654,345.06
13/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	14,959.72	0.00	1,669,304.78
14/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 429/2026 efectuada a credito No. PCB202435	004	400001	0.00	9,923.60	1,659,381.18
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	224.00	1,659,157.18

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0006

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
15/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	2,422.03	0.00	1,661,579.21
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	296.00	1,661,283.21
16/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 430/2026 efectuada a credito No. PCB202317	004	400001	0.00	16,800.00	1,644,483.21
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	202.50	1,644,280.71
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	424.55	1,643,856.16
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	263.25	1,643,592.91
17/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	2,582.46	0.00	1,646,175.37
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	200.16	1,645,975.21
21/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 444/2026 efectuada a credito No. PCB202422	004	400001	0.00	5,000.00	1,640,975.21
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	251.54	1,640,723.67
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	303.53	1,640,420.14
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	280.05	1,640,140.09
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	208.68	1,639,931.41
26/10/2026	Condonacion del 25% segun Ref. 442/2026 efectuada a credito No. PCB202505	004	400001	0.00	4,607.20	1,635,324.21
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	337.04	1,634,987.17
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	242.72	1,634,744.45
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	200.00	1,634,544.45
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	800.00	1,633,744.45
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,012.58	1,632,731.87
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	204.75	1,632,527.12
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 440/2026 efectuada a credito No. PCB202404	004	400001	0.00	10,000.00	1,622,527.12
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 441/2026 efectuada a credito No. PCB202415	004	400002	0.00	10,000.00	1,612,527.12
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 443/2026 efectuada a credito No. PCB202443	004	400003	0.00	8,000.00	1,604,527.12
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	202.55	1,604,324.57
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	293.60	1,604,030.97
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	659.49	1,603,371.48
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,677.39	1,600,694.09
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	205.86	1,600,488.23
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	759.80	1,599,728.43
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	202.07	1,599,526.36
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	212.20	1,599,314.16
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	204.13	1,599,110.03
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	205.76	1,598,904.27
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	202.50	1,598,701.77
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,702.79	1,596,998.98
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	202.50	1,596,796.48
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	206.77	1,596,589.71
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	245.13	1,596,344.58
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	257.73	1,596,086.85
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	271.35	1,595,815.50
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	202.50	1,595,613.00
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	251.20	1,595,361.80
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	206.23	1,595,155.57
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	230.36	1,594,925.21
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	200.00	1,594,725.21
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	8,483.40	1,586,241.81
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	289.63	1,585,952.18
31/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	0.00	8,735.60	1,577,216.58
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			25,376.90	155,851.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				0.00	
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	2,622.03	0.00	2,622.03
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	15,292.20	0.00	17,914.23
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	6,014.08	0.00	23,928.31
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	2,992.34	0.00	26,920.65

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0007

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
	No. CUENTA NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	601.39	26,319.26
10/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	5,412.69	20,906.57
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	332.47	20,574.10
13/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	14,959.72	5,614.38
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	200.00	5,414.38
15/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,422.03	2,992.35
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	409.89	2,582.46
17/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	2,582.46	0.00
31/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	8,735.60	0.00	8,735.60
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			35,656.25	26,920.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
	103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				424,447.63	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	157.31	424,290.32
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	48.38	424,241.94
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	50.00	424,191.94
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	59.38	424,132.56
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	50.22	424,082.34
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	95.00	423,987.34
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	52.84	423,934.50
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	52.63	423,881.87
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	51.04	423,830.83
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	195.70	423,635.13
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	73.15	423,561.98
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	51.91	423,510.07
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	160.54	423,349.53
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	48.30	423,301.23
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	104.50	423,196.73
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	51.96	423,144.77
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	57.50	423,087.27
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	98.10	422,989.17
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	28.50	422,960.67
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,875.07	420,085.60
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	24.93	420,060.67
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	50.00	420,010.67
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	59.38	419,951.29
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	655.51	419,295.78
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0.00	3,587.06	415,708.72
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,410.72	414,298.00
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	0.00	701.91	413,596.09
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 431/2026 efectuada a credito No. PCB202407	004	400001	0.00	490.00	413,106.09
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 428/2026 efectuada a credito No. PCB202436	004	400002	0.00	2,777.80	410,328.29
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	51.31	410,276.98
10/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	1,269.65	0.00	411,546.63
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	62.91	411,483.72
13/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	3,509.08	0.00	414,992.80
14/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 429/2026 efectuada a credito No. PCB202435	004	400001	0.00	2,480.90	412,511.90
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	56.00	412,455.90
15/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	605.51	0.00	413,061.41
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	74.00	412,987.41
16/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 430/2026 efectuada a credito No. PCB202317	004	400001	0.00	4,200.00	408,787.41
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	47.50	408,739.91
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	99.59	408,640.32
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	61.75	408,578.57
17/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	605.75	0.00	409,184.32
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	50.05	409,134.27
21/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 444/2026 efectuada a credito No. PCB202422	004	400001	0.00	1,250.00	407,884.27

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	62.83	407,821.44
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	75.83	407,745.61
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	69.95	407,675.66
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.95	407,626.71
26/10/2026	Condonacion del 25% segun Ref. 442/2026 efectuada a credito No. PCB202505	004	400001	0.00	1,151.80	406,474.91
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	79.00	406,395.91
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	60.69	406,335.22
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	50.00	406,285.22
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	200.00	406,085.22
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	237.53	405,847.69
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	48.04	405,799.65
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 440/2026 efectuada a credito No. PCB202404	004	400001	0.00	2,500.00	403,299.65
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 441/2026 efectuada a credito No. PCB202415	004	400002	0.00	2,500.00	400,799.65
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 443/2026 efectuada a credito No. PCB202443	004	400003	0.00	2,000.00	398,799.65
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	47.45	398,752.20
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	73.40	398,678.80
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	154.64	398,524.16
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	669.35	397,854.81
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	48.30	397,806.51
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	189.96	397,616.55
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	50.46	397,566.09
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	52.99	397,513.10
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	51.04	397,462.06
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	51.45	397,410.61
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	47.50	397,363.11
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	399.42	396,963.69
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	47.50	396,916.19
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	48.51	396,867.68
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	57.50	396,810.18
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	64.37	396,745.81
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	63.65	396,682.16
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	47.50	396,634.66
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	58.93	396,575.73
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	48.38	396,527.35
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	57.59	396,469.76
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	50.00	396,419.76
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2,120.85	394,298.91
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	72.41	394,226.50
31/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	0.00	2,183.90	392,042.60
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			5,989.99	38,395.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				0.00	
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	655.51	0.00	655.51
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	3,587.06	0.00	4,242.57
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	1,410.72	0.00	5,653.29
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	701.91	0.00	6,355.20
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	141.07	6,214.13
10/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,269.65	4,944.48
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	77.99	4,866.49
13/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	3,509.08	1,357.41
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	50.00	1,307.41
15/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	605.51	701.90
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	96.15	605.75
17/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	605.75	0.00
31/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	2,183.90	0.00	2,183.90
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			8,539.10	6,355.20	:TOT.DEBITO/CREDITO

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0009

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				14,154,328.42	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4,452.91	14,149,875.51
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,044.58	14,148,830.93
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1,369.42	14,147,461.51
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	321.26	14,147,140.25
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,328.06	14,145,812.19
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	332.01	14,145,480.18
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,680.79	14,143,799.39
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	394.30	14,143,405.09
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,333.63	14,142,071.46
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	333.47	14,141,737.99
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2,689.31	14,139,048.68
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	630.83	14,138,417.85
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,495.97	14,136,921.88
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	350.93	14,136,570.95
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,490.12	14,135,080.83
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	349.53	14,134,731.30
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,355.70	14,133,375.60
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	338.98	14,133,036.62
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5,540.89	14,127,495.73
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,299.71	14,126,196.02
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2,071.11	14,124,124.91
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	485.82	14,123,639.09
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,469.47	14,122,169.62
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	344.75	14,121,824.87
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4,264.82	14,117,560.05
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,066.20	14,116,493.85
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,367.19	14,115,126.66
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	320.78	14,114,805.88
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,958.39	14,111,847.49
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	694.02	14,111,153.47
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,378.79	14,109,774.68
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	344.73	14,109,429.95
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,626.33	14,107,803.62
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	381.49	14,107,422.13
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,774.57	14,104,647.56
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	650.85	14,103,996.71
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	806.10	14,103,190.61
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	189.08	14,103,001.53
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	76,299.30	14,026,702.23
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	19,074.82	14,007,627.41
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	661.86	14,006,965.55
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	165.46	14,006,800.09
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,327.43	14,005,472.66
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	331.86	14,005,140.80
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	17,416.94	0.00	14,022,557.74
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	4,354.25	0.00	14,026,911.99
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	101,579.05	0.00	14,128,491.04
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	23,827.19	0.00	14,152,318.23
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	39,948.77	0.00	14,192,267.00
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	9,370.76	0.00	14,201,637.76
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	19,876.74	0.00	14,221,514.50
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	4,662.47	0.00	14,226,176.97
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,681.36	14,224,495.61
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	394.43	14,224,101.18
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	17,416.94	14,206,684.24
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400005	0.00	4,354.25	14,202,329.99
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0.00	101,579.05	14,100,750.94
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400006	0.00	23,827.19	14,076,923.75
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	0.00	39,948.77	14,036,974.98
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400008	0.00	9,370.76	14,027,604.22

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0010

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	0.00	19,876.74	14,007,727.48
07/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400009	0.00	4,662.47	14,003,065.01
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 431/2026 efectuada a credito No. PCB202407	004	400001	0.00	13,017.48	13,990,047.53
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 431/2026 efectuada a credito No. PCB202407	004	400001	0.00	3,254.37	13,986,793.16
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 428/2026 efectuada a credito No. PCB202436	004	400002	0.00	73,795.81	13,912,997.35
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 428/2026 efectuada a credito No. PCB202436	004	400002	0.00	18,448.95	13,894,548.40
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,452.51	13,893,095.89
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	340.78	13,892,755.11
10/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	35,948.76	0.00	13,928,703.87
10/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	8,432.47	0.00	13,937,136.34
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3,994.17	13,933,142.17
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	936.93	13,932,205.24
10/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	35,948.76	13,896,256.48
10/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	8,432.47	13,887,824.01
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,671.22	13,886,152.79
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	417.82	13,885,734.97
13/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	99,239.94	0.00	13,984,974.91
13/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	23,278.57	0.00	14,008,253.48
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2,205.54	14,006,047.94
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	517.37	14,005,530.57
13/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	99,239.94	13,906,290.63
13/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	23,278.57	13,883,012.06
14/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 429/2026 efectuada a credito No. PCB202435	004	400001	0.00	65,891.51	13,817,120.55
14/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 429/2026 efectuada a credito No. PCB202435	004	400001	0.00	16,472.88	13,800,647.67
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,487.33	13,799,160.34
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	371.83	13,798,788.51
15/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	16,085.67	0.00	13,814,874.18
15/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	4,021.43	0.00	13,818,895.61
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,965.85	13,816,929.76
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	491.46	13,816,438.30
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,328.28	13,815,110.02
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	332.07	13,814,777.95
15/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	16,085.67	13,798,692.28
15/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400003	0.00	4,021.43	13,794,670.85
16/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 430/2026 efectuada a credito No. PCB202317	004	400001	0.00	111,648.10	13,683,022.75
16/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 430/2026 efectuada a credito No. PCB202317	004	400001	0.00	27,912.02	13,655,110.73
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,345.76	13,653,764.97
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	315.67	13,653,449.30
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2,821.44	13,650,627.86
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	661.85	13,649,966.01
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,749.49	13,648,216.52
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	410.37	13,647,806.15
17/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	17,162.24	0.00	13,664,968.39
17/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	4,025.71	0.00	13,668,994.10
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2,724.04	13,666,270.06
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	638.99	13,665,631.07
17/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	17,162.24	13,648,468.83
17/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400002	0.00	4,025.71	13,644,443.12
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,330.21	13,643,112.91
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	332.62	13,642,780.29
21/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 444/2026 efectuada a credito No. PCB202422	004	400001	0.00	33,195.80	13,609,584.49
21/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 444/2026 efectuada a credito No. PCB202422	004	400001	0.00	8,298.95	13,601,285.54

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0011

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

FECHA	No. CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,669.74	13,599,615.80
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	417.60	13,599,198.20
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	2,014.92	13,597,183.28
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	503.80	13,596,679.48
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,859.03	13,594,820.45
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	464.76	13,594,355.69
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,386.03	13,592,969.66
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	325.12	13,592,644.54
26/10/2026	Condonacion del 25% segun Ref. 442/2026 efectuada a credito No. PCB202505		004	400001	0.00	30,574.39	13,562,070.15
26/10/2026	Condonacion del 25% segun Ref. 442/2026 efectuada a credito No. PCB202505		004	400001	0.00	7,643.60	13,554,426.55
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	2,237.88	13,552,188.67
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	524.55	13,551,664.12
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,611.61	13,550,052.51
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	402.97	13,549,649.54
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,327.96	13,548,321.58
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	331.99	13,547,989.59
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	5,311.83	13,542,677.76
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1,327.96	13,541,349.80
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	6,723.32	13,534,626.48
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1,577.15	13,533,049.33
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	1,359.50	13,531,689.83
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	318.98	13,531,370.85
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 440/2026 efectuada a credito No. PCB202404		004	400001	0.00	66,397.90	13,464,972.95
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 440/2026 efectuada a credito No. PCB202404		004	400001	0.00	16,599.48	13,448,373.47
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 441/2026 efectuada a credito No. PCB202415		004	400002	0.00	66,397.90	13,381,975.57
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 441/2026 efectuada a credito No. PCB202415		004	400002	0.00	16,599.48	13,365,376.09
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 443/2026 efectuada a credito No. PCB202443		004	400003	0.00	53,118.32	13,312,257.77
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 443/2026 efectuada a credito No. PCB202443		004	400003	0.00	13,279.58	13,298,978.19
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,345.46	13,297,632.73
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	315.60	13,297,317.13
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	1,950.63	13,295,366.50
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	487.66	13,294,878.84
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	4,381.20	13,290,497.64
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,027.73	13,289,469.91
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	17,788.10	13,271,681.81
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	4,447.04	13,267,234.77
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	1,367.70	13,265,867.07
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	320.90	13,265,546.17
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	5,047.97	13,260,498.20
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1,262.06	13,259,236.14
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	1,342.52	13,257,893.62
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	335.25	13,257,558.37
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,409.80	13,256,148.57
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	352.06	13,255,796.51
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1,355.80	13,254,440.71
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	339.00	13,254,101.71
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	1,366.63	13,252,735.08
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	341.72	13,252,393.36
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	1,344.98	13,251,048.38
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	315.49	13,250,732.89
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	11,309.71	13,239,423.18
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	2,652.90	13,236,770.28
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	1,344.98	13,235,425.30
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	315.49	13,235,109.81

