



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 06.02.2025

Hora: 13:34:51

Página:1

A ENERO DE 2025

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	268.137.579,50	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	268.137.579,50	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	268.137.579,50	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	1.292.772,91	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1.292.772,91	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1.292.772,91	
TOTAL ACTIVOS	269.430.352,41	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1.292.772,91
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1.292.772,91
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1.292.772,91
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		268.137.579,50
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		268.137.579,50
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		268.137.579,50
TOTAL PASIVO		269.430.352,41
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		269.430.352,41
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433541
Al 31 de Enero de 2025



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 8,521,418.28
02 JAN 2025	Impuesto sobre Interes	L 6,643.31		L 8,514,774.97
02 JAN 2025	Pago de Comision	L 25.00		L 8,514,749.97
02 JAN 2025	Pago de Comision	L 25.00		L 8,514,724.97
02 JAN 2025	Pago de Comision	L 25.00		L 8,514,699.97
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 8,515,499.97
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 200.00	L 8,515,699.97
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 14,824.63	L 8,530,524.60
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 3,000.00	L 8,533,524.60
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 8,533,674.60
06 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 3,484,689.62	L 12,018,364.22
06 JAN 2025	ACH Credito		L 117,754.21	L 12,136,118.43
06 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 12,136,093.43
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 4,960.58	L 12,141,054.01
06 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 4,635.75	L 12,145,689.76
06 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 3,527,928.12	L 15,673,617.88
06 JAN 2025	ACH Credito		L 127,646.16	L 15,801,264.04
06 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 15,801,239.04
06 JAN 2025	ACH Credito		L 166,925.78	L 15,968,164.82
06 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 15,968,139.82
06 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 24,264.19	L 15,992,404.01
06 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 9,713,868.15	L 25,706,272.16
06 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 2,700,000.00		L 23,006,272.16
06 JAN 2025	Pago a Proveedores - CR		L 122,635.94	L 23,128,908.10
06 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 949,811.26	L 24,078,719.36
06 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 157,148.47	L 24,235,867.83
07 JAN 2025	Pago a Proveedores - CR		L 393,814.06	L 24,629,681.89
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 200.00	L 24,629,881.89
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 200.00	L 24,630,081.89
07 JAN 2025	Pago de Comision	L 25.00		L 24,630,056.89
07 JAN 2025	Pago de Comision	L 25.00		L 24,630,031.89
07 JAN 2025	Pago de Comision	L 25.00		L 24,630,006.89
07 JAN 2025	Pago de Comision	L 25.00		L 24,629,981.89
07 JAN 2025	Pago de Comision	L 25.00		L 24,629,956.89
07 JAN 2025	Pago de Comision	L 25.00		L 24,629,931.89
08 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-GEOCONSULT SA DE CV-BANCO F		L 800.00	L 24,630,731.89
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 24,631,531.89
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 200.00	L 24,631,731.89
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 24,632,531.89
09 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,000,000.00		L 23,632,531.89
09 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,200,000.00		L 22,432,531.89

09 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,200,000.00		L. 21,232,531.89
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 21,232,681.89
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 5,510.21	L. 21,238,192.10
09 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 4,600,000.00		L. 16,638,192.10
09 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 800,000.00		L. 15,838,192.10
10 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 3,000.00	L. 15,841,192.10
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 15,841,992.10
13 JAN 2025	ACH Credito		L 441,618.93	L. 16,283,611.03
13 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 16,283,586.03
13 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 876,430.20	L. 17,160,016.23
13 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 2,007,971.37	L. 19,167,987.60
13 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 324,944.13	L. 19,492,931.73
15 JAN 2025	Pago de Comision	L. 25.00		L. 19,492,906.73
15 JAN 2025	Pago de Comision	L. 25.00		L. 19,492,881.73
16 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-CARLOS HUMBERTO OQUELI TORR		L 10,000.00	L. 19,502,881.73
16 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-IMASAIMPORTADORA AGUILAR SO		L 800.00	L. 19,503,681.73
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 18,476.89	L. 19,522,158.62
20 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 21,052.99	L. 19,543,211.61
20 JAN 2025	ACH Credito		L 180,589.02	L. 19,723,800.63
20 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 19,723,775.63
20 JAN 2025	ACH Credito		L 139,533.29	L. 19,863,308.92
20 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 19,863,283.92
20 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 19,365.73	L. 19,882,649.65
20 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 5,462,542.21	L. 25,345,191.86
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 25,345,991.86
20 JAN 2025	ACH Credito		L 87,590.03	L. 25,433,581.89
20 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 25,433,556.89
20 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 3,035,695.95	L. 28,469,252.84
20 JAN 2025	Pago a Proveedores - CR		L 92,739.47	L. 28,561,992.31
20 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 16,800,635.79	L. 45,362,628.10
20 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 121,738.60	L. 45,484,366.70
20 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 1,032,215.40	L. 46,516,582.10
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 46,516,732.10
20 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-LUIS FELIPE NAJAR MARTINEZ-		L 800.00	L. 46,517,532.10
21 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,700,000.00		L. 43,817,532.10
21 JAN 2025	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,817,507.10
21 JAN 2025	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,817,482.10
21 JAN 2025	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,817,457.10
21 JAN 2025	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,817,432.10
21 JAN 2025	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,817,407.10
21 JAN 2025	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,817,382.10
22 JAN 2025	Pago a Proveedores - CR		L 452,021.11	L. 44,269,403.21
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 44,269,603.21
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 3,000.00	L. 44,272,603.21
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 44,272,803.21