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0012

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1,373.34	13,233,736.47
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	322.20	13,233,414.27
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1,628.12	13,231,786.15
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	381.91	13,231,404.24
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1,711.84	13,229,692.40
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	427.57	13,229,264.83
31/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	58,020.72	0.00	13,287,285.55
31/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	14,505.18	0.00	13,301,790.73
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	5,634.07	0.00	13,307,424.80
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	1,400.60	0.00	13,308,825.40
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,802.27	13,307,023.13
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	422.76	13,306,600.37
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1,344.98	13,305,255.39
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	315.49	13,304,939.90
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1,668.44	13,303,271.46
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	391.41	13,302,880.05
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1,369.75	13,301,510.30
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	321.33	13,301,188.97
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,530.02	13,299,658.95
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	382.51	13,299,276.44
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1,328.37	13,297,948.07
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	332.09	13,297,615.98
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	56,345.64	13,241,270.34
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	14,086.41	13,227,183.93
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1,923.74	13,225,260.19
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	480.94	13,224,779.25
31/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	0.00	58,020.72	13,166,758.53
31/10/2026	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	004	400019	0.00	14,505.18	13,152,253.35
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	0.00	132.86	13,152,120.49
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	0.00	31.13	13,152,089.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			508,791.53	1,511,030.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				115,366.37	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	7.24	115,359.13
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	9.16	115,349.97
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	139.63	115,210.34
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	54.58	115,155.76
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	18.30	115,137.46
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	61.32	115,076.14
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	30.51	115,045.63
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	47.44	114,998.19
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	8.36	114,989.83
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	87.51	114,902.32
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	137.02	114,765.30
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	14.77	114,750.53
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	39.39	114,711.14
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	24.91	114,686.23
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	40.90	114,645.33
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	300.80	114,344.53
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	18.27	114,326.26
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	20.74	114,305.52
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.17	114,257.35
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	104.90	114,152.45
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2,530.67	111,621.78
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	77.53	111,544.25
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	955.29	110,588.96
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	46.31	110,542.65
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	66.99	110,475.66
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	110.54	110,365.12
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	87.54	110,277.58
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	103.07	110,174.51

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	116.44	110,058.07
31/10/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	004	400020	8,380.85	0.00	118,438.92
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	82.08	118,356.84
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	95.88	118,260.96
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	59.74	118,201.22
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			8,380.85	5,546.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
31/10/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	004	400021	25.26	0.00	25.26
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			25.26	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				28,726.02	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.70	28,724.32
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	2.14	28,722.18
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	34.91	28,687.27
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	13.64	28,673.63
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	4.29	28,669.34
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	15.33	28,654.01
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	7.15	28,646.86
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	11.12	28,635.74
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.96	28,633.78
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	20.53	28,613.25
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	34.25	28,579.00
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.46	28,575.54
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.84	28,565.70
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5.85	28,559.85
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.59	28,550.26
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	70.55	28,479.71
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.57	28,475.14
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.87	28,470.27
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.04	28,458.23
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	26.22	28,432.01
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	632.67	27,799.34
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	19.38	27,779.96
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	238.82	27,541.14
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.87	27,530.27
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	16.75	27,513.52
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	27.63	27,485.89
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	21.89	27,464.00
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	24.17	27,439.83
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	29.11	27,410.72
31/10/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	004	400020	2,089.86	0.00	29,500.58
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	20.52	29,480.06
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	23.97	29,456.09
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	14.94	29,441.15
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			2,089.86	1,374.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
31/10/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	004	400021	6.31	0.00	6.31
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			6.31	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				956,565.96	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	48.08	956,517.88
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	11.29	956,506.59

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0014

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	60.82	956,445.77
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	14.21	956,431.56
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	927.18	955,504.38
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	231.81	955,272.57
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	362.43	954,910.14
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	90.57	954,819.57
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	121.52	954,698.05
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	28.49	954,669.56
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	407.25	954,262.31
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	101.81	954,160.50
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	202.63	953,957.87
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	47.49	953,910.38
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	315.07	953,595.31
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	73.85	953,521.46
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	55.52	953,465.94
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	13.02	953,452.92
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	581.19	952,871.73
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	136.35	952,735.38
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	909.07	951,826.31
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	227.23	951,599.08
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	97.99	951,501.09
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	22.96	951,478.13
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	261.44	951,216.69
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	65.31	951,151.38
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	165.47	950,985.91
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	38.86	950,947.05
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	271.64	950,675.41
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	63.69	950,611.72
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1,995.45	948,616.27
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	468.02	948,148.25
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	121.34	948,026.91
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	30.35	947,996.56
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	137.83	947,858.73
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	32.36	947,826.37
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	320.12	947,506.25
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	80.01	947,426.24
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	696.47	946,729.77
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	174.08	946,555.69
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	16,802.08	929,753.61
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4,200.54	925,553.07
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	514.78	925,038.29
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	128.68	924,909.61
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6,346.77	918,562.84
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1,586.68	916,976.16
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	307.68	916,668.48
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	72.22	916,596.26
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	445.07	916,151.19
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	111.28	916,039.91
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	734.41	915,305.50
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	183.57	915,121.93
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	581.43	914,540.50
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	145.39	914,395.11
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	684.58	913,710.53
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	160.53	913,550.00
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	773.38	912,776.62
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	193.34	912,583.28
31/10/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	004	400020	55,664.52	0.00	968,247.80
31/10/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	004	400020	13,880.58	0.00	982,128.38
31/10/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	004	400021	167.77	0.00	982,296.15

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
31/10/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	004	400021	41.91	0.00	982,338.06
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	538.10	0.00	982,876.16
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	545.16	982,331.00
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	136.29	982,194.71
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	636.82	981,557.89
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	159.21	981,398.68
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	396.79	981,001.89
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	99.23	980,902.66
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	0.00	71.55	980,831.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			70,292.88	46,027.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				75,676.35	
01/10/2026	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes a septiembre 2026.	004	400001	0.00	75,676.35	0.00
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400009	78,198.90	0.00	78,198.90
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			78,198.90	75,676.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				18,919.09	
01/10/2026	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes a septiembre 2026.	004	400002	0.00	18,919.09	0.00
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400010	19,549.72	0.00	19,549.72
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			19,549.72	18,919.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				4,260.83	
01/10/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes septiembre 2026.	004	400003	0.00	4,260.83	0.00
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400011	4,402.85	0.00	4,402.85
31/10/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400013	51.00	0.00	4,453.85
31/10/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400015	0.00	51.00	4,402.85
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			4,453.85	4,311.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				1,065.21	
01/10/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes septiembre 2026.	004	400004	0.00	1,065.21	0.00
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400012	1,100.71	0.00	1,100.71
31/10/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400014	12.68	0.00	1,113.39
31/10/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos	004	400016	0.00	12.68	1,100.71

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
	privados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.					
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			1,113.39	1,077.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,047,276.69	
01/10/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes septiembre 2026.	004	400003	0.00	28,293.10	13,018,983.59
01/10/2026	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes septiembre 2026.	004	400004	0.00	7,073.29	13,011,910.30
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	74.11	13,011,836.19
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	5.78	13,011,830.41
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	17.40	13,011,813.01
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.31	13,011,811.70
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	20.05	13,011,791.65
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	7.30	13,011,784.35
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	4.71	13,011,779.64
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.75	13,011,777.89
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	79.81	13,011,698.08
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	111.22	13,011,586.86
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	19.92	13,011,566.94
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	27.83	13,011,539.11
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	18.66	13,011,520.45
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	4.38	13,011,516.07
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	45.22	13,011,470.85
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	43.49	13,011,427.36
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	11.29	13,011,416.07
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	10.90	13,011,405.17
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	43.76	13,011,361.41
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	14.61	13,011,346.80
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	10.29	13,011,336.51
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	3.38	13,011,333.13
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.29	13,011,322.84
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.39	13,011,320.45
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	23.78	13,011,296.67
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.51	13,011,291.16
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	34.21	13,011,256.95
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	48.88	13,011,208.07
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	8.50	13,011,199.57
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	12.21	13,011,187.36
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	11.62	13,011,175.74
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	24.31	13,011,151.43
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.72	13,011,148.71
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	5.72	13,011,142.99
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	43.37	13,011,099.62
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	37.79	13,011,061.83
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	10.16	13,011,051.67
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8.90	13,011,042.77
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	19.06	13,011,023.71
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	6.64	13,011,017.07
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4.45	13,011,012.62
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.60	13,011,011.02
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.15	13,010,998.87
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.06	13,010,995.81
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	43.17	13,010,952.64
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	69.74	13,010,882.90
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.09	13,010,872.81
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	16.39	13,010,856.42
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	7.64	13,010,848.78
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.79	13,010,846.99

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0017

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	54.47	13,010,792.52
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	109.07	13,010,683.45
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	13.66	13,010,669.79
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	27.28	13,010,642.51
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	17.92	13,010,624.59
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	11.74	13,010,612.85
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.25	13,010,608.60
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.78	13,010,605.82
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.31	13,010,600.51
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.26	13,010,599.25
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	40.01	13,010,559.24
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	10.02	13,010,549.22
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	41.41	13,010,507.81
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	31.39	13,010,476.42
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.35	13,010,466.07
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.84	13,010,458.23
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	14.49	13,010,443.74
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	19.86	13,010,423.88
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3.45	13,010,420.43
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.64	13,010,415.79
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 431/2026 efectuada a credito No. PCB202407	004	400001	13,017.48	0.00	13,023,433.27
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 431/2026 efectuada a credito No. PCB202407	004	400001	3,254.37	0.00	13,026,687.64
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 428/2026 efectuada a credito No. PCB202436	004	400002	73,795.81	0.00	13,100,483.45
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 428/2026 efectuada a credito No. PCB202436	004	400002	18,448.95	0.00	13,118,932.40
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	10.50	13,118,921.90
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.39	13,118,919.51
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	82.29	13,118,837.22
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	32.61	13,118,804.61
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	19.26	13,118,785.35
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.65	13,118,777.70
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	49.68	13,118,728.02
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.35	13,118,715.67
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	125.38	13,118,590.29
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	239.48	13,118,350.81
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	29.45	13,118,321.36
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	56.19	13,118,265.17
14/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 429/2026 efectuada a credito No. PCB202435	004	400001	65,891.51	0.00	13,184,156.68
14/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 429/2026 efectuada a credito No. PCB202435	004	400001	16,472.88	0.00	13,200,629.56
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	15.60	13,200,613.96
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3.92	13,200,610.04
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	14.55	13,200,595.49
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.59	13,200,591.90
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	43.44	13,200,548.46
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	14.54	13,200,533.92
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.83	13,200,523.09
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.66	13,200,519.43
16/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 430/2026 efectuada a credito No. PCB202317	004	400001	111,648.10	0.00	13,312,167.53
16/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 430/2026 efectuada a credito No. PCB202317	004	400001	27,912.02	0.00	13,340,079.55
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	24.92	13,340,054.63
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.78	13,340,048.85
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	28.91	13,340,019.94
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	6.85	13,340,013.09
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	42.13	13,339,970.96
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	16.55	13,339,954.41

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0018

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.83	13,339,944.58
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.85	13,339,940.73
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	32.36	13,339,908.37
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	38.41	13,339,869.96
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.04	13,339,861.92
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	9.65	13,339,852.27
21/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 444/2026 efectuada a credito No. PCB202422	004	400001	33,195.80	0.00	13,373,048.07
21/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 444/2026 efectuada a credito No. PCB202422	004	400001	8,298.95	0.00	13,381,347.02
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	49.65	13,381,297.37
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	83.52	13,381,213.85
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.34	13,381,201.51
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	20.91	13,381,180.60
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	839.21	13,380,341.39
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2,016.25	13,378,325.14
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	209.80	13,378,115.34
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	504.07	13,377,611.27
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	57.62	13,377,553.65
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	14.34	13,377,539.31
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	10.69	13,377,528.62
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.46	13,377,526.16
26/10/2026	Condonacion del 25% segun Ref. 442/2026 efectuada a credito No. PCB202505	004	400001	30,574.39	0.00	13,408,100.55
26/10/2026	Condonacion del 25% segun Ref. 442/2026 efectuada a credito No. PCB202505	004	400001	7,643.60	0.00	13,415,744.15
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 440/2026 efectuada a credito No. PCB202404	004	400001	66,397.90	0.00	13,482,142.05
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 440/2026 efectuada a credito No. PCB202404	004	400001	16,599.48	0.00	13,498,741.53
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 441/2026 efectuada a credito No. PCB202415	004	400002	66,397.90	0.00	13,565,139.43
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 441/2026 efectuada a credito No. PCB202415	004	400002	16,599.48	0.00	13,581,738.91
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 443/2026 efectuada a credito No. PCB202443	004	400003	53,118.32	0.00	13,634,857.23
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 443/2026 efectuada a credito No. PCB202443	004	400003	13,279.58	0.00	13,648,136.81
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	28.23	13,648,108.58
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6.65	13,648,101.93
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	31.47	13,648,070.46
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	7.90	13,648,062.56
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	45.88	13,648,016.68
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	61.75	13,647,954.93
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	11.42	13,647,943.51
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	15.47	13,647,928.04
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	28.42	13,647,899.62
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	6.71	13,647,892.91
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	28.35	13,647,864.56
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	6.64	13,647,857.92
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	13.16	13,647,844.76
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.12	13,647,841.64
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	21.46	13,647,820.18
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.31	13,647,814.87
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.06	13,647,813.81
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.27	13,647,813.54
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	299.90	13,647,513.64
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	761.58	13,646,752.06
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	75.01	13,646,677.05
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	190.42	13,646,486.63
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	42.85	13,646,443.78
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	36.94	13,646,406.84