22 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,000,000.00		L. 43,272,803.21
22 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 400,000.00		L. 42,872,803.21
23 JAN 2025	Deposito de Efectivo	L. -	L 3,000.00	L. 42,875,803.21
24 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 850,000.00		L. 42,025,803.21
24 JAN 2025	Pago de Prestamo - DB	L. 10,726,108.57		L. 31,299,694.64
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 3,500.00	L. 31,303,194.64
27 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 645,448.79	L. 31,948,643.43
27 JAN 2025	ACH Credito		L 645,307.61	L. 32,593,951.04
27 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 32,593,926.04
27 JAN 2025	ACH Debito	L. 1,150,000.00		L. 31,443,926.04
27 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas--	L. 11,250,000.00		L. 20,193,926.04
27 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 2,780,116.04	L. 22,974,042.08
27 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 230,000,000.00	L. 252,974,042.08
27 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 406,534.01	L. 253,380,576.09
27 JAN 2025	Pago de Prestamo - DB	L. 861,256.35		L. 252,519,319.74
28 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 20,000,000.00		L. 232,519,319.74
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 232,520,119.74
28 JAN 2025	Pago de Prestamo - DB	L. 287,085.45		L. 232,233,034.29
28 JAN 2025	Pago de Comision	L. 25.00		L. 232,233,009.29
28 JAN 2025	Pago de Comision	L. 25.00		L. 232,232,984.29
28 JAN 2025	Pago de Comision	L. 25.00		L. 232,232,959.29
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 232,233,759.29
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 232,233,959.29
30 JAN 2025	Pago de Comision	L. 350,657.62		L. 231,883,301.67
31 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,000,000.00		L. 230,883,301.67
31 JAN 2025	ACH Debito	L. 584,094.27		L. 230,299,207.40
31 JAN 2025	Credito por Intereses		L 68,645.88	L. 230,367,853.28
TOTAL				L 230,367,853.28





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433304
Al 31 de Enero de 2025



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 21,030,359.53
02 JAN 2025	Impuesto sobre Interes	L 2,445.41		L 21,027,914.12
02 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,244.00	L 21,029,158.12
02 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,387.00	L 21,030,545.12
02 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,886.00	L 21,032,431.12
02 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,525.00	L 21,033,956.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 1,200.00	L 21,035,156.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 4,699.00	L 21,039,855.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 1,120.00	L 21,040,975.12
02 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,172.00	L 21,042,147.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 2,873.00	L 21,045,020.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 2,836.00	L 21,047,856.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 2,245.00	L 21,050,101.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 2,749.00	L 21,052,850.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 1,878.00	L 21,054,728.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 1,230.00	L 21,055,958.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 1,933.00	L 21,057,891.12
02 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,380.00	L 21,060,271.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 10,209.00	L 21,070,480.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 2,724.00	L 21,073,204.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 7,446.00	L 21,080,650.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 1,400.00	L 21,082,050.12
02 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 4,082.00	L 21,086,132.12
03 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,367.00	L 21,087,499.12
03 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 21,088,902.12
03 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,264.00	L 21,090,166.12
03 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,320.00	L 21,091,486.12
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 2,194.00	L 21,093,680.12
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 5,804.00	L 21,099,484.12
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 2,130.00	L 21,101,614.12
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 1,842.00	L 21,103,456.12
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 1,793.00	L 21,105,249.12
03 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,406.00	L 21,106,655.12
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 1,751.00	L 21,108,406.12
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 2,516.00	L 21,110,922.12
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 2,463.00	L 21,113,385.12
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 3,835.50	L 21,117,220.62
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 2,083.00	L 21,119,303.62
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 2,126.00	L 21,121,429.62
03 JAN 2025	ACH Credito		L 1,255.00	L 21,122,684.62
03 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 21,122,659.62
03 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,252.00	L 21,123,911.62
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 1,186.00	L 21,125,097.62
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 1,263.00	L 21,126,360.62
03 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,373.00	L 21,127,733.62
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 2,675.00	L 21,130,408.62
03 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 1,500.00	L 21,131,908.62
03 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,217.00	L 21,133,125.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,698.00	L 21,134,823.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,405.00	L 21,136,228.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,105.00	L 21,137,333.62

06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,692.00	L	21,139,025.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,580.00	L	21,140,605.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,457.00	L	21,142,062.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,450.00	L	21,144,512.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	3,545.00	L	21,148,057.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	3,770.00	L	21,151,827.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	4,169.00	L	21,155,996.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	1,280.00	L	21,157,276.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	3,772.00	L	21,161,048.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	1,525.00	L	21,162,573.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,408.00	L	21,163,981.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,519.00	L	21,166,500.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,200.00	L	21,168,700.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,458.00	L	21,171,158.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	1,013.00	L	21,172,171.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,438.00	L	21,174,609.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,387.00	L	21,175,996.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,393.00	L	21,178,389.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	1,014.00	L	21,179,403.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,054.00	L	21,181,457.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,455.00	L	21,183,912.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,523.00	L	21,186,435.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	21,187,838.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,309.00	L	21,189,147.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	21,191,983.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,245.00	L	21,194,228.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	21,196,977.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	21,199,850.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,865.00	L	21,202,715.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	900.00	L	21,203,615.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,245.00	L	21,204,860.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	1,728.00	L	21,206,588.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,152.00	L	21,208,740.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	1,315.00	L	21,210,055.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,015.00	L	21,212,070.62
06 JAN 2025	ACH Credito		L	1,390.00	L	21,213,460.62
06 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	21,213,435.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,382.00	L	21,214,817.62
06 JAN 2025	ACH Credito		L	2,210.00	L	21,217,027.62
06 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	21,217,002.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	1,355.00	L	21,218,357.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	7,542.00	L	21,225,899.62
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	1,379.00	L	21,227,278.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	4,374.00	L	21,231,652.62
06 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,373.00	L	21,233,025.62
07 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,806.00	L	21,235,831.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,374.00	L	21,238,205.62
07 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	5,570.00	L	21,243,775.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	1,643.00	L	21,245,418.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	13,970.00	L	21,259,388.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	12,133.00	L	21,271,521.62
07 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,253.00	L	21,272,774.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	3,242.00	L	21,276,016.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,566.00	L	21,278,582.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	1,290.00	L	21,279,872.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	21,282,708.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	21,285,457.62

07 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	21,287,309.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,294.00	L	21,289,603.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	21,291,086.62
07 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	21,292,696.62
07 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,960.00	L	21,296,656.62
07 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	21,299,142.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,575.00	L	21,301,717.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	21,304,255.62
07 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	21,306,702.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	21,314,148.62
07 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	21,324,357.62
07 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	21,325,652.62
07 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	21,326,896.62
08 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	21,328,126.62
08 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	21,329,351.62
08 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	21,330,471.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	21,332,241.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	21,335,646.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	21,336,876.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,707.00	L	21,338,583.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,379.00	L	21,339,962.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	4,699.00	L	21,344,661.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	22,226.00	L	21,366,887.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	21,368,234.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	21,369,561.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,751.00	L	21,371,312.62
08 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	21,372,749.62
08 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	21,373,774.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	21,379,794.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	21,385,588.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,150.00	L	21,386,738.62
08 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,010.00	L	21,391,748.62
08 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	21,396,748.62
08 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,463.00	L	21,398,211.62
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	21,399,617.62
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	21,401,074.62
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	21,402,474.62
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	21,403,850.62
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	21,405,975.62
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,083.00	L	21,408,058.62
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,926.00	L	21,409,984.62
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,287.50	L	21,412,272.12
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,277.00	L	21,417,549.12
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	21,418,562.12
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	3,267.00	L	21,421,829.12
09 JAN 2025	ACH Credito		L.	1,380.00	L	21,423,209.12
09 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	21,423,184.12
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	21,424,453.12
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,372.00	L	21,425,825.12
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	21,427,705.12
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	21,429,498.12
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	21,431,340.12
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	21,432,620.12
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	21,434,870.12
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	21,437,619.12
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	21,440,492.12
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	21,443,328.12

09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	21,445,573.12
09 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	21,447,015.12
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,745.00	L	21,449,760.12
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	21,451,024.12
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	21,453,588.12
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	21,454,996.12
09 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	21,456,369.12
10 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	21,457,659.12
10 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,796.00	L	21,460,455.12
10 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.		L.	4,082.00	L	21,464,537.12
10 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	21,466,457.12
10 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	21,468,907.12
10 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	3,590.00	L	21,472,497.12
10 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	21,473,714.12
10 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	21,474,805.12
10 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	21,476,058.12
10 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	21,477,983.12
10 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	21,479,420.12
10 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,760.00	L	21,481,180.12
10 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	21,482,583.12
10 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,041.00	L	21,484,624.12
10 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	21,485,810.12
10 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,263.00	L	21,487,073.12
10 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	21,488,455.12
10 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	21,489,842.12
10 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,264.00	L	21,492,106.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,350.00	L	21,493,456.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	21,494,731.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	21,497,194.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	21,499,710.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,173.00	L	21,504,883.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	21,510,393.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,379.00	L	21,511,772.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	21,513,081.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	21,514,376.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	21,515,620.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	21,517,200.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,260.00	L	21,518,460.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,692.00	L	21,520,152.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	21,522,610.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,335.00	L	21,523,945.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,704.00	L	21,525,649.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	21,526,894.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	21,529,041.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,256.00	L	21,530,297.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,071.00	L	21,531,368.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	21,532,648.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	21,534,189.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	21,535,309.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	21,539,407.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	21,541,930.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	21,542,880.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	21,544,080.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,242.00	L	21,545,322.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	21,546,592.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,455.00	L	21,549,047.12

13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	21,551,920.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	6,358.00	L	21,558,278.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	21,559,888.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	21,561,203.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,015.00	L	21,563,218.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	21,564,946.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,152.00	L	21,567,098.12
13 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	21,568,323.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	21,574,117.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	21,576,564.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	21,582,584.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	21,585,046.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	21,586,393.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	21,589,003.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,643.00	L	21,590,646.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	21,600,855.12
13 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	21,608,301.12
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,490.00	L	21,611,791.12
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	21,613,197.12
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,379.00	L	21,614,576.12
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	21,615,589.12
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,150.25	L	21,617,739.37
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	21,619,864.12
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	21,620,878.12
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	21,623,078.12
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	21,624,481.12
14 JAN 2025	ACH Credito		L.	1,380.00	L	21,625,861.12
14 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	21,625,836.12
14 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	4,698.78	L	21,630,534.90
14 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	21,632,059.90
14 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	21,634,808.90
14 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	21,637,053.90
14 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	21,639,889.90
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,656.00	L	21,641,545.90
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	21,642,918.90
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,438.00	L	21,645,356.90
14 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	21,648,221.90
14 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	21,650,014.90
14 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	21,651,856.90
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	21,653,151.90
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,778.00	L	21,655,929.90
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	21,657,182.90
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	21,658,399.90
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,975.00	L	21,661,374.90
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	21,664,180.90
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,441.00	L	21,665,621.90
14 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,595.00	L	21,668,216.90
15 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	21,669,603.90
15 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	50.00	L	21,669,653.90
15 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,378.00	L	21,671,031.90
15 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,442.00	L	21,672,473.90
15 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	21,673,849.90
15 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,437.00	L	21,675,286.90
15 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	21,677,367.90
15 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,698.00	L	21,679,065.90
15 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,244.00	L	21,680,309.90
15 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,294.00	L	21,682,603.90

15 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	21,684,103.90
15 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,600.00	L	21,685,703.90
15 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	21,687,085.90
16 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	21,688,110.90
16 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,566.00	L	21,690,676.90
16 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	21,693,050.90
16 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	21,694,330.90
16 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,417.00	L	21,695,747.90
16 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	21,697,997.90
16 JAN 2025	ACH Credito		L.	700.00	L	21,698,697.90
16 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	21,698,672.90
16 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,829.00	L	21,701,501.90
16 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	3,050.00	L	21,704,551.90
16 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,350.00	L	21,706,901.90
16 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	21,707,915.90
16 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	21,709,242.90
16 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,751.00	L	21,710,993.90
16 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	21,712,340.90
16 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	21,714,220.90
16 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	21,716,667.90
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,379.00	L	21,718,046.90
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	647.25	L	21,718,694.15
17 JAN 2025	ACH Credito		L.	700.00	L	21,719,394.15
17 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	21,719,369.15
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	21,720,460.15
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,398.00	L	21,721,858.15
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	21,723,121.65
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,767.00	L	21,725,888.65
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	21,726,901.65
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	21,728,154.65
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,692.00	L	21,729,846.65
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	500.00	L	21,730,346.65
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	21,731,576.65
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	21,734,981.65
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,655.00	L	21,737,636.65
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,276.00	L	21,739,912.65
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	6,390.00	L	21,746,302.65
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	21,750,655.65
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	4,387.80	L	21,755,043.45
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	21,757,125.45
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	21,758,533.45
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	21,759,939.45
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	21,761,306.45
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	21,768,752.45
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	21,778,961.45
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,150.00	L	21,780,111.45
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	21,781,548.45
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	21,784,257.45
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	21,785,867.45
17 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	21,787,753.45
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	21,799,886.45
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	13,970.00	L	21,813,856.45
17 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	21,816,379.45
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	21,817,624.45
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,964.00	L	21,819,588.45
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.00	L	21,820,882.45
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	21,822,107.45