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0019

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.04	13,646,396.80
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	8.64	13,646,388.16
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	24.05	13,646,364.11
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	5.98	13,646,358.13
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	59.66	13,646,298.47
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	14.95	13,646,283.52
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	53.42	13,646,230.10
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	13.35	13,646,216.75
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	71.89	13,646,144.86
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	17.93	13,646,126.93
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	88.10	13,646,038.83
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	22.06	13,646,016.77
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	11.96	13,646,004.81
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.99	13,646,001.82
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	51.41	13,645,950.41
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	69.74	13,645,880.67
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	12.88	13,645,867.79
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	17.48	13,645,850.31
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	19.86	13,645,830.45
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	4.65	13,645,825.80
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	31.09	13,645,794.71
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	7.24	13,645,787.47
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	52.93	13,645,734.54
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	82.16	13,645,652.38
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	12.42	13,645,639.96
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	19.25	13,645,620.71
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	17.73	13,645,602.98
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	4.12	13,645,598.86
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	74.13	13,645,524.73
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	18.47	13,645,506.26
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	92.85	13,645,413.41
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	23.18	13,645,390.23
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400011	29,243.16	0.00	13,674,633.39
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400012	7,310.77	0.00	13,681,944.16
31/10/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400013	338.74	0.00	13,682,282.90
31/10/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400014	84.22	0.00	13,682,367.12
31/10/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	004	400020	6,679.86	0.00	13,689,046.98
31/10/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	004	400020	1,665.65	0.00	13,690,712.63
31/10/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	004	400021	20.39	0.00	13,690,733.02
31/10/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	004	400021	4.78	0.00	13,690,737.80
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	7.32	0.00	13,690,745.12
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	1.83	0.00	13,690,746.95
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	16.75	0.00	13,690,763.70
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	5,239.14	0.00	13,696,002.84
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	78.60	0.00	13,696,081.44
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	11.24	0.00	13,696,092.68
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	1,240.69	0.00	13,697,333.37
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.56	13,697,321.81
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.72	13,697,319.09

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0020

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	22.19	13,697,296.90
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.25	13,697,291.65
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	44.30	13,697,247.35
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	10.36	13,697,236.99
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	18.87	13,697,218.12
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.38	13,697,213.74
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	47.95	13,697,165.79
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	65.42	13,697,100.37
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	12.02	13,697,088.35
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	16.35	13,697,072.00
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	59.51	13,697,012.49
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	76.38	13,696,936.11
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	14.87	13,696,921.24
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	19.14	13,696,902.10
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	38.39	13,696,863.71
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	47.62	13,696,816.09
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	9.57	13,696,806.52
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	11.89	13,696,794.63
31/10/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400015	0.00	338.74	13,696,455.89
31/10/2026	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400016	0.00	84.22	13,696,371.67
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	0.00	29.57	13,696,342.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			694,489.66	45,424.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,230.17	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	11.16	5,219.01
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	3.02	5,215.99
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	12.02	5,203.97
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2.81	5,201.16
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	6.81	5,194.35
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	6.59	5,187.76
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.55	5,186.21
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.58	5,182.63
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	5.15	5,177.48
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.75	5,175.73
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6.53	5,169.20
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.87	5,166.33
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.83	5,164.50
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6.50	5,158.00
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.15	5,156.85
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.21	5,148.64
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.70	5,145.94
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.80	5,145.14
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	6.03	5,139.11
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.24	5,132.87
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.18	5,130.69
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.58	5,129.11
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.39	5,116.72
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.48	5,109.24
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	18.90	5,090.34
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.35	5,087.99
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.19	5,085.80
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6.54	5,079.26
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.75	5,075.51
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.35	5,071.16
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.34	5,064.82

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0021

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.87	5,059.95
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	7.48	5,052.47
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	126.40	4,926.07
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	8.68	4,917.39
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.61	4,915.78
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	4.25	4,911.53
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.74	4,906.79
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	6.91	4,899.88
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	4.28	4,895.60
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	4.27	4,891.33
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.98	4,889.35
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.23	4,886.12
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.16	4,885.96
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	45.14	4,840.82
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6.45	4,834.37
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	3.62	4,830.75
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	8.98	4,821.77
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	10.82	4,810.95
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.80	4,809.15
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7.74	4,801.41
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.99	4,798.42
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	4.68	4,793.74
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	7.97	4,785.77
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	2.67	4,783.10
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	11.16	4,771.94
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.74	4,770.20
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	3.34	4,766.86
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	6.67	4,760.19
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.84	4,757.35
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	7.22	4,750.13
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	8.96	4,741.17
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	5.78	4,735.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			0.00	494.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				13,843.94	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.87	13,843.07
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.10	13,841.97
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	16.75	13,825.22
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	6.55	13,818.67
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2.20	13,816.47
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	7.36	13,809.11
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3.66	13,805.45
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	5.69	13,799.76
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.00	13,798.76
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	10.50	13,788.26
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	16.44	13,771.82
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.77	13,770.05
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.73	13,765.32
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	2.99	13,762.33
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.91	13,757.42
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	36.10	13,721.32
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.19	13,719.13
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.49	13,716.64
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	5.78	13,710.86
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	12.58	13,698.28
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	303.68	13,394.60
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	9.30	13,385.30
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	114.63	13,270.67
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	5.56	13,265.11
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	8.04	13,257.07
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	13.26	13,243.81

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0022

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	10.50	13,233.31
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	12.37	13,220.94
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	13.98	13,206.96
31/10/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	004	400020	1,005.72	0.00	14,212.68
31/10/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	004	400021	3.07	0.00	14,215.75
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	9.85	14,205.90
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	11.50	14,194.40
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	7.17	14,187.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,008.79	665.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,565,658.33	
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 431/2026 efectuada a credito No. PCB202407	004	400001	1,960.00	0.00	1,567,618.33
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 428/2026 efectuada a credito No. PCB202436	004	400002	11,111.20	0.00	1,578,729.53
14/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 429/2026 efectuada a credito No. PCB202435	004	400001	9,923.60	0.00	1,588,653.13
16/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 430/2026 efectuada a credito No. PCB202317	004	400001	16,800.00	0.00	1,605,453.13
21/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 444/2026 efectuada a credito No. PCB202422	004	400001	5,000.00	0.00	1,610,453.13
26/10/2026	Condonacion del 25% segun Ref. 442/2026 efectuada a credito No. PCB202505	004	400001	4,607.20	0.00	1,615,060.33
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 440/2026 efectuada	004	400001	10,000.00	0.00	1,625,060.33
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 441/2026 efectuada a credito No. PCB202415	004	400002	10,000.00	0.00	1,635,060.33
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 443/2026 efectuada a credito No. PCB202443	004	400003	8,000.00	0.00	1,643,060.33
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			77,402.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,328.40	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.62	1,325.78
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	0.71	1,325.07
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	3.00	1,322.07
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.66	1,321.41
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1.70	1,319.71
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	1.55	1,318.16
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.36	1,317.80
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.83	1,316.97
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.28	1,315.69
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.41	1,315.28
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.53	1,313.75
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.67	1,313.08
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.46	1,312.62
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.52	1,311.10
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.27	1,310.83
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.06	1,308.77
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.64	1,308.13
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.19	1,307.94
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.51	1,306.43
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.56	1,304.87
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.52	1,304.35
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	0.36	1,303.99
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.90	1,301.09
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.86	1,299.23
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.44	1,294.79
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.59	1,294.20
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.54	1,293.66

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0023

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
	No. CUENTA NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.63	1,292.03
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.87	1,291.16
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.03	1,290.13
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.48	1,288.65
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.21	1,287.44
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.86	1,285.58
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	31.60	1,253.98
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.16	1,251.82
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.37	1,251.45
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.00	1,250.45
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.19	1,249.26
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	1.72	1,247.54
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.01	1,246.53
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.00	1,245.53
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.47	1,245.06
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.80	1,244.26
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.04	1,244.22
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	11.29	1,232.93
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.51	1,231.42
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	0.90	1,230.52
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.25	1,228.27
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.70	1,225.57
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.45	1,225.12
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.94	1,223.18
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.70	1,222.48
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	1.09	1,221.39
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.87	1,219.52
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	0.62	1,218.90
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	2.78	1,216.12
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.41	1,215.71
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.79	1,214.92
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.56	1,213.36
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.66	1,212.70
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.81	1,210.89
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.24	1,208.65
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.44	1,207.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			0.00	121.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,447.12	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.20	3,446.92
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	0.26	3,446.66
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	4.19	3,442.47
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	1.64	3,440.83
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	0.51	3,440.32
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	1.84	3,438.48
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.86	3,437.62
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	1.34	3,436.28
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	0.24	3,436.04
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.47	3,433.57
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	4.11	3,429.46
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.42	3,429.04
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.18	3,427.86
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.70	3,427.16
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.15	3,426.01
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.47	3,417.54
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	0.55	3,416.99
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.58	3,416.41
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.45	3,414.96
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	3.15	3,411.81
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	75.92	3,335.89
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.33	3,333.56

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SALDO ANTERIOR	
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	28.66	3,304.90
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.30	3,303.60
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	2.01	3,301.59
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	3.32	3,298.27
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.63	3,295.64
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	2.90	3,292.74
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	3.49	3,289.25
31/10/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	004	400020	250.78	0.00	3,540.03
31/10/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	004	400021	0.72	0.00	3,540.75
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	2.46	3,538.29
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.88	3,535.41
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	1.79	3,533.62
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			251.50	165.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				370,543.54	
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 431/2026 efectuada a credito No. PCB202407	004	400001	490.00	0.00	371,033.54
09/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 428/2026 efectuada a credito No. PCB202436	004	400002	2,777.80	0.00	373,811.34
14/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 429/2026 efectuada a credito No. PCB202435	004	400001	2,480.90	0.00	376,292.24
16/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 430/2026 efectuada a credito No. PCB202317	004	400001	4,200.00	0.00	380,492.24
21/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 444/2026 efectuada a credito No. PCB202422	004	400001	1,250.00	0.00	381,742.24
26/10/2026	Condonacion del 25% segun Ref. 442/2026 efectuada a credito No. PCB202505	004	400001	1,151.80	0.00	382,894.04
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 440/2026 efectuada a credito No. PCB202404	004	400001	2,500.00	0.00	385,394.04
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 441/2026 efectuada a credito No. PCB202415	004	400002	2,500.00	0.00	387,894.04
27/10/2026	Condonacion del 50% segun Ref. 443/2026 efectuada a credito No. PCB202443	004	400003	2,000.00	0.00	389,894.04
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			19,350.50	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				240.00	
01/10/2026	Servicio facturación Ainnova, S.A. septiembre 2026	004	400005	0.00	80.00	160.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	80.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				60.00	
01/10/2026	Servicio facturación Ainnova, S.A. septiembre 2026.	004	400005	0.00	20.00	40.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	20.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				10,389.99	
14/10/2026	Pago de declaracion de ISR septiembre 2026, según formulario SAT-2237 No. 53 180 686 092	004	400005	10,389.99	0.00	0.00
31/10/2026	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2026	004	400022	0.00	6,316.55	6,316.55
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			10,389.99	6,316.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				6,241.16	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	17.58	6,258.74
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	8.40	6,267.14
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	196.89	6,464.03

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0025

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	38.58	6,502.61
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	99.32	6,601.93
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	34.23	6,636.16
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2.37	6,638.53
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	56.24	6,694.77
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	39.66	6,734.43
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	47.53	6,781.96
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	15.43	6,797.39
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	60.90	6,858.29
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	80.24	6,938.53
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	38.28	6,976.81
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	125.51	7,102.32
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	31.37	7,133.69
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	21.68	7,155.37
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	76.65	7,232.02
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	83.78	7,315.80
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	26.44	7,342.24
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	15.97	7,358.21
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	78.17	7,436.38
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	91.85	7,528.23
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	277.03	7,805.26
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	15.43	7,820.69
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	23.08	7,843.77
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	26.89	7,870.66
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	28.82	7,899.48
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	10.55	7,910.03
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	7.34	7,917.37
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	39.83	7,957.20
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	64.83	8,022.03
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	172.65	8,194.68
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	2,385.17	10,579.85
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	111.15	10,691.00
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	13.60	10,704.60
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	65.45	10,770.05
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	59.36	10,829.41
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	107.42	10,936.83
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	9.55	10,946.38
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	36.59	10,982.97
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.15	10,983.12
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	38.52	11,021.64
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	4.89	11,026.53
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	915.19	11,941.72
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	80.41	12,022.13
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	29.96	12,052.09
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	134.99	12,187.08
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	167.48	12,354.56
30/10/2026	Pago de declaracion de IVA septiembre 2026, según formulario SAT-2237 No. 53 181 801 794	004	400003	6,241.16	0.00	6,113.40
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	56.78	6,170.18
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	151.00	6,321.18
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	9.55	6,330.73
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	20.56	6,351.29
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	121.28	6,472.57
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	6.72	6,479.29
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	19.10	6,498.39
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	172.93	6,671.32
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.37	6,719.69
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	26.75	6,746.44
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	71.38	6,817.82
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	7.49	6,825.31
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	132.97	6,958.28
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	140.84	7,099.12