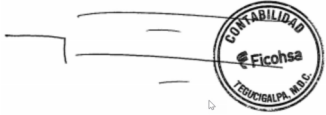
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	21,823,337.45
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	21,824,137.45
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	21,826,712.45
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	21,829,250.45
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	21,831,736.45
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	21,833,316.45
20 JAN 2025	ACH Credito		L.	700.00	L	21,834,016.45
20 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	21,833,991.45
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	21,835,378.45
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	3,590.00	L	21,838,968.45
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	21,840,258.45
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	21,841,483.45
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,263.00	L	21,842,746.45
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	21,843,932.45
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	21,845,335.45
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	21,846,777.45
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	4,515.00	L	21,851,292.45
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	21,853,739.45
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	21,856,201.45
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,499.00	L	21,857,700.45
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,440.00	L	21,859,140.45
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	7,242.50	L	21,866,382.95
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	3,834.00	L	21,870,216.95
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	21,871,243.95
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	21,872,513.95
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,155.00	L	21,874,668.95
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	21,875,618.95
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,294.00	L	21,877,912.95
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	21,879,172.95
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,398.00	L	21,880,570.95
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	21,885,570.95
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,109.00	L	21,890,679.95
20 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	21,891,629.95
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	21,894,510.95
20 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	21,895,883.95
21 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	21,897,265.95
21 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	21,898,385.95
21 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	100.00	L	21,898,485.95
21 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,379.00	L	21,899,864.95
21 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,384.00	L	21,901,248.95
21 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	21,904,121.95
21 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	3,241.50	L	21,907,363.45
21 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	4,699.00	L	21,912,062.45
21 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	21,914,578.45
21 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	21,917,041.45
21 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,926.00	L	21,918,967.45
21 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,343.00	L	21,920,310.45
21 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	21,923,215.45
21 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	21,925,779.45
21 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,605.00	L	21,928,384.45
21 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	21,931,249.45
21 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	21,932,622.45
21 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	21,934,039.45
21 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,738.00	L	21,936,777.45
21 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,724.00	L	21,939,501.45
22 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,105.00	L	21,941,606.45
22 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,704.00	L	21,943,310.45

22 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	21,945,768.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	21,948,641.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	21,951,477.45
22 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	21,953,624.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,381.00	L	21,955,005.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	21,956,235.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,225.00	L	21,957,460.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,570.00	L	21,963,030.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	21,964,320.45
22 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	21,965,757.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	21,967,240.45
22 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	21,968,645.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,916.00	L	21,971,561.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,675.00	L	21,974,236.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,438.00	L	21,976,674.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	21,984,120.45
22 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	21,994,329.45
23 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	21,997,200.45
23 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	21,998,469.45
23 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,879.00	L	22,004,348.45
23 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	22,005,565.45
23 JAN 2025	ACH Credito		L.	1,384.00	L	22,006,949.45
23 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	22,006,924.45
23 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	22,009,564.45
23 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	22,010,972.45
23 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,152.00	L	22,013,124.45
23 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	22,014,369.45
23 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,875.00	L	22,016,244.45
23 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	22,018,998.45
23 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,172.00	L	22,020,170.45
23 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	22,021,546.45
24 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	22,023,471.45
24 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	22,024,724.45
24 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,125.00	L	22,026,849.45
24 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	22,028,931.45
24 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	22,030,226.45
24 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	22,032,471.45
24 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	22,034,716.45
24 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	591.00	L	22,035,307.45
24 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	22,038,180.45
24 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	22,040,929.45
24 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	22,042,335.45
24 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	22,043,625.45
24 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	22,046,080.45
24 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	22,047,305.45
24 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	22,048,535.45
24 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	22,049,721.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	22,051,514.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	22,053,356.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,523.00	L	22,055,879.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,475.00	L	22,060,354.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	22,065,354.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,379.00	L	22,066,733.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	22,068,150.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	22,070,231.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	22,071,475.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	22,073,925.45

27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	22,075,505.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	22,076,872.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,363.00	L	22,079,235.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,191.00	L	22,080,426.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,879.00	L	22,082,305.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	22,083,319.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,013.00	L	22,084,332.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	22,086,706.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	22,088,148.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,151.00	L	22,090,299.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	22,091,736.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,541.00	L	22,093,277.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,105.00	L	22,095,382.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	22,101,256.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	22,102,659.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	22,104,387.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	22,106,550.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,015.00	L	22,108,565.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	22,109,880.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,400.00	L	22,113,280.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,600.00	L	22,115,880.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	22,116,680.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	22,118,027.45
27 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,751.00	L	22,119,778.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	22,121,165.45
27 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	22,123,615.45
28 JAN 2025	ACH Credito		L.	1,384.00	L	22,124,999.45
28 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	22,124,974.45
28 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	22,126,199.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,097.00	L	22,128,296.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,692.00	L	22,129,988.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	22,132,737.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	22,135,610.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	22,137,855.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	22,140,691.45
28 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	60.00	L	22,140,751.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	22,141,951.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,400.00	L	22,144,351.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,245.00	L	22,145,596.45
28 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,590.00	L	22,149,186.45
28 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	22,151,038.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,138.00	L	22,152,176.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,327.50	L	22,153,503.95
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,043.00	L	22,155,546.95
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	22,157,424.95
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	4,964.00	L	22,162,388.95
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	22,172,597.95
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	3,681.00	L	22,176,278.95
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	22,177,573.45
28 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	22,178,826.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,173.00	L	22,183,999.45
28 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	22,189,509.45
29 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	22,190,789.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	7,313.00	L	22,198,102.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	7,255.00	L	22,205,357.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	22,209,617.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,600.00	L	22,212,217.45

29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	22,213,617.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,408.00	L	22,215,025.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,406.00	L	22,216,431.45
29 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	22,218,556.45
29 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,105.00	L	22,219,661.45
29 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	22,220,878.45
29 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,050.00	L	22,223,928.45
29 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,829.00	L	22,226,757.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	22,229,273.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	22,231,736.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	4,347.00	L	22,236,083.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	22,238,639.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,286.00	L	22,239,925.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,958.00	L	22,241,883.45
29 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,380.00	L	22,244,263.45
29 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	22,247,128.45
30 JAN 2025	ACH Credito		L.	1,384.00	L	22,248,512.45
30 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	22,248,487.45
30 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,438.00	L	22,250,925.45
30 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	22,252,220.45
30 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	22,253,623.45
30 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,751.00	L	22,255,374.45
30 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	22,256,701.45
30 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	22,258,088.45
30 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	22,259,352.45
30 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	22,260,789.45
30 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	22,261,975.45
30 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	7,380.00	L	22,269,355.45
30 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	22,271,600.45
30 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,151.00	L	22,273,751.45
30 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,105.00	L	22,275,856.45
30 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	5,277.00	L	22,281,133.45
30 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	22,282,568.45
30 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	22,284,178.45
30 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	22,285,560.45
30 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,263.00	L	22,286,823.45
30 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	22,289,270.45
30 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	22,290,514.45
30 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	22,291,605.45
31 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	22,294,063.45
31 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	22,295,604.45
31 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	22,296,617.45
31 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	22,297,631.45
31 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	22,300,154.45
31 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	22,302,236.45
31 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	22,304,078.45
31 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	22,305,871.45
31 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	22,307,288.45
31 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	22,308,541.45
31 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	22,311,414.45
31 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	22,314,250.45
31 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	22,316,999.45
31 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	22,319,080.45
31 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	22,321,535.45
31 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	22,322,790.45
31 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	22,324,020.45
31 JAN 2025	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	22,325,245.45

31 JAN 2025	Credito por Intereses		L.	25,627.97	L	22,350,873.42
		TOTAL			L	22,350,873.42



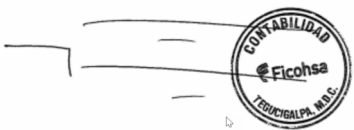
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 32,794,225.85
02 JAN 2025	Impuesto sobre Interes	L 5,793.96		L 32,788,431.89
03 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 14,600,000.00		L 18,188,431.89
10 JAN 2025	ACH Credito		L 653.21	L 18,189,085.10
10 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 18,189,060.10
14 JAN 2025	ACH Credito		L 18,587.69	L 18,207,647.79
14 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 18,207,622.79
22 JAN 2025	Pago a Proveedores - CR		L 150,551.59	L 18,358,174.38
22 JAN 2025	Pago a Proveedores - CR		L 150,551.59	L 18,508,725.97
22 JAN 2025	Pago a Proveedores - CR		L 29,995.66	L 18,538,721.63
22 JAN 2025	Pago a Proveedores - CR		L 150,551.59	L 18,689,273.22
23 JAN 2025	Pago a Proveedores - CR		L 14,273.51	L 18,703,546.73
23 JAN 2025	Pago a Proveedores - CR		L 5,308.37	L 18,708,855.10
27 JAN 2025	ACH LBTR - CR		L 744,295.37	L 19,453,150.47
28 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,600,000.00		L 17,853,150.47
28 JAN 2025	ACH Credito		L 150,948.50	L 18,004,098.97
28 JAN 2025	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 18,004,073.97
28 JAN 2025	Pago de Comision	L 25.00		L 18,004,048.97
29 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 4,500,000.00		L 13,504,048.97
31 JAN 2025	Pago a Proveedores - CR		L 9,251.50	L 13,513,300.47
31 JAN 2025	Credito por Intereses		L 21,685.54	L 13,534,986.01
TOTAL				L 13,534,986.01



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433417
Al 31 de Enero de 2025



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,250,513.38
02 JAN 2025	Impuesto sobre Interes	L 285.86		L 1,250,227.52
06 JAN 2025	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 01-2025 194911.2	L 194,911.26		L 1,055,316.26
06 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,700,000.00	L 3,755,316.26
06 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 117,080.46		L 3,638,235.80
06 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 2,619,256.34		L 1,018,979.46
06 JAN 2025	Deposito de Efectivo		L 115.00	L 1,019,094.46
09 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,000,000.00	L 2,019,094.46
09 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 903,550.00		L 1,115,544.46
09 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 109,186.09		L 1,006,358.37
09 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 800,000.00	L 1,806,358.37
09 JAN 2025	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 782,687.68		L 1,023,670.69
14 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 40,000.00		L 983,670.69
21 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 29,815.87		L 953,854.82
21 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 43,750.00		L 910,104.82
22 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 400,000.00	L 1,310,104.82
22 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 362,093.65		L 948,011.17
24 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 844,390.05		L 103,621.12
24 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 45,000.00		L 58,621.12
28 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,600,000.00	L 1,658,621.12
28 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 20,000,000.00	L 21,658,621.12
28 JAN 2025	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/9412748	L 1,569,383.20		L 20,089,237.92
28 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 487,896.97		L 19,601,340.95
28 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 73,166.02		L 19,528,174.93
29 JAN 2025	Pago de Planilla	L 17,378,020.20		L 2,150,154.73
29 JAN 2025	Pago de Planilla	L 1,828,224.28		L 321,930.45
29 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 38,000.00		L 283,930.45
31 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,000,000.00	L 1,283,930.45
31 JAN 2025	Credito por Intereses		L 989.56	L 1,284,920.01
TOTAL				L 1,284,920.01