FECHA	No. CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	92.85	7,191.97
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			6,241.16	7,191.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0502.0101	ISR POR PAGAR					2,597.50
14/10/2026	Pago de declaracion de ISR septiembre 2026, según formulario SAT-2237 No. 53 180 686 092		004	400005	2,597.50	0.00	0.00
31/10/2026	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2026		004	400022	0.00	1,579.14	1,579.14
	305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			2,597.50	1,579.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0502.0102	IVA POR PAGAR					1,553.37
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	4.05	1,557.42
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	1.99	1,559.41
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	49.28	1,608.69
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	9.09	1,617.78
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400010	0.00	24.83	1,642.61
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400011	0.00	8.03	1,650.64
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	0.54	1,651.18
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	14.06	1,665.24
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	9.32	1,674.56
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	11.23	1,685.79
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	3.66	1,689.45
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	15.21	1,704.66
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	18.87	1,723.53
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	9.02	1,732.55
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	31.38	1,763.93
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	7.41	1,771.34
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	5.05	1,776.39
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	19.16	1,795.55
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	20.92	1,816.47
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	6.12	1,822.59
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	3.73	1,826.32
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	18.26	1,844.58
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	23.00	1,867.58
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	64.97	1,932.55
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	3.90	1,936.45
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	5.73	1,942.18
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	6.80	1,948.98
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	6.73	1,955.71
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	2.44	1,958.15
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1.68	1,959.83
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	9.32	1,969.15
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	16.29	1,985.44
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	43.23	2,028.67
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	596.33	2,625.00
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	27.81	2,652.81
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	3.21	2,656.02
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	15.35	2,671.37
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	14.83	2,686.20
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	26.89	2,713.09
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400008	0.00	2.21	2,715.30
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400009	0.00	8.56	2,723.86
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	0.08	2,723.94
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400001	0.00	9.63	2,733.57
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400004	0.00	1.15	2,734.72
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400005	0.00	228.78	2,963.50
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400002	0.00	18.81	2,982.31
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400007	0.00	7.50	2,989.81
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400003	0.00	33.78	3,023.59
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS		004	400006	0.00	41.89	3,065.48
30/10/2026	Pago de declaracion de IVA septiembre 2026, según		004	400003	1,553.37	0.00	1,512.11

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
	formulario SAT-2237 No. 53 181 801 794					
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	14.21	1,526.32
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	37.83	1,564.15
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	2.21	1,566.36
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	4.80	1,571.16
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	28.43	1,599.59
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	1.60	1,601.19
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	4.51	1,605.70
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	43.18	1,648.88
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.38	1,660.26
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6.26	1,666.52
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	16.73	1,683.25
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	1.77	1,685.02
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	33.24	1,718.26
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	35.23	1,753.49
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	23.16	1,776.65
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			1,553.37	1,776.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				105,747.77	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	6.65	0.00	105,741.12
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	8.40	0.00	105,732.72
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	127.97	0.00	105,604.75
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	50.04	0.00	105,554.71
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	16.81	0.00	105,537.90
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	56.24	0.00	105,481.66
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	27.97	0.00	105,453.69
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	43.48	0.00	105,410.21
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	7.64	0.00	105,402.57
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	80.24	0.00	105,322.33
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	125.51	0.00	105,196.82
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	13.51	0.00	105,183.31
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	36.12	0.00	105,147.19
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	22.85	0.00	105,124.34
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	37.52	0.00	105,086.82
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	275.58	0.00	104,811.24
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	16.73	0.00	104,794.51
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	19.04	0.00	104,775.47
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	44.19	0.00	104,731.28
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	96.10	0.00	104,635.18
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	2,319.93	0.00	102,315.25
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	71.05	0.00	102,244.20
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	876.21	0.00	101,367.99
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	42.50	0.00	101,325.49
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	61.46	0.00	101,264.03
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	101.36	0.00	101,162.67
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	80.24	0.00	101,082.43
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	94.53	0.00	100,987.90
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	106.83	0.00	100,881.07
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	75.27	0.00	100,805.80
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	87.88	0.00	100,717.92
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	54.79	0.00	100,663.13
31/10/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	004	400020	0.00	7,685.58	108,348.71
31/10/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	004	400021	0.00	23.46	108,372.17
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	0.00	44.80	108,416.97
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5,084.64	7,753.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				26,331.03	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	1.53	0.00	26,329.50

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0028

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	1.99	0.00	26,327.51
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	32.01	0.00	26,295.50
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	12.53	0.00	26,282.97
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	3.90	0.00	26,279.07
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	14.06	0.00	26,265.01
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	6.57	0.00	26,258.44
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	10.24	0.00	26,248.20
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	1.83	0.00	26,246.37
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	18.87	0.00	26,227.50
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	31.38	0.00	26,196.12
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	3.21	0.00	26,192.91
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	9.01	0.00	26,183.90
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	5.35	0.00	26,178.55
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	8.79	0.00	26,169.76
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	64.66	0.00	26,105.10
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	4.20	0.00	26,100.90
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	4.43	0.00	26,096.47
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	11.09	0.00	26,085.38
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	24.06	0.00	26,061.32
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	579.98	0.00	25,481.34
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	17.80	0.00	25,463.54
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	219.07	0.00	25,244.47
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	9.94	0.00	25,234.53
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	15.36	0.00	25,219.17
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	25.38	0.00	25,193.79
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	20.10	0.00	25,173.69
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	22.16	0.00	25,151.53
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	26.67	0.00	25,124.86
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	18.80	0.00	25,106.06
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	22.01	0.00	25,084.05
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	13.68	0.00	25,070.37
31/10/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	004	400020	0.00	1,916.43	26,986.80
31/10/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	004	400021	0.00	5.50	26,992.30
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	0.00	11.16	27,003.46
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,260.66	1,933.09	: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				38.50	
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	0.00	0.01	38.51
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.01	: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	

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				21,863,019.54	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,021,314.60	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				100,259.78	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				359.42	
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				791,443.20	
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400009	0.00	86,887.67	878,330.87
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	86,887.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				346,190.84	
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400011	0.00	37,384.49	383,575.33
31/10/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400013	0.00	433.06	384,008.39
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	37,817.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				197,860.77	
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	004	400010	0.00	21,721.91	219,582.68

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
	ados Correspondiente al mes de octubre 2026.					
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	21,721.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				86,541.17	
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400012	0.00	9,346.08	95,887.25
31/10/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400014	0.00	107.67	95,994.92
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	9,453.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				720,475.61	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	90.84	720,566.45
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	574.32	721,140.77
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	322.04	721,462.81
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	410.59	721,873.40
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	145.24	722,018.64
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	19.71	722,038.35
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	97.58	722,135.93
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	34.23	722,170.16
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	64.80	722,234.96
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	507.23	722,742.19
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	319.03	723,061.22
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	148.80	723,210.02
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	180.63	723,390.65
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	638.63	724,029.28
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	397.36	724,426.64
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	25.83	724,452.47
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	132.89	724,585.36
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	331.72	724,917.08
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	765.69	725,682.77
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	128.66	725,811.43
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	192.26	726,003.69
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	78.63	726,082.32
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	239.77	726,322.09
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	87.70	726,409.79
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	61.01	726,470.80
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	165.15	726,635.95
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	172.41	726,808.36
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	637.96	727,446.32
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	543.69	727,990.01
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	926.50	728,916.51
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	113.33	729,029.84
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	545.40	729,575.24
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	494.75	730,069.99
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	302.84	730,372.83
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	79.30	730,452.13
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	304.52	730,756.65
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.45	730,758.10
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	321.12	731,079.22
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	40.97	731,120.19
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	324.48	731,444.67
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	315.84	731,760.51
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	249.65	732,010.16
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	613.11	732,623.27
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	550.74	733,174.01
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	473.34	733,647.35
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	589.80	734,237.15
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	79.40	734,316.55

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	171.41	734,487.96
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	223.07	734,711.03
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	56.40	734,767.43
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	159.41	734,926.84
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	550.98	735,477.82
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	403.26	735,881.08
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	222.76	736,103.84
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	594.77	736,698.61
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	62.43	736,761.04
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	480.75	737,241.79
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	441.32	737,683.11
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	317.14	738,000.25
31/10/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	004	400020	0.00	64,045.37	802,045.62
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	81,570.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				789.06	
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	3.67	792.73
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	6.88	799.61
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	11.83	811.44
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	6.80	818.24
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	8.03	826.27
31/10/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	004	400021	0.00	193.03	1,019.30
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	230.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				178,420.36	
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	21.32	178,441.68
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	143.56	178,585.24
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	75.56	178,660.80
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	102.69	178,763.49
01/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	34.00	178,797.49
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	4.66	178,802.15
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	22.92	178,825.07
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	8.02	178,833.09
02/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	15.21	178,848.30
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	126.77	178,975.07
03/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	74.81	179,049.88
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	34.89	179,084.77
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	42.37	179,127.14
05/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	159.64	179,286.78
06/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	99.36	179,386.14
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	6.11	179,392.25
09/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	31.18	179,423.43
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	77.87	179,501.30
11/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	191.42	179,692.72
14/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	32.09	179,724.81
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	48.14	179,772.95
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	19.71	179,792.66
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	56.20	179,848.86
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	20.57	179,869.43
16/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	14.30	179,883.73
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	38.76	179,922.49
18/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	43.12	179,965.61
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	159.43	180,125.04
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	135.90	180,260.94
22/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	231.63	180,492.57
23/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	26.52	180,519.09
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	127.89	180,646.98
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	123.69	180,770.67

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0032

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	No. CUENTA NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	75.63	180,846.30
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	18.56	180,864.86
27/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	71.43	180,936.29
28/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	0.31	180,936.60
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	80.34	181,016.94
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	9.63	181,026.57
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	81.10	181,107.67
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	74.07	181,181.74
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	62.37	181,244.11
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	153.34	181,397.45
29/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	137.67	181,535.12
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	118.37	181,653.49
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	147.41	181,800.90
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	18.57	181,819.47
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400007	0.00	40.27	181,859.74
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	52.35	181,912.09
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400009	0.00	13.30	181,925.39
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400010	0.00	37.45	181,962.84
30/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400011	0.00	137.71	182,100.55
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	94.61	182,195.16
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	52.19	182,247.35
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400003	0.00	139.46	182,386.81
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	14.67	182,401.48
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400005	0.00	120.13	182,521.61
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400006	0.00	110.35	182,631.96
31/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400008	0.00	79.25	182,711.21
31/10/2026	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	004	400020	0.00	15,970.44	198,681.65
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	20,261.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				188.12	
07/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400004	0.00	0.92	189.04
10/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.60	190.64
13/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	2.82	193.46
15/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400002	0.00	1.68	195.14
17/10/2026	PAP PAGO DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	1.83	196.97
31/10/2026	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	004	400021	0.00	48.22	245.19
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	57.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
	604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				112,763.70	
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	0.00	14,864.66	127,628.36
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	14,864.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
	604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				29,196.15	
31/10/2026	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	001	9902	0.00	4,383.14	33,579.29
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	4,383.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
	607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.87	
30/10/2026	Pago de declaracion de IVA septiembre 2026, según formulario SAT-2237 No. 53 181 801 794	004	400003	0.00	0.42	1.29
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
	607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.22	
30/10/2026	Pago de declaracion de IVA septiembre 2026, según formulario SAT-2237 No. 53 181 801 794	004	400003	0.00	0.11	0.33

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.11	: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
702101.9902.01	OTROS GASTOS			0.00	
07/10/2026	Cobro por impresion de documento en cuenta moneta- ria 306-000041-5 según docuemento No. 700037	004 400003	100.00	0.00	100.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS		100.00	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			8,136.08	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,034.01	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			3,591.02	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			857.70	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0101.03	OTROS			2.40	
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			400.00	
706103.0201.01	HABILITACION DE LIBROS		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS			100.00	
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			17,890.55	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			4,200.52	

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	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				720.00	
01/10/2026	Servicio facturación Ainnova, S.A. septiembre 2026	004	400005	80.00	0.00	800.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			80.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				180.00	
01/10/2026	Servicio facturación Ainnova, S.A. septiembre 2026	004	400005	20.00	0.00	200.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			20.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				114,394.35	
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400009	8,688.77	0.00	123,083.12
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400011	3,738.48	0.00	126,821.60
31/10/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400013	43.32	0.00	126,864.92
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			12,470.57	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				54,271.84	
31/10/2026	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2026	004	400022	6,316.55	0.00	60,588.39
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			6,316.55	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				27,844.18	
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400010	2,172.19	0.00	30,016.37
31/10/2026	Provision de intereses de inversion BI Fondos privados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400012	934.60	0.00	30,950.97
31/10/2026	Provisión de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de octubre 2026.	004	400014	10.77	0.00	30,961.74
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,117.56	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				13,567.95	
31/10/2026	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2026	004	400022	1,579.14	0.00	15,147.09
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,579.14	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				4,360.70	
31/10/2026	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2026.	004	400017	344.37	0.00	4,705.07
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			344.37	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

DIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0035

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026 DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR / SALDO FINAL
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB					1,084.39
31/10/2026	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2026.	004	400017	86.54	0.00	1,170.93
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			86.54	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					36,147.56
31/10/2026	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2026.	004	400017	2,287.26	0.00	38,434.82
31/10/2026	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2026.	004	400017	574.79	0.00	39,009.61
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	14.43	0.00	39,024.04
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	3.58	0.00	39,027.62
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,880.06	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			6,649.62
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			1,559.79
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,304.57
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,589.97
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			30,196.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			7,083.02
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			15,163.03
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			3,556.76
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			11,858.39
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			2,781.60
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			21,239.67
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			4,982.14
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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				36,966.30		
913607.1701.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				9,241.56		
913607.1702.01	PCB 2024 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				266,616.50		
913607.1801.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				66,654.09		
913607.1802.01	PCB 2025 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				258,289.60		
07/10/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	37,400.00	0.00	295,689.60	
07/10/2026	Reintegro proveniente de Monash University a favor del beneficiario Juan Diego Chan Giron PCB202428	004	400002	1,434.70	0.00	297,124.30	
913607.1901.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			38,834.70	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				64,572.40		
07/10/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	9,350.00	0.00	73,922.40	
07/10/2026	Reintegro proveniente de Monash University a favor del beneficiario Juan Diego Chan Giron PCB202428	004	400002	358.67	0.00	74,281.07	
913607.1902.01	PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			9,708.67	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,220,032.03		
07/10/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	247,706.93	0.00	6,467,738.96	
07/10/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	61,926.73	0.00	6,529,665.69	
07/10/2026	Reintegro proveniente de Monash University a favor del beneficiario Juan Diego Chan Giron PCB202428	004	400002	9,530.02	0.00	6,539,195.71	
07/10/2026	Reintegro proveniente de Monash University a favor del beneficiario Juan Diego Chan Giron PCB202428	004	400002	2,382.51	0.00	6,541,578.22	
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	22.01	0.00	6,541,600.23	
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	5.16	0.00	6,541,605.39	
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	50.66	0.00	6,541,656.05	
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	11.89	0.00	6,541,667.94	
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	99.95	0.00	6,541,767.89	
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	23.44	0.00	6,541,791.33	
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	50.19	0.00	6,541,841.52	
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	11.78	0.00	6,541,853.30	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/10/2026 AL 31/10/2026

PAGINA: 0037

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	39.25	0.00	6,541,892.55
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	9.21	0.00	6,541,901.76
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	70.31	0.00	6,541,972.07
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	16.49	0.00	6,541,988.56
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	64.65	0.00	6,542,053.21
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	15.16	0.00	6,542,068.37
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	229.14	0.00	6,542,297.51
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	57.29	0.00	6,542,354.80
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	882.50	0.00	6,543,237.30
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	220.63	0.00	6,543,457.93
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	11,083.03	0.00	6,554,540.96
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	2,770.73	0.00	6,557,311.69
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	0.00	9,407.66	6,547,904.03
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	0.00	2,351.92	6,545,552.11
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			337,279.66	11,759.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				5,770,210.37	
07/10/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	285,106.93	6,055,317.30
07/10/2026	Reintegro proveniente de Monash University a favor	004	400002	0.00	10,964.72	6,066,282.02
31/10/2026	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2026.	004	400017	0.00	2,631.63	6,068,913.65
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	0.00	3,198.46	6,072,112.11
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			0.00	301,901.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,428,369.32	
07/10/2026	APR APERTURA DE PRESTAMOS	004	400001	0.00	71,276.73	1,499,646.05
07/10/2026	Reintegro proveniente de Monash University a favor del beneficiario Juan Diego Chan Giron PCB202428	004	400002	0.00	2,741.18	1,502,387.23
31/10/2026	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2026.	004	400017	0.00	661.33	1,503,048.56
31/10/2026	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	004	400018	0.00	793.44	1,503,842.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			0.00	75,472.68	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME

FIDEICOMISOS
BANCO INDUSTRIAL
CONTABLE

Página 42 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 01/10/2026		
101103.0101.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3**	75,676.35	.00
104101.9901.01	**INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL**	.00	75,676.35
	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos gubernamentales correspondientes a septiembre 2026.	75,676.35	75,676.35
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 01/10/2026		
101103.0102.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5**	18,919.09	.00
104101.9902.01	**INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL**	.00	18,919.09
	Pago de intereses generados por la inversión Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes a septiembre 2026.	18,919.09	18,919.09
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 01/10/2026		
101603.0101.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9**	4,260.83	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	28,293.10	.00
104601.0101.01	**INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG**	.00	4,260.83
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	28,293.10
	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos gubernamentales, correspondientes septiembre 2026.	32,553.93	32,553.93
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 01/10/2026		
101603.0102.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1**	1,065.21	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	7,073.29	.00
104601.0102.01	**INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP**	.00	1,065.21
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	7,073.29
	Pago de intereses generados por la inversión De Banco Industrial, S. A. en dolares, Fondos Privados, correspondientes septiembre 2026.	8,138.50	8,138.50
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 01/10/2026		
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 2026	100.00	100.00
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 01/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	868.13	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	5,764.63	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	670.59
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	157.31
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	4,452.91
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,044.58
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	7.24
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	1.70
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	48.08
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	11.29
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	74.11
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	5.78
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	17.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.62
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.05
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.53	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.32
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	6,640.94	6,640.94
	PCB-2018-47		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 01/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	271.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,799.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,369.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.26
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.99
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.40	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.99	.00
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,080.91	2,080.91
	PCB-2021-26		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 01/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	565.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,756.67	.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	1,328.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.01
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	139.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	927.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.92

Página 44 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	196.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	49.28
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.01	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	574.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	143.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS		4,482.39	4,482.39
PCB-2023-03			
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 01/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	374.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,485.12	.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	1,680.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	322.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.56
PAP PAGO DE PRESTAMOS		2,859.37	2,859.37
PCB-2021-12			
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 01/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	411.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,730.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,333.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	362.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	99.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.83
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.04	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	12.53	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	410.59
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	102.69
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,204.41	3,204.41
	PCB-2024-20		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 01/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	559.72	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,716.70	.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	2,689.31
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	630.83
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	18.30
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	4.29
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	121.52
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	28.49
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	43.76
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	14.61
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	10.29
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	3.38
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	6.59
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	2.20
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.55
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	.51
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	34.23
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	8.03
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	16.81	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	3.90	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	145.24
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	34.00
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	4,297.13	4,297.13
	PCB-2021-62		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 02/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	280.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1,859.58	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	225.25
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	52.84
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,495.97
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	350.93
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	10.29
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2.39
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.55
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.36
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,139.58	2,139.58
	PCB-2021-54		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 02/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	284.98	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1,892.65	.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	1,490.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	349.53
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	23.78
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	5.51
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	3.58
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.83
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	2.37
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	.54
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	19.71
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	4.66
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,177.63	2,177.63
	PCB-2018-36		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 02/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	347.45	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,307.54	.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	1,355.70
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	338.98
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	61.32
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	15.33
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	407.25
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	101.81
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	34.21
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	48.88
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	8.50
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	12.21
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	5.15
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	7.36
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.28
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	1.84
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	56.24
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	14.06
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	56.24	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	14.06	.00
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,725.29	2,725.29
	PCB-2024-46		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 02/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	1,092.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	7,252.37	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	834.30
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	195.70
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	5,540.89
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,299.71
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	30.51
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	7.15
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	202.63
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	47.49
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	11.62
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	24.31
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2.72
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	5.72
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	39.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.32
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.57	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.92
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	8,378.91	8,378.91
	PCB-2022-17		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 02/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	464.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,087.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	311.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,071.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	485.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.23
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.24	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.02
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,605.73	3,605.73
	PCB-2020-30		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 02/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	300.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,992.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	221.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,469.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	344.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.67
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.66
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.83	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.21
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,301.88	2,301.88
	PCB-2020-50		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 03/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	897.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,963.41	.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	4,264.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,066.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	60.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	507.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.77
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	6,861.33	6,861.33
	PCB-2024-14		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 03/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	383.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,544.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,367.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.78
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	87.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	581.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.52
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	80.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.87
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.24	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	18.87	.00
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,027.20	3,027.20
	PCB-2022-07		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 03/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	609.10	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	4,045.25	.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	2,958.39
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	694.02
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	7.64
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1.79
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.15
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.27
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	38.28
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	9.02
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	319.03
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	74.81
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	4,654.35	4,654.35
	PCB-2021-30		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 05/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	461.87	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,064.30	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	207.82
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	51.96
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,378.79
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	344.73
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	137.02
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	34.25
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	909.07
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	227.23
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	54.47
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	109.07
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	13.66
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	27.28
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	8.21
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	16.44
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	2.06
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	4.11
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	125.51
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	31.38
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	125.51	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	31.38	.00
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,683.06	3,683.06
	PCB-2023-13		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 05/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	353.34	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,344.26	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	245.13
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	57.50
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,626.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	381.49
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	14.77
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	3.46
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	97.99
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	22.96
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	17.92
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	11.74
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	4.25
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2.78
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	2.70
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	1.77
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.64
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	.42
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	31.37
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	7.41
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	13.51	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	3.21	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	148.80
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	34.89
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,714.32	2,714.32
	PCB-2020-33		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 05/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	550.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,649.01	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	418.20
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	98.10
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2,774.57
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	650.85
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	5.31
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1.26
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.80
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.19
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	21.68
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	5.05
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	180.63
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	42.37
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	4,199.01	4,199.01
	PCB-2015-38		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 05/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	150.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	995.18	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	121.50
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	28.50
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	806.10
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	189.08
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	1,145.18	1,145.18
	PCB-2015-38		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 05/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	14,500.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	96,201.12	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	11,500.28

Página 51 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	2,875.07
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	76,299.30
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	19,074.82
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	40.01
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	10.02
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	6.03
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.51
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	76.65
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	19.16
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	638.63
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	159.64
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	110,701.12	110,701.12
	PCB-2023-34		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 05/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	124.65	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	827.32	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	99.72
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	24.93
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	661.86
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	165.46
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	951.97	951.97
	PCB-2023-34		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 06/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	385.78	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,560.48	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	200.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	50.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,327.43
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	331.86
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	39.39
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	9.84
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	261.44
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	65.31
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	41.41
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	31.39
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	10.35
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	7.84
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	6.24
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	4.73
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.56
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	1.18
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	83.78
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	20.92
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	36.12	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	9.01	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	397.36
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	99.36
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,991.39	2,991.39
	PCB-2024-17		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 07/10/2026		
913607.1901.01	**PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES**	37,400.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1902.01	**PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS**	9,350.00	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	247,706.93	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	61,926.73	.00
999999.0101.01	**CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**	.00	285,106.93
999999.0102.01	**CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**	.00	71,276.73
	APR APERTURA DE PRESTAMOS	356,383.66	356,383.66
	PCB-2026-25		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 07/10/2026		
913607.1901.01	**PCB 2026 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES**	1,434.70	.00
913607.1902.01	**PCB 2026 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS**	358.67	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	9,530.02	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,382.51	.00
999999.0101.01	**CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**	.00	10,964.72
999999.0102.01	**CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**	.00	2,741.18
	Reintegro proveniente de Monash University a favor del beneficiario Juan Diego Chan Giron PCB202428	13,705.90	13,705.90
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 07/10/2026		
101103.0102.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5**	.00	100.00
702101.9902.01	**OTROS GASTOS**	100.00	.00
	Cobro por impresion de documento en cuenta moneta-ria 306-000041-5 según docuemento No. 700037	100.00	100.00
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 07/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	355.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,358.10	.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	1,681.36
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	394.43
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	24.91
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	5.85
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	165.47
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	38.86
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	14.49
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	19.86
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	3.45
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	4.64
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	2.18
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	2.99
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.52
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	.70
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	26.44
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	6.12
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	22.85	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	5.35	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	25.83
601101.0301.010	**MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	3.67
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	6.11
601101.0302.010	**MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	.92
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,741.30	2,741.30
	PCB-2020-19		

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 07/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	2,622.03
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	2,622.03	.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	655.51
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	655.51	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	17,416.94
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	17,416.94	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	4,354.25
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	4,354.25	.00
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2024-10	25,048.73	25,048.73
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 07/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	15,292.20
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	15,292.20	.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	3,587.06
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	3,587.06	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	101,579.05
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	101,579.05	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	23,827.19
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	23,827.19	.00
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-48	144,285.50	144,285.50
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 07/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	6,014.08
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	6,014.08	.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	1,410.72
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	1,410.72	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	39,948.77
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	39,948.77	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	9,370.76
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	9,370.76	.00
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2020-25	56,744.33	56,744.33
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 07/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	2,992.34
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	2,992.34	.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	701.91
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	701.91	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	19,876.74
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	19,876.74	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	4,662.47
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	4,662.47	.00
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2022-12	28,233.46	28,233.46
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 09/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	1,960.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	490.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	13,017.48
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	3,254.37
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	13,017.48	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,254.37	.00
104601.9901.04	**CONDONACIONES BI**	1,960.00	.00
104601.9902.04	**CONDONACIONES BI**	490.00	.00
	Condonacion del 50% segun Ref. 431/2026 efectuada a credito No. PCB202407	18,721.85	18,721.85
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 09/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	11,111.20
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	2,777.80
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	73,795.81
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	18,448.95
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	73,795.81	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	18,448.95	.00
104601.9901.04	**CONDONACIONES BI**	11,111.20	.00
104601.9902.04	**CONDONACIONES BI**	2,777.80	.00
	Condonacion del 50% segun Ref. 428/2026 efectuada a credito No. PCB202436	106,133.76	106,133.76
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 09/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	296.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1,965.90	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	218.70
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	51.31
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,452.51
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	340.78
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	10.50
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2.39
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.58
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.36
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	15.97
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	3.73
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	132.89
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	31.18
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2022-08	2,261.90	2,261.90
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 10/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	875.57	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	5,815.16	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	601.39
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	141.07
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	3,994.17
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	936.93
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	40.90
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	9.59
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	271.64
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	63.69
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	82.29
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	32.61
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	19.26
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	7.65
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	12.39
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	4.91
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	2.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	1.15
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	78.17
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	18.26
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	37.52	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	8.79	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	331.72
601101.0301.010	**MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	6.88
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	77.87
601101.0302.010	**MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	1.60
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	6,737.04	6,737.04
	PCB-2020-25		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 10/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	5,412.69	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	5,412.69
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	1,269.65	.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	1,269.65
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	35,948.76	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	35,948.76
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	8,432.47	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	8,432.47
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	51,063.57	51,063.57
	PCB-2020-25		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 11/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	464.16	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,082.75	.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	1,671.22
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	417.82
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	49.68
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	12.35
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	7.48
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.86
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	91.85
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	23.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	765.69
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	191.42
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,546.91	3,546.91
	PCB-2024-05		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 13/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	851.87	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	5,651.14	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	332.47
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	77.99
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2,205.54
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	517.37
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	300.80
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	70.55
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,995.45
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	468.02
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	125.38