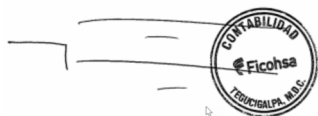
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,369,995.98
02 JAN 2025	Impuesto sobre Interes	L 84.33		L 1,369,911.65
03 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 487,333.94		L 882,577.71
03 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 14,600,000.00	L 15,482,577.71
03 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 14,591,340.72		L 891,236.99
06 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685445	L 7,343.61		L 883,893.38
06 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1254510	L 233.37		L 883,660.01
06 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-62603	L 730.27		L 882,929.74
06 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-62604	L 857.97		L 882,071.77
06 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-2047764	L 1,199.37		L 880,872.40
06 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-377797	L 18,833.30		L 862,039.10
06 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-616374	L 3,625.65		L 858,413.45
06 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1027363	L 10,710.01		L 847,703.44
06 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-45779	L 1,460.79		L 846,242.65
06 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-727077	L 727.64		L 845,515.01
08 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1193159	L 872.62		L 844,642.39
08 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1319115	L 62.85		L 844,579.54
08 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1469231	L 499.66		L 844,079.88
08 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1910181	L 22,421.94		L 821,657.94
09 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	-	L 1,200,000.00	L 2,021,657.94
09 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 1,200,000.00	L 3,221,657.94
09 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 1,128,691.90		L 2,092,966.04
09 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L 8,695.65		L 2,084,270.39
09 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 4,600,000.00	L 6,684,270.39
10 JAN 2025	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 4,533,323.86		L 2,150,946.53
10 JAN 2025	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 14,196.43		L 2,136,750.10
10 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-59849	L 41,123.86		L 2,095,626.24
10 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-802001	L 6,721.37		L 2,088,904.87
10 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1919588	L 84,057.44		L 2,004,847.43

10 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187063	L.	1,181.28		L.	2,003,666.15
10 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187067	L.	167.64		L.	2,003,498.51
10 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187068	L.	128.63		L.	2,003,369.88
10 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1221707	L.	63.63		L.	2,003,306.25
10 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1231428	L.	63.63		L.	2,003,242.62
10 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1257032	L.	163.38		L.	2,003,079.24
10 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-963509	L.	468,431.23		L.	1,534,648.01
10 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1194569	L.	63.63		L.	1,534,584.38
10 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-221305	L.	232,553.58		L.	1,302,030.80
10 JAN 2025	Pago Recaudo MATRICULA DE VEHICULOS - DEI-GBA1757-25010	L.	2,977.30		L.	1,299,053.50
10 JAN 2025	Pago Recaudo MATRICULA DE VEHICULOS - DEI-GBA1881-25010	L.	1,830.00		L.	1,297,223.50
10 JAN 2025	Pago Recaudo MATRICULA DE VEHICULOS - DEI-GBA1527-25010	L.	1,830.00		L.	1,295,393.50
10 JAN 2025	Pago Recaudo MATRICULA DE VEHICULOS - DEI-GBA1516-25010	L.	650.00		L.	1,294,743.50
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685445	L.	6,719.14		L.	1,288,024.36
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-23346	L.	1,449.89		L.	1,286,574.47
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1254510	L.	264.07		L.	1,286,310.40
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-290756	L.	57.34		L.	1,286,253.06
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-547898	L.	3,405.96		L.	1,282,847.10
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-62603	L.	430.94		L.	1,282,416.16
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685367	L.	303.60		L.	1,282,112.56
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-62604	L.	1,353.95		L.	1,280,758.61
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685376	L.	20,942.63		L.	1,259,815.98
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-2047764	L.	123.30		L.	1,259,692.68
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685395	L.	561.63		L.	1,259,131.05
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-849226	L.	11,659.83		L.	1,247,471.22
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-377797	L.	18,280.94		L.	1,229,190.28
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1178579	L.	797.11		L.	1,228,393.17
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-616374	L.	1,853.58		L.	1,226,539.59
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1292615	L.	4,239.23		L.	1,222,300.36

13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1027363	L.	7,536.32		L. 1,214,764.04
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1360430	L.	493.27		L. 1,214,270.77
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1433073	L.	126.70		L. 1,214,144.07
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-45779	L.	1,545.75		L. 1,212,598.32
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1493336	L.	716.74		L. 1,211,881.58
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-326121	L.	2,114.56		L. 1,209,767.02
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1759809	L.	940.97		L. 1,208,826.05
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685462	L.	529.51		L. 1,208,296.54
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1789911	L.	684.83		L. 1,207,611.71
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-727077	L.	528.44		L. 1,207,083.27
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-5128872	L.	46,799.71		L. 1,160,283.56
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1158859	L.	16,118.91		L. 1,144,164.65
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1193159	L.	905.45		L. 1,143,259.20
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1319115	L.	63.63		L. 1,143,195.57
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1354617	L.	31,468.06		L. 1,111,727.51
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1459445	L.	517.59		L. 1,111,209.92
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1469231	L.	464.50		L. 1,110,745.42
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1743484	L.	1,286.81		L. 1,109,458.61
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1910181	L.	22,828.93		L. 1,086,629.68
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187062	L.	83.13		L. 1,086,546.55
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1214392	L.	387.58		L. 1,086,158.97
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187066	L.	135.14		L. 1,086,023.83
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1200314	L.	83.13		L. 1,085,940.70
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217706	L.	264.07		L. 1,085,676.63
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217707	L.	75.57		L. 1,085,601.06
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1219762	L.	807.94		L. 1,084,793.12
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1221706	L.	128.63		L. 1,084,664.49
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224230	L.	87.50		L. 1,084,576.99
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224324	L.	63.63		L. 1,084,513.36

13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224328	L. 299.14		L. 1,084,214.22
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1231429	L. 1,273.81		L. 1,082,940.41
13 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1234458	L. 96.15		L. 1,082,844.26
21 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,700,000.00	L. 3,782,844.26
21 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L. 2,201,931.60		L. 1,580,912.66
21 JAN 2025	Emision de Cheque de Caja	L. 496,903.62		L. 1,084,009.04
21 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 13,125.00	L. 1,097,134.04
21 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 3,271.87		L. 1,093,862.17
22 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,000,000.00	L. 2,093,862.17
22 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L. 941,486.20		L. 1,152,375.97
24 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 850,000.00	L. 2,002,375.97
27 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 275,241.00		L. 1,727,134.97
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-283151	L. 2,460.14		L. 1,724,674.83
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1443086	L. 471.00		L. 1,724,203.83
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217714	L. 109.13		L. 1,724,094.70
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685367	L. 290.08		L. 1,723,804.62
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-849226	L. 26,047.82		L. 1,697,756.80
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-17405	L. 633.50		L. 1,697,123.30
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-23346	L. 1,233.74		L. 1,695,889.56
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1433073	L. 109.13		L. 1,695,780.43
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685395	L. 523.00		L. 1,695,257.43
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-547898	L. 3,422.25		L. 1,691,835.18
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1360430	L. 529.51		L. 1,691,305.67
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1789911	L. 703.94		L. 1,690,601.73
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1493336	L. 749.44		L. 1,689,852.29
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-727673	L. 72,267.58		L. 1,617,584.71
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187061	L. 63.63		L. 1,617,521.08
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187065	L. 568.50		L. 1,616,952.58
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187070	L. 1,025.49		L. 1,615,927.09
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1220721	L. 154.64		L. 1,615,772.45

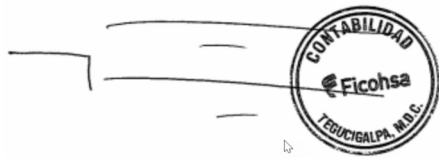
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1194570	L.	63.63		L.	1,615,708.82	
29 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-5128872	L.	50,562.08		L.	1,565,146.74	
29 JAN 2025	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	-	L.	4,500,000.00	L.	6,065,146.74
29 JAN 2025	Pago a Proveedores - DB	L.	4,371,292.94			L.	1,693,853.80
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685445	L.	6,822.04			L.	1,687,031.76
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-377797	L.	17,690.88			L.	1,669,340.88
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-616374	L.	1,610.00			L.	1,667,730.88
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1027363	L.	4,498.89			L.	1,663,231.99
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-45779	L.	1,862.13			L.	1,661,369.86
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-727077	L.	438.24			L.	1,660,931.62
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1158859	L.	15,468.19			L.	1,645,463.43
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1193159	L.	856.42			L.	1,644,607.01
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1319115	L.	64.31			L.	1,644,542.70
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1354617	L.	31,989.67			L.	1,612,553.03
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1459445	L.	501.42			L.	1,612,051.61
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1469231	L.	444.56			L.	1,611,607.05
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1743484	L.	1,261.34			L.	1,610,345.71
30 JAN 2025	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1910181	L.	21,460.37			L.	1,588,885.34
31 JAN 2025	Deposito de Efectivo	L.	-	L.	6,298.75	L.	1,595,184.09
31 JAN 2025	Pago Recaudo AMDC-TRIBUTOS MUNICIPALES-08019021244098 0	L.	996,806.92			L.	598,377.17
31 JAN 2025	Credito por Intereses			L.	569.61	L.	598,946.78
TOTAL						L	598,946.78



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Consolidado Cuentas de Ahorro
Al 31 de Enero de 2025



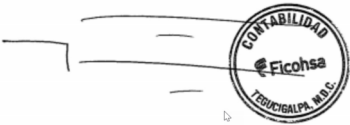
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 230,367,853.28
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 22,350,873.42
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 13,534,986.01
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 1,284,920.01
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 598,946.78
Total M/N		L. 268,137,579.50



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Detalle de Inversiones
Al 31 de Enero de 2025

En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CERTIFICADO DE DEPOSITO	BANCO FICOHSA	200016944261		6/9/2023	6/9/2024	360.00	7.0000%	-	23
CERTIFICADO DE DEPOSITO	BANCO FICOHSA	200016944296		6/9/2023	6/9/2024	360.00	7.0000%	-	23
CERTIFICADO DE DEPOSITO	BANCO FICOHSA	200016944307		6/9/2023	6/9/2024	360.00	7.0000%	-	23
Total Inversiones			-					-	



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
2330203001 CxP Contratos de Administración
Al 31 de Enero de 2025



Fecha	Concepto	Cuenta	Ingreso	Comision	Pago	Saldo
31-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,166,595.99	L 5,249.68		L 5,249.68
31-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	59,048,813.31	L 265,719.66		L 270,969.34
31-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 8,550,389.94	L 38,476.75		L 309,446.10
30-ene-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 309,446.10	L -
31-ene-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,199,658.47	L 5,398.46		L 5,398.46
31-ene-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	51,812,729.54	L 233,157.28		L 238,555.75
31-ene-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 7,057,425.11	L 31,758.41		L 270,314.16
29-feb-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,339,763.26	L 6,028.93		L 276,343.09
29-feb-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	45,228,608.47	L 203,528.74		L 479,871.83
29-feb-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 578,567.89	L 2,603.56		L 482,475.39
29-feb-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 270,314.16	L 212,161.23
25-mar-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 212,161.23	L -
27-mar-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,205,335.00	L 5,424.01		L 5,424.01
27-mar-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	41,083,034.61	L 184,873.66		L 190,297.66
27-mar-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 3,214,288.75	L 14,464.30		L 204,761.96
30-abr-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,319,788.75	L 5,939.05		L 210,701.01
30-abr-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	71,514,831.67	L 321,816.74		L 532,517.75
30-abr-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 21,522,437.08	L 96,850.97		L 629,368.72
30-abr-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 204,761.96	L 424,606.76
27-may-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 424,606.76	L 0.00
31-may-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,339,714.65	L 6,028.72		L 6,028.72
31-may-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	54,083,548.99	L 243,375.97		L 249,404.69
31-may-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 10,090,666.39	L 45,408.00		L 294,812.69
28-jun-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 294,812.69	-L 0.00
30-jun-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	769,494.79	L 3,462.73		L 3,462.72
30-jun-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	49,211,723.46	L 221,452.76		L 224,915.48
30-jun-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 13,131,314.97	L 59,090.92		L 284,006.40
26-jul-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 284,006.40	L -
31-jul-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,148,132.55	L 5,166.60		L 5,166.60
31-jul-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	56,860,754.95	L 255,873.40		L 261,039.99
31-jul-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 12,740,008.25	L 57,330.04		L 318,370.03
16-ago-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 318,370.03	L 0.00
31-ago-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,121,159.25	L 5,045.22		L 5,045.22
31-ago-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	45,323,825.26	L 203,957.21		L 209,002.43
31-ago-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 6,576,588.82	L 29,594.65		L 238,597.08
27-sep-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 238,597.08	L 0.00