Página 56 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	239.48
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	29.45
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	56.19
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	18.90
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	36.10
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	4.44
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	8.47
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	277.03
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	64.97
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	275.58	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	64.66	.00
601101.0301.010	**MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	11.83
601101.0302.010	**MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	2.82
		---	---
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	6,843.25	6,843.25
	PCB-2020-48		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 13/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	14,959.72	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	14,959.72
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	3,509.08	.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	3,509.08
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	99,239.94	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	99,239.94
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	23,278.57	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	23,278.57
		---	---
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	140,987.31	140,987.31
	PCB-2020-48		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 14/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	9,923.60
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	2,480.90
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	65,891.51
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	16,472.88
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	65,891.51	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	16,472.88	.00
104601.9901.04	**CONDONACIONES BI**	9,923.60	.00
104601.9902.04	**CONDONACIONES BI**	2,480.90	.00
		---	---
	Condonacion del 50% segun Ref. 429/2026 efectuada	94,768.89	94,768.89
	a credito No. PCB202435		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 14/10/2026		
101103.0101.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3**	.00	10,389.99
101103.0103.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4**	10,389.99	.00
		---	---
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	10,389.99	10,389.99
	para pago de ISR del mes de septiembre 2026.		
	Fondos gubernamentales.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 14/10/2026		
101103.0102.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5**	.00	2,597.50
101103.0103.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4**	2,597.50	.00
		---	---
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	2,597.50	2,597.50
	para pago de ISR del mes de septiembre 2026.		
	Fondos privados.		

Página 57 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 14/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	306.51	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,035.19	.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	1,487.33
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	371.83
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	15.60
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	3.92
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	2.35
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.59
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	15.43
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	3.90
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	128.66
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	32.09
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-30	2,341.70	2,341.70
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 14/10/2026		
101103.0103.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4**	.00	12,987.49
305101.0501.010	**ISR POR PAGAR**	10,389.99	.00
305101.0502.010	**ISR POR PAGAR**	2,597.50	.00
	Pago de declaracion de ISR septiembre 2026, según formulario SAT-2237 No. 53 180 686 092	12,987.49	12,987.49
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 15/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	407.96	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,709.43	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	296.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	74.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,965.85
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	491.46
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	14.55
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	3.59
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	2.19
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.54
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	23.08
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	5.73
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	192.26
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	48.14
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-16	3,117.39	3,117.39
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 15/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	299.40	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1,988.44	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	200.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	50.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,328.28
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	332.07
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	18.27
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	4.57
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	121.34
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	30.35

Página 58 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	43.44
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	14.54
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	10.83
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	3.66
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	6.54
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	2.19
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.63
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	.55
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	26.89
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	6.80
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	16.73	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	4.20	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	78.63
601101.0301.010	**MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	6.80
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	19.71
601101.0302.010	**MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	1.68
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,308.77	2,308.77
	PCB-2024-10		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 15/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	2,422.03	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	2,422.03
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	605.51	.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	605.51
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	16,085.67	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	16,085.67
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	4,021.43	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	4,021.43
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	23,134.64	23,134.64
	PCB-2024-10		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 16/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	16,800.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	4,200.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	111,648.10
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	27,912.02
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	111,648.10	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	27,912.02	.00
104601.9901.04	**CONDONACIONES BI**	16,800.00	.00
104601.9902.04	**CONDONACIONES BI**	4,200.00	.00
	Condonacion del 50% segun Ref. 430/2026 efectuada	160,560.12	160,560.12
	a credito No. PCB202317		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 16/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	297.98	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1,980.29	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	202.50
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	47.50
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,345.76
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	315.67
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	24.92
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	5.78
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	3.75
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	28.82
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	6.73
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	239.77
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	56.20
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,278.27	2,278.27
	PCB-2022-05		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 16/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	540.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,588.69	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	424.55
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	99.59
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2,821.44
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	661.85
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	10.55
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	2.44
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	87.70
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	20.57
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	4,128.69	4,128.69
	PCB-2022-17		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 16/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	341.41	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,268.92	.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	1,749.49
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	410.37
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	28.91
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	6.85
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	4.35
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.03
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	7.34
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	1.68
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	61.01
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	14.30
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,610.33	2,610.33
	PCB-2022-09		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 17/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	573.86	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,813.71	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	409.89
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	.00	96.15
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2,724.04
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	638.99
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	20.74
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	4.87
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	137.83
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	32.36
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	42.13
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	16.55
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	9.83
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	3.85

Página 60 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	39.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.32
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.43	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	165.15
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.76
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.83
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	4,411.04	4,411.04
	PCB-2022-12		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 17/10/2026		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,582.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,582.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	605.75	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	605.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,162.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,162.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,025.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,025.71
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS	24,376.16	24,376.16
	PCB-2022-12		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 18/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	355.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,361.22	.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	1,330.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.62
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	320.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.29
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.19	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.09	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	172.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.12
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,771.80	2,771.80

Página 61 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
PCB-2023-11			
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 19/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	.00	33,296.08
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	220,976.76
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	220,976.76	.00
101603.0101.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9**	33,296.08	.00
		254,272.84	254,272.84
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 19/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	.00	8,157.30
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	54,137.72
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	54,137.72	.00
101603.0102.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1**	8,157.30	.00
		62,295.02	62,295.02
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos privados.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 21/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	5,000.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	1,250.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	33,195.80
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	8,298.95
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	33,195.80	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	8,298.95	.00
104601.9901.04	**CONDONACIONES BI**	5,000.00	.00
104601.9902.04	**CONDONACIONES BI**	1,250.00	.00
		47,744.75	47,744.75
	Condonacion del 50% segun Ref. 444/2026 efectuada a credito No. PCB202422		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 22/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	587.48	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,900.50	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	251.54
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	62.83
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,669.74
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	417.60
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	696.47
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	174.08
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	49.65
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	83.52
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	12.34
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	20.91
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	7.48
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	12.58
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.86
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	3.15
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	172.65
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	43.23
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	96.10	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	24.06	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	637.96
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	159.43

Página 62 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-32	4,608.14	4,608.14
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 22/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	4,179.94	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	27,752.21	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	303.53
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	75.83
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2,014.92
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	503.80
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	2,530.67
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	632.67
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	16,802.08
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	4,200.54
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	839.21
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2,016.25
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	209.80
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	504.07
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	126.40
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	303.68
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	31.60
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	75.92
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	2,385.17
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	596.33
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	2,319.93	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	579.98	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	543.69
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	135.90
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-35	34,832.06	34,832.06
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 22/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	530.63	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,523.05	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	280.05
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	69.95
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,859.03
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	464.76
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	57.62
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	14.34
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	8.68
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	2.16
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	111.15
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	27.81
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	926.50
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	231.63
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2023-17	4,053.68	4,053.68
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 23/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	280.11	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1,860.46	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	208.68
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	48.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,386.03
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	325.12
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	10.69
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2.46
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.61
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.37
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	13.60
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	3.21
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	113.33
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	26.52
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,140.57	2,140.57
	PCB-2021-20		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 26/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	4,607.20
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	1,151.80
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	30,574.39
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	7,643.60
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	30,574.39	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	7,643.60	.00
104601.9901.04	**CONDONACIONES BI**	4,607.20	.00
104601.9902.04	**CONDONACIONES BI**	1,151.80	.00
	Condonacion del 25% segun Ref. 442/2026 efectuada a credito No. PCB202505	43,976.99	43,976.99
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 27/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	10,000.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	2,500.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	66,397.90
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	16,599.48
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	66,397.90	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	16,599.48	.00
104601.9901.04	**CONDONACIONES BI**	10,000.00	.00
104601.9902.04	**CONDONACIONES BI**	2,500.00	.00
	Condonacion del 50% segun Ref. 440/2026 efectuada a credito No. PCB202404	95,497.38	95,497.38
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 27/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	10,000.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	2,500.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	66,397.90
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	16,599.48
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	66,397.90	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	16,599.48	.00
104601.9901.04	**CONDONACIONES BI**	10,000.00	.00
104601.9902.04	**CONDONACIONES BI**	2,500.00	.00
	Condonacion del 50% segun Ref. 441/2026 efectuada a credito No. PCB202415	95,497.38	95,497.38
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 27/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	8,000.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	2,000.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	53,118.32
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	13,279.58

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	53,118.32	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	13,279.58	.00
104601.9901.04	**CONDONACIONES BI**	8,000.00	.00
104601.9902.04	**CONDONACIONES BI**	2,000.00	.00
		---	---
	Condonacion del 50% segun Ref. 443/2026 efectuada a credito No. PCB202443	76,397.90	76,397.90
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 27/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	400.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,655.92	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	242.72
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	60.69
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,611.61
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	402.97
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	31.47
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	7.90
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	4.74
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.19
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	59.36
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	14.83
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	494.75
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	123.69
		---	---
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2024-12	3,055.92	3,055.92
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 27/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	520.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,452.69	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	337.04
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	79.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2,237.88
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	524.55
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	28.23
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	6.65
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	4.25
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.00
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	65.45
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	15.35
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	545.40
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	127.89
		---	---
	PAP PAGO DE PRESTAMOS PCB-2021-58	3,972.69	3,972.69
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 27/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	422.66	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,806.37	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	200.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	50.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,327.96
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	331.99
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	77.53
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	19.38
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	514.78
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	128.68

Página 65 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	45.88
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	61.75
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	11.42
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	15.47
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	6.91
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	9.30
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.72
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	2.33
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	107.42
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	26.89
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	71.05	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	17.80	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	302.84
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	75.63
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,317.88	3,317.88
	PCB-2023-08		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 27/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	1,000.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	6,639.79	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	800.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	200.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	5,311.83
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,327.96
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	7,639.79	7,639.79
	PCB-2024-14		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 27/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	1,269.75	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	8,430.87	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	1,012.58
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	237.53
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	6,723.32
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,577.15
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	28.42
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	6.71
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	4.28
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.01
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	9.55
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	2.21
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	79.30
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	18.56
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	9,700.62	9,700.62
	PCB-2022-13		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 27/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	313.18	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,079.45	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	204.75
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	48.04
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,359.50
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	318.98
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	28.35
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	6.64

Página 66 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	4.27
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.00
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	36.59
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	8.56
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	304.52
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	71.43
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,392.63	2,392.63
	PCB-2021-37		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 28/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	252.71	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1,679.07	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	202.55
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	47.45
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,345.46
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	315.60
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	13.16
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	3.12
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.98
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.47
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	.15
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	.08
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	1.45
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	.31
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	1,931.78	1,931.78
	PCB-2021-32		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 29/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	429.85	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,855.85	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	293.60
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	73.40
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,950.63
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	487.66
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	21.46
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	5.31
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	3.23
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.80
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	38.52
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	9.63
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	321.12
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	80.34
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,285.70	3,285.70
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 29/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	383.27	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,546.55	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	205.86
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	48.30
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,367.70
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	320.90
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	46.31
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	10.87
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	307.68

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	72.22
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	42.85
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	36.94
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	10.04
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	8.64
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	6.45
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	5.56
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.51
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	1.30
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	80.41
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	18.81
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	42.50	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	9.94	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	315.84
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	74.07
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,982.26	2,982.26
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 29/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	469.85	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,121.60	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	202.07
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	50.46
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,342.52
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	335.25
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	59.66
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	14.95
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	8.98
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	2.25
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	134.99
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	33.78
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	613.11
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	153.34
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	66.99
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	16.75
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	445.07
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	111.28
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	53.42
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	13.35
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	8.04
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	2.01
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	61.46	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	15.36	.00
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,668.27	3,668.27
	PCB-2024-36		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 29/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	821.74	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	5,459.49	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	659.49
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	154.64
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	4,381.20
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,027.73
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1.06
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	.27

Página 68 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.63
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	6,281.23	6,281.23
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 29/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,890.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,677.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	669.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,788.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,447.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	955.29
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	238.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,346.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,586.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	299.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	761.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	45.14
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	114.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.29
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	915.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	228.78
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	876.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219.07	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	324.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	81.10
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	37,785.62	37,785.62
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 29/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	534.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,549.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	212.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,409.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	352.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	167.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	41.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	550.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.67
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	110.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	734.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183.57