30-sep-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,006,941.82	L	4,531.24		L	4,531.24
30-sep-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	58,946,663.39	L	265,259.99		L	269,791.22
30-sep-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L. 2,609,939.41	L	11,744.73		L	281,535.95
24-oct-24	Pago de Comision Fiduciaria					L 238,224.04	L	43,311.91
31-oct-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,167,104.68	L	5,251.97		L	48,563.88
31-oct-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	57,224,342.88	L	257,509.54		L	306,073.43
31-oct-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L. 3,026,712.64	L	13,620.21		L	319,693.63
27-nov-24	Pago de Comision Fiduciaria					L 319,693.63	L	0.00
30-nov-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,074,989.05	L	4,837.45		L	4,837.45
30-nov-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	49,582,487.18	L	223,121.19		L	227,958.65
30-nov-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L. 22,297,824.32	L	100,340.21		L	328,298.86
30-dic-24	Pago de Comision Fiduciaria					L 328,298.86	-L	0.00
31-dic-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,206,078.62	L	5,427.35		L	5,427.35
31-dic-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	58,657,158.06	L	263,957.21		L	269,384.56
31-dic-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L. 18,060,680.30	L	81,273.06		L	350,657.62
30-ene-25	Pago de Comision Fiduciaria					L 350,657.62	L	-
31-ene-25	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,323,234.30	L	5,954.55		L	5,954.55
31-ene-25	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	284,512,980.57	L	1,280,308.41		L	1,286,262.97
31-ene-25	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L. 1,446,654.12	L	6,509.94		L	1,292,772.91
Saldo M/N:							L	1,292,772.91





FIDEICOMISO UMAPS (000506)

Cuenta por Pagar Flujo
Al 31 de Enero de 2025

Concepto	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25
	L. 163,456,914.16	L. 54,321,042.72	L. 66,743,660.82	L. 88,347,389.68	L. 64,966,513.02
Ingresos					
Cuenta Recaudo	L. 58,946,663.39	L. 57,224,342.88	L. 49,582,487.18	L. 58,657,158.06	L. 284,444,334.69
Cuenta Cisternas	L. 1,006,941.82	L. 1,167,104.68	L. 1,074,989.05	L. 1,206,078.62	L. 1,297,606.33
Cuenta Gobierno	L. 2,609,939.41	L. 3,026,712.64	L. 22,297,824.32	L. 18,060,680.30	L. 1,424,968.58
Cuenta Gobierno					
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 109,526.16	L. 83,318.61	L. 104,859.60	L. 107,406.09	L. 117,518.56
INTERESES CERTIFICADOS					
REVERSION TSP					
DEVOLUCION PAGO	L. 8,400.00				
Ingreso por identificar	L. 116,616.42	L. 207,609.31	L. 47,269.57	L. 719,560.16	L. 19,538.75
Total ingresos	L. 62,798,087.20	L. 61,709,088.12	L. 73,107,429.72	L. 78,750,883.23	L. 287,303,966.91
Saldo Inicial					
COMISION FIDUCIARIA	L. 238,597.08	L. 238,224.04	L. 319,693.63	L. 328,298.86	L. 350,657.62
PAGO PROVEEDORES	L. 171,675,187.07	L. 49,029,397.46	L. 51,166,371.19	L. 101,786,560.45	L. 71,365,914.94
GASTOS IMPUESTOS	L. 19,149.49	L. 17,573.52	L. 16,361.04	L. 15,450.58	L. 15,252.87
TSP					
GASTOS BANCARIOS	L. 1,025.00	L. 1,275.00	L. 1,275.00	L. 1,450.00	L. 1,075.00
COMISION POR PRESTAMOS					L. 12,400,000.00
Total egresos	L. 171,933,958.64	L. 49,286,470.02	L. 51,503,700.86	L. 102,131,759.89	L. 84,132,900.43
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 54,321,042.72	L. 66,743,660.82	L. 88,347,389.68	L. 64,966,513.02	L. 268,137,579.50



FIDEICOMISO UMAPS (000506)**FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS****Al 31 de Enero de 2025**

Concepto	ene-24	TOTAL
Ingresos		
Cuenta Recaudo	L. 284,444,334.69	L. 284,444,334.69
Cuenta Cisternas	L. 1,297,606.33	L. 1,297,606.33
Cuenta Gobierno	L. 1,424,968.58	L. 1,424,968.58
Cuenta Gobierno		L. -
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 117,518.56	L. 117,518.56
INTERESES CERTIFICADOS		L. -
REVERSION TSP		L. -
DEVOLUCION PAGO		L. -
Ingreso por identificar	L. 19,538.75	L. 19,538.75
Total ingresos	L. 287,303,966.91	L. 287,303,966.91

Saldo Inicial		L. -
COMISION FIDUCIARIA	L. 350,657.62	L. 350,657.62
COMISION ESTRUCTURACION		L. -
PAGO PRESTAMOS		L. -
PAGO PROVEEDORES	L. 71,365,914.94	L. 71,365,914.94
GASTOS IMPUESTOS	L. 15,252.87	L. 15,252.87
GTOS FLUCTUACION		L. -
TSP		L. -
GASTOS BANCARIOS	L. 1,075.00	L. 1,075.00
COMISIONES PRESTAMOS	L. 12,400,000.00	L. 12,400,000.00
Total egresos	L. 84,132,900.43	L. 84,132,900.43
	L. -	L. -
Saldo Final	L. 203,171,066.48	L. 203,171,066.48