Página 69 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	88.10
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	22.06
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	13.26
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	3.32
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	101.36	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	25.38	.00
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	4,211.06	4,211.06
	PCB-2024-15		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 29/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	1,000.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	6,643.82	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	759.80
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	189.96
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	5,047.97
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,262.06
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	24.05
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	5.98
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	3.62
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.90
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	29.96
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	7.50
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	249.65
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	62.37
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	7,643.82	7,643.82
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 30/10/2026		
101103.0101.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3**	.00	6,240.74
101103.0103.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4**	6,240.74	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2026. Fondos gubernamentales.	6,240.74	6,240.74
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 30/10/2026		
101103.0102.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5**	.00	1,553.26
101103.0103.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4**	1,553.26	.00
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso para pago de IVA del mes de septiembre 2026. Fondos privados.	1,553.26	1,553.26
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 30/10/2026		
101103.0103.020	**BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4**	.00	7,794.00
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	6,241.16	.00
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	1,553.37	.00
607199.0101.01	**OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS**	.00	.42
607199.0102.01	**OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS**	.00	.11
	Pago de declaracion de IVA septiembre 2026, según formulario SAT-2237 No. 53 181 801 794	7,794.53	7,794.53
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 30/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	344.14	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,285.73	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	204.13
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	51.04

Página 70 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,355.80
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	339.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	11.96
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2.99
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.80
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.45
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	56.78
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	14.21
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	473.34
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	118.37
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,629.87	2,629.87
	PCB-2024-46		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 30/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	497.50	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,304.33	.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	1,366.63
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	341.72
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	87.54
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	21.89
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	581.43
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	145.39
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	51.41
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	69.74
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	12.88
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	17.48
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	7.74
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	10.50
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.94
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	2.63
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	151.00
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	37.83
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	80.24	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	20.10	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	589.80
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	147.41
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,902.17	3,902.17
	PCB-2023-06		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 30/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	268.05	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1,780.35	.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	1,344.98
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	315.49
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	19.86
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	4.65
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	2.99
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.70
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	9.55
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	2.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	79.40
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	18.57
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,048.40	2,048.40
	PCB-2021-08		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 30/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	2,139.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	14,206.96	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	1,702.79
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	399.42
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	11,309.71
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2,652.90
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	31.09
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	7.24
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	4.68
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.09
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	20.56
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	4.80
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	171.41
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	40.27
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	16,345.96	16,345.96
	PCB-2022-34		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 30/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	442.71	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,940.42	.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	1,344.98
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	315.49
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	103.07
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	24.17
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	684.58
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	160.53
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	52.93
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	82.16
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	12.42
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	19.25
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	7.97
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	121.28
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	28.43
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	94.53	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	22.16	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	223.07
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	52.35
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,499.82	3,499.82
	PCB-2022-26		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 30/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	268.78	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1,785.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
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	1,373.34
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	322.20
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	17.73
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	4.12
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	2.67
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.62
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	6.72
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	1.60
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	56.40
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	13.30
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,053.98	2,053.98
	PCB202117		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 30/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	331.48	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,201.65	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	245.13
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	57.50
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,628.12
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	381.91
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	19.10
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	4.51
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	159.41
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	37.45
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,533.13	2,533.13
	PCB-2020-33		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 30/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	600.00	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,985.12	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	257.73
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	64.37
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,711.84
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	427.57
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	116.44
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	29.11
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	773.38
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	193.34
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	74.13
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	18.47
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	92.85
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	23.18
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	11.16
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	13.98
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	2.78
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	3.49
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	172.93
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	43.18
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	106.83	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	26.67	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	550.98
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	137.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	4,718.62	4,718.62
	PCB-2024-04		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400001 FECHA: 31/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	410.12	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,723.96	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	271.35
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	63.65
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,802.27
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	422.76
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	11.56
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2.72
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.74
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.41
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	48.37
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	11.38
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	403.26
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	94.61
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,134.08	3,134.08
	PCB-2021-54		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400002 FECHA: 31/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	294.43	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1,955.57	.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	1,344.98
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	315.49
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	22.19
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	5.25
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	3.34
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.79
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	26.75
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	6.26
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	222.76
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	52.19
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,250.00	2,250.00
	PCB-2022-28		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400003 FECHA: 31/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	425.97	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,829.24	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	251.20
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	58.93
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,668.44
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	391.41
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	44.30
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	10.36
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	6.67
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.56
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	71.38
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	16.73
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	594.77
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	139.46

Página 74 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,255.21	3,255.21
	PCB-2022-24		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400004 FECHA: 31/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	269.41	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1,789.39	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	206.23
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	48.38
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,369.75
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	321.33
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	18.87
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	4.38
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	2.84
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	.66
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	7.49
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	1.77
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	62.43
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	14.67
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	2,058.80	2,058.80
	PCB-2021-26		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400005 FECHA: 31/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	499.96	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,320.67	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	230.36
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	57.59
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	1,530.02
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	382.51
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	82.08
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	.00	20.52
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	545.16
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	136.29
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	47.95
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	65.42
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	12.02
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	16.35
104601.9901.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	7.22
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	9.85
104601.9902.01	**SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA**	.00	1.81
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.00	2.46
305101.0501.010	**IVA POR PAGAR**	.00	132.97
305101.0502.010	**IVA POR PAGAR**	.00	33.24
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	75.27	.00
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	18.80	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	480.75
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	120.13
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,914.70	3,914.70
	PCB-2025-05		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400006 FECHA: 31/10/2026		
101603.0103.020	**BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA**	476.28	.00
101603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3,163.39	.00
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	200.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	50.00

Página 75 de 102

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,328.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	636.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	140.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.23
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.01	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	441.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.35
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,749.56	3,749.56
	PCB-2024-43		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400007 FECHA: 31/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,604.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,432.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,483.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,120.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,345.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,086.41
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	81,036.30	81,036.30
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400008 FECHA: 31/10/2026		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	511.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,394.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	289.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	72.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,923.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	480.94
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	396.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	92.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.16
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.79	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	13.68	.00
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	317.14
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	79.25
	PAP PAGO DE PRESTAMOS	3,973.47	3,973.47
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400009 FECHA: 31/10/2026		
104101.9901.01	**INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL**	78,198.90	.00
601101.0201.010	**INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL**	.00	86,887.67
799101.0101.01	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%**	8,688.77	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales Correspondiente al mes de octubre 2026.	86,887.67	86,887.67
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400010 FECHA: 31/10/2026		
104101.9902.01	**INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL**	19,549.72	.00
601101.0202.010	**INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL**	.00	21,721.91
799101.0102.01	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%**	2,172.19	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados Correspondiente al mes de octubre 2026.	21,721.91	21,721.91
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400011 FECHA: 31/10/2026		
104601.0101.01	**INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG**	4,402.85	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	29,243.16	.00
601101.0201.010	**INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES**	.00	37,384.49
799101.0101.01	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%**	3,738.48	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube rnamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	37,384.49	37,384.49
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400012 FECHA: 31/10/2026		
104601.0102.01	**INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP**	1,100.71	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	7,310.77	.00
601101.0202.010	**INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES**	.00	9,346.08
799101.0102.01	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%**	934.60	.00
	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv ados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.	9,346.08	9,346.08
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400013 FECHA: 31/10/2026		
104601.0101.01	**INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG**	51.00	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	338.74	.00
601101.0201.010	**INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES**	.00	433.06
799101.0101.01	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%**	43.32	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de Cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dólares Correspondiente al mes de octubre 2026.	433.06	433.06
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400014 FECHA: 31/10/2026		
104601.0102.01	**INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP**	12.68	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	84.22	.00
601101.0202.010	**INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES**	.00	107.67
799101.0102.01	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%**	10.77	.00
	Provisión de intereses de inversión de plan de	107.67	107.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dólares Correspondiente al mes de octubre 2026.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400015 FECHA: 31/10/2026		
102603.0201.020	**TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.**	51.00	.00
102603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	338.74	.00
104601.0101.01	**INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG**	.00	51.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	338.74
		389.74	389.74
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400016 FECHA: 31/10/2026		
102603.0202.020	**TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.**	12.68	.00
102603.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	84.22	.00
104601.0102.01	**INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP**	.00	12.68
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	84.22
		96.90	96.90
	Capitalización de intereses de inversión de plan de cesantía de Banco Industrial, S.A. fondos privados en dolares Correspondiente al mes de octubre 2026.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400017 FECHA: 31/10/2026		
903602.0101.02	**SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB**	344.37	.00
903602.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,287.26	.00
903602.0102.02	**SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB**	86.54	.00
903602.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	574.79	.00
999999.0101.01	**CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**	.00	2,631.63
999999.0102.01	**CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**	.00	661.33
		3,292.96	3,292.96
	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2026.		
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400018 FECHA: 31/10/2026		
999999.0101.01	**CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**	.00	3,198.46
999999.0102.01	**CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**	.00	793.44
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	22.01	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	5.16	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	50.66	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	11.89	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	99.95	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	23.44	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	50.19	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	11.78	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	39.25	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	9.21	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	70.31	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	16.49	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	64.65	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	15.16	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	229.14	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	57.29	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	9,407.66
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	2,351.92
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	882.50	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	220.63	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	11,083.03	.00
913607.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	2,770.73	.00
903602.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	14.43	.00
903602.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	3.58	.00
	Valuacion de cuentas de orden de octubre 2026.	15,751.48	15,751.48
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400019 FECHA: 31/10/2026		
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	8,735.60
103601.0101.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	8,735.60	.00
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE AL DIA**	.00	2,183.90
103601.0102.010	**CARTERA VIGENTE EN MORA**	2,183.90	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	58,020.72
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	58,020.72	.00
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	.00	14,505.18
103601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	14,505.18	.00
	STA CAMBIO DE ESTATUS PRESTAMOS PCB-2023-23	83,445.40	83,445.40
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400020 FECHA: 31/10/2026		
103699.0101.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	8,380.85	.00
103699.0102.010	**INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR**	2,089.86	.00
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	55,664.52	.00
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	13,880.58	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	6,679.86	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	1,665.65	.00
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	1,005.72	.00
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	250.78	.00
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	.00	7,685.58
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	.00	1,916.43
601101.0301.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	64,045.37
601101.0302.010	**INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	15,970.44
	Registro de intereses devengados no percibidos correspondientes a octubre 2026.	89,617.82	89,617.82
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400021 FECHA: 31/10/2026		
103699.0101.010	**MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR**	25.26	.00
103699.0102.010	**MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR**	6.31	.00
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	167.77	.00
103699.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	41.91	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	20.39	.00
104601.80	**DIFERENCIAL CAMBIARIO**	4.78	.00
104601.9901.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	3.07	.00
104601.9902.03	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	.72	.00
305199.0101.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	.00	23.46
305199.0102.01	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	.00	5.50
601101.0301.010	**MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	193.03
601101.0302.010	**MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS**	.00	48.22
	Registro de mora devengada no percibida correspondientes a octubre 2026.	270.21	270.21
	TIPO: 004 No. DE POLIZA 000000400022 FECHA: 31/10/2026		
305101.0501.010	**ISR POR PAGAR**	.00	6,316.55
305101.0502.010	**ISR POR PAGAR**	.00	1,579.14
799101.0101.02	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%**	6,316.55	.00

LIBRO DE DIARIO PAGINA: 38

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2026
CFREP577

MES DE Octubre / 2026

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,579.14	.00
	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2026	7,895.69	7,895.69
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/10/2026		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	190.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	140.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.11
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,083.54	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,020.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,634.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,400.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	538.10	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.32	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,239.14	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78.60	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.24	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,240.69	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	14,864.66
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	4,383.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	44.80
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	11.16
	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2026 {DOL} TC 7.64187	19,603.99	19,603.99

HECHO POR: _____ REVISADO POR: _____

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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			**14,375.60**
01/10/2026	35764	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	271.00		14,646.60
01/10/2026	181722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202303 a nombre de Orellana Valiente De Pinzon Claudia Patricia	565.74		15,212.34
01/10/2026	222409	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202420 a nombre de Ponce Bobadilla Marvin Alfonso	411.22		15,623.56
01/10/2026	228572	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202112 a nombre de Camey Marroquin Jose Daniel	374.25		15,997.81
01/10/2026	233812	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	559.72		16,557.53
01/10/2026	246285	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	868.13		17,425.66
02/10/2026	85197	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	1,092.00		18,517.66
02/10/2026	104184	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	284.98		18,802.64
02/10/2026	122999	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202446 a nombre de Garcia Mucu Oscar Eduardo	347.45		19,150.09
02/10/2026	132953	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	280.00		19,430.09
02/10/2026	198518	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zu#Iga Escobar Maria Andrea	464.84		19,894.93
02/10/2026	231473	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	300.00		20,194.93
03/10/2026	39673	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	383.19		20,578.12
03/10/2026	155558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202414 a nombre de Guarcax Temaj Karen Roxana	897.92		21,476.04
03/10/2026	267792	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202130 a nombre de Najarro Bethancourt Ana Maria	609.10		22,085.14

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
05/10/2026	98027	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202313 a nombre de Perez Guzman Maria Ines	461.87		22,547.01
05/10/2026	122985	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	353.34		22,900.35
05/10/2026	143017	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	150.00		23,050.35
05/10/2026	153957	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	550.00		23,600.35
05/10/2026	177955	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202334 a nombre de Gutierrez Aiza Edgar	14,500.00		38,100.35
05/10/2026	206312	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202334 a nombre de Gutierrez Aiza Edgar	124.65		38,225.00
06/10/2026	208014	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202417 a nombre de Villatoro Molina Rudy Antonio	385.78		38,610.78
07/10/2026	10000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	355.00		38,965.78
09/10/2026	122306	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202208 a nombre de Aguirre Bendfeldt Maria Gabriela	296.00		39,261.78
10/10/2026	223899	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202025 a nombre de Chavez Roca Pedro Antonio	875.57		40,137.35
11/10/2026	269100	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202405 a nombre de Paiz Rodriguez Luis Pedro	464.16		40,601.51
13/10/2026	190951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202048 a nombre de Herrera Murcia Pedro Pablo	851.87		41,453.38
14/10/2026	148472	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202330 a nombre de Vivas Monzon Javier Alejandro	306.51		41,759.89
15/10/2026	190033	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202316 a nombre de Bola#Os Rivas Juan Esteban	407.96		42,167.85
15/10/2026	284968	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202410 a nombre de Castillo Bonilla Juan Daniel	299.40		42,467.25
16/10/2026	98656	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202217 a nombre de Joachin Buezo Maria Isabel	540.00		43,007.25

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/10/2026	162164	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202205 a nombre de Linares Solorzano Byron Jose	297.98		43,305.23
16/10/2026	178617	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202209 a nombre de Parajon Oliveros Kristha Jeannette	341.41		43,646.64
17/10/2026	198073	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202212 a nombre de Puac Carranza Luis Rodrigo	573.86		44,220.50
18/10/2026	246383	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202311 a nombre de Guzman Ruiz Krista Daniela	355.30		44,575.80
19/10/2026	827001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		33,296.08	11,279.72
19/10/2026	828001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		8,157.30	3,122.42
22/10/2026	10000037	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202332 a nombre de Estrada Gomez Maria Isabel	587.48		3,709.90
22/10/2026	175189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202435 a nombre de Casta#Eda Molina Daniela Maria	4,179.94		7,889.84
22/10/2026	211893	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202317 a nombre de Diaz Cacacho Maria Paula	530.63		8,420.47
23/10/2026	273070	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	280.11		8,700.58
27/10/2026	10000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202158 a nombre de Prem Cifuentes Melanie Lorena	520.00		9,220.58
27/10/2026	10000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202213 a nombre de Barral Ogaldes Paula Maria	1,269.75		10,490.33
27/10/2026	62552	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202137 a nombre de De La Cruz Padilla Sergio Alejandro	313.18		10,803.51
27/10/2026	152868	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202412 a nombre de Meza Bonilla Maria Clarissa	400.00		11,203.51
27/10/2026	184869	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202414 a nombre de Guarcax Temaj Karen Roxana	1,000.00		12,203.51
27/10/2026	194286	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202308 a nombre de Vega Palacios Johanna Alejandra	422.66		12,626.17

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
28/10/2026	242153	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202132 a nombre de Reyes Hernandez Mariela Isabel	252.71		12,878.88
29/10/2026	10000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202216 a nombre de Calderon Font Natalia	821.74		13,700.62
29/10/2026	41814	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202436 a nombre de Lavagnino Sanchez Dafne Maria	469.85		14,170.47
29/10/2026	52389	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202415 a nombre de Navas Ymeri Ileana Maria	534.33		14,704.80
29/10/2026	72771	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202407 a nombre de Cifuentes Guzman Yaros Josue	4,800.00		19,504.80
29/10/2026	74894	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202403 a nombre de Garcia Zapparoli Juan Pablo	429.85		19,934.65
29/10/2026	86927	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202207 a nombre de Mus Figueroa Sophia Elena	383.27		20,317.92
29/10/2026	200961	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202508 a nombre de Avila Godoy Jose Javier	1,000.00		21,317.92
30/10/2026	10000071	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202306 a nombre de Avila Juarez Manuel Andres	497.50		21,815.42
30/10/2026	10000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202226 a nombre de Guzman Barraza Jacobo David	442.71		22,258.13
30/10/2026	10000076	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	268.78		22,526.91
30/10/2026	38864	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202404 a nombre de Echeverria Roldan Jose Carlos	600.00		23,126.91
30/10/2026	110310	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	268.05		23,394.96
30/10/2026	139403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202234 a nombre de Lopez Gonzalez Juan Luis	2,139.00		25,533.96
30/10/2026	162029	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202446 a nombre de Garcia Mucu Oscar Eduardo	344.14		25,878.10
30/10/2026	218015	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202033 a nombre de Cruz Hernandez Laura Andrea	331.48		26,209.58

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/10/2026	10000091	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202505 a nombre de Franco Arevalo Jose Ernesto	10,604.25		36,813.83
31/10/2026	10000092	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202441 a nombre de Zelada Castro Kevin Daniel	511.00		37,324.83
31/10/2026	8303	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202443 a nombre de Pinto Martinez Arabella Maria	476.28		37,801.11
31/10/2026	77261	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202126 a nombre de Fernandez De La Roca Sara Patricia	269.41		38,070.52
31/10/2026	84235	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202505 a nombre de Franco Arevalo Jose Ernesto	499.96		38,570.48
31/10/2026	99161	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202224 a nombre de Carredano Tovar Hilda Julissa	425.97		38,996.45
31/10/2026	99220	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202154 a nombre de De La Roca Martinez Luisa Fernanda	410.12		39,406.57
31/10/2026	144285	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202228 a nombre de Montenegro Celada Ana Cristina	294.43		39,701.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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**
14/10/2026	117702	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de septiembre 2026.	10,389.99		10,389.99
14/10/2026	134523	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de septiembre 2026.	2,597.50		12,987.49
14/10/2026	686092	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a septiembre 2026, según formulario SAT 1311 - 53 180 686 092		12,987.49	0.00
30/10/2026	169469	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de septiembre 2026.	1,553.26		1,553.26
30/10/2026	174058	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de septiembre 2026.	6,240.74		7,794.00
30/10/2026	801794	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a septiembre 2026, según formulario SAT 2237 - 53 181 801 794.		7,794.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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**

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			**0.00**

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			**0.00**

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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			**410,251.46**
01/10/2026	2607	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2026.	75,676.35		485,927.81
14/10/2026	117702	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de septiembre 2026.		10,389.99	475,537.82
30/10/2026	174058	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de septiembre 2026.		6,240.74	469,297.08

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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			**103,837.80**
01/10/2026	2606	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a septiembre 2026.	18,919.09		122,756.89
07/10/2026	700037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro por impresion de documento en cuenta monetaria 306-000041-5 según docuemento No. 700037		100.00	122,656.89
14/10/2026	134523	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de septiembre 2026.		2,597.50	120,059.39
30/10/2026	169469	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de septiembre 2026.		1,553.26	118,506.13

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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			**3,766.27**
01/10/2026	1509	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2026.	4,260.83		8,027.10
19/10/2026	827002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	33,296.08		41,323.18

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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			**29,286.66**
01/10/2026	1510	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a septiembre 2026.	1,065.21		30,351.87
19/10/2026	828002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	8,157.30		38,509.17

Consulta personalizada - Estado de Cuenta

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

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

Numero de cuenta: ***0870013992*** *Comprendidos del* ***01/10/2026*** *al* ***31/10/2026***

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			14,375.60
01-10-2026	35764	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		271.00	14,646.60
01-10-2026	181722	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202303		565.74	15,212.34
01-10-2026	222409	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202420		411.22	15,623.56
01-10-2026	228572	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202112		374.25	15,997.81
01-10-2026	233812	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		559.72	16,557.53
01-10-2026	246285	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		868.13	17,425.66
02-10-2026	85197	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1,092.00	18,517.66
02-10-2026	104184	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		284.98	18,802.64
02-10-2026	122999	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202446		347.45	19,150.09
02-10-2026	132953	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		280.00	19,430.09
02-10-2026	198518	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		464.84	19,894.93
02-10-2026	231473	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		300.00	20,194.93
03-10-2026	39673	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		383.19	20,578.12
03-10-2026	155558	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202414		897.92	21,476.04
03-10-2026	267792	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202130		609.10	22,085.14
05-10-2026	98027	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202313		461.87	22,547.01
05-10-2026	122985	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		353.34	22,900.35
05-10-2026	143017	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		150.00	23,050.35
05-10-2026	153957	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		550.00	23,600.35
05-10-2026	177955	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202334		14,500.00	38,100.35
05-10-2026	206312	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202334		124.65	38,225.00
06-10-2026	208014	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202417		385.78	38,610.78
07-10-2026	10000023	SPAZIO		355.00	38,965.78
09-10-2026	122306	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202208		296.00	39,261.78
10-10-2026	223899	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202025		875.57	40,137.35
11-10-2026	269100	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202405		464.16	40,601.51
13-10-2026	190951	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202048		851.87	41,453.38
14-10-2026	148472	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202330		306.51	41,759.89
15-10-2026	190033	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202316		407.96	42,167.85
15-10-2026	284968	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202410		299.40	42,467.25
16-10-2026	98656	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		540.00	43,007.25
16-10-2026	162164	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202205		297.98	43,305.23
16-10-2026	178617	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202209		341.41	43,646.64
17-10-2026	198073	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202212		573.86	44,220.50
18-10-2026	246383	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202311		355.30	44,575.80
19-10-2026	827001	Fideicomiso Guatefuturo 992	33,296.08		11,279.72
19-10-2026	828001	Fideicomiso Guatefuturo 992	8,157.30		3,122.42
22-10-2026	10000037	AGENCIA LAS MARGARITAS		587.48	3,709.90
22-10-2026	175189	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202435		4,179.94	7,889.84
22-10-2026	211893	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202317		530.63	8,420.47
23-10-2026	273070	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		280.11	8,700.58
27-10-2026	10000049	AGENCIA AGUILAR BATRES III		520.00	9,220.58
27-10-2026	10000053	AGENCIA SANTA AMELIA		1,269.75	10,490.33

27-10-2026	62552	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		313.18	10,803.51
27-10-2026	152868	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202412		400.00	11,203.51
27-10-2026	184869	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202414		1,000.00	12,203.51
27-10-2026	194286	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202308		422.66	12,626.17
28-10-2026	242153	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202132		252.71	12,878.88
29-10-2026	10000061	LOS OLIVOS		821.74	13,700.62
29-10-2026	41814	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		469.85	14,170.47
29-10-2026	52389	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		534.33	14,704.80
29-10-2026	72771	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		4,800.00	19,504.80
29-10-2026	74894	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		429.85	19,934.65
29-10-2026	86927	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		383.27	20,317.92
29-10-2026	200961	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202508		1,000.00	21,317.92
30-10-2026	10000071	PLAZA MADERO ROOSEVELT		497.50	21,815.42
30-10-2026	10000074	AGENCIA RAFAEL LANDIVAR		442.71	22,258.13
30-10-2026	10000076	AGENCIA COMERCIAL PORTALES		268.78	22,526.91
30-10-2026	38864	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		600.00	23,126.91
30-10-2026	110310	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		268.05	23,394.96
30-10-2026	139403	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202234		2,139.00	25,533.96
30-10-2026	162029	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202446		344.14	25,878.10
30-10-2026	218015	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202033		331.48	26,209.58
31-10-2026	10000091	AGENCIA ESCALA CARRETERA		10,604.25	36,813.83
31-10-2026	10000092	AGENCIA COMERCIAL LOS PROCERES		511.00	37,324.83
31-10-2026	8303	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		476.28	37,801.11
31-10-2026	77261	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		269.41	38,070.52
31-10-2026	84235	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		499.96	38,570.48
31-10-2026	99161	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		425.97	38,996.45
31-10-2026	99220	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202154		410.12	39,406.57
31-10-2026	144285	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202228		294.43	39,701.00

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:	41,453.38	66,778.78	39,701.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta

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

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

Numero de cuenta: ***0870013984*** *Comprendidos del* ***01/10/2026*** *al* ***31/10/2026***

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
14-10-2026	117702	BBWEB Traslado de fondos publicos e		10,389.99	10,389.99
14-10-2026	134523	BBWEB Traslado de fondos privados e		2,597.50	12,987.49
14-10-2026	686092	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	12,987.49		0.00
30-10-2026	169469	BBWEB Traslado de fondos privados e		1,553.26	1,553.26
30-10-2026	174058	BBWEB Traslado de fondos publicos e		6,240.74	7,794.00
30-10-2026	801794	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	7,794.00		0.00
		Totales:	20,781.49	20,781.49	0.00

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta

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

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

Numero de cuenta: ***0870022431*** *Comprendidos del* ***01/10/2026*** *al* ***31/10/2026***

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00

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

	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
Totales:	0.00	0.00	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Octubre 2026
Generado el: 11/3/2026 12:58:47 PM
Saldo final: 0.00
Saldo al inicio del mes: 0.00

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia

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

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Octubre 2026
Generado el: 11/3/2026 12:59:01 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* ***01/10/2026*** *al* ***31/10/2026***

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			410,251.46
01-10-2026	2607	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		75,676.35	485,927.81
14-10-2026	117702	BBWEB Traslado de fondos publicos e	10,389.99		475,537.82
30-10-2026	174058	BBWEB Traslado de fondos publicos e	6,240.74		469,297.08
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.		**Totales:**	16,630.73	75,676.35	469,297.08

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* ***01/10/2026*** *al* ***31/10/2026***

Día	Docto.	Descripción	Débito(GTQ.)	Crédito(GTQ.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			103,837.80
01-10-2026	2606	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		18,919.09	122,756.89
07-10-2026	700037	COBRO POR IMPRESION DE DOCUMENTOS	100.00		122,656.89
14-10-2026	134523	BBWEB Traslado de fondos privados e	2,597.50		120,059.39
30-10-2026	169469	BBWEB Traslado de fondos privados e	1,553.26		118,506.13
		Totales:	4,250.76	18,919.09	118,506.13

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta

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

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

Numero de cuenta: ***3060000449*** *Comprendidos del* ***01/10/2026*** *al* ***31/10/2026***

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			3,766.27
01-10-2026	1509	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		4,260.83	8,027.10
19-10-2026	827002	Traslado de fondos publicos por dis		33,296.08	41,323.18
		Totales:	0.00	37,556.91	41,323.18

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* ***01/10/2026*** *al* ***31/10/2026***

Día	Docto.	Descripción	Débito(USD)	Crédito(USD)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			29,286.66
01-10-2026	1510	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,065.21	30,351.87
19-10-2026	828002	Traslado de fondos privados por dis		8,157.30	38,509.17
		Totales:	0.00	9,222.51	38,509.17

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.