



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 09.10.2023

Hora: 13:59:39

Página:1

A SEPTIEMBRE DE 2023

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	139,621,532.55	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	139,621,532.55	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	139,621,532.55	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emitidos x Instituciones financieras nacionales CA ML	300,000,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	300,000,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	1,341,666.67	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	1,341,666.67	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	301,341,666.67	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	301,341,666.67	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	235,455.84	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	235,455.84	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	235,455.84	
TOTAL ACTIVOS	441,198,655.06	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		235,455.84
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		235,455.84
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		235,455.84
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		440,963,199.22
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		440,963,199.22
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		440,963,199.22
TOTAL PASIVO		441,198,655.06
3 PATRIMONIO		



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

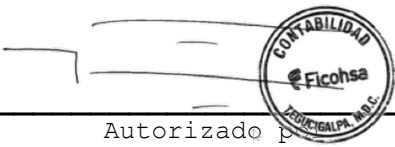
Fecha: 09.10.2023

Hora: 13:59:39

Página:2

A SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción	Debe	Haber
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		441,198,655.06
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		


Autorizado p

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 280,980,174.57
1-sep.	Impuesto sobre Interes	L 34,244.53		L 280,945,930.04
4-sep.	Deposito de Cheque		L 1,711,592.62	L 282,657,522.66
4-sep.	ACH Credito		L 178,095.99	L 282,835,618.65
4-sep.	ACH Credito		L 141,009.63	L 282,976,628.28
4-sep.	ACH Credito		L 87,794.10	L 283,064,422.38
4-sep.	ACH LBTR - CR		L 25,868.13	L 283,090,290.51
4-sep.	ACH LBTR - CR		L 7,633,497.46	L 290,723,787.97
4-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 84,012.41	L 290,807,800.38
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 290,807,950.38
4-sep.	ACH LBTR - CR		L 2,619,434.21	L 293,427,384.59
4-sep.	ACH LBTR - CR		L 143,899.05	L 293,571,283.64
4-sep.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 4,212,936.62	L 297,784,220.26
4-sep.	ACH LBTR - CR		L 992,027.37	L 298,776,247.63
4-sep.	Pago de Comision	L 50.00		L 298,776,197.63
4-sep.	ACH LBTR - CR		L 34,850.70	L 298,811,048.33
4-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 412,442.55	L 299,223,490.88
5-sep.	Pago de Comision	L 25.00		L 299,223,465.88
5-sep.	Pago de Comision	L 25.00		L 299,223,440.88
5-sep.	Pago de Comision	L 25.00		L 299,223,415.88
5-sep.	Pago de Comision	L 25.00		L 299,223,390.88
5-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 800,000.00		L 298,423,390.88
6-sep.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 298,423,540.88
6-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 850,000.00		L 297,573,540.88
6-sep.	Debito por Creacion de CD	L 100,000,000.00		L 197,573,540.88
6-sep.	Debito por Creacion de CD	L 100,000,000.00		L 97,573,540.88
8-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,000,000.00		L 96,573,540.88
8-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 400,000.00		L 96,173,540.88
11-sep.	ACH LBTR - CR		L 857,287.05	L 97,030,827.93
11-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 180,000.00		L 96,850,827.93
11-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 100,000.00		L 96,750,827.93
11-sep.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 96,750,977.93
11-sep.	ACH LBTR - CR		L 867,601.95	L 97,618,579.88
11-sep.	ACH LBTR - CR		L 524,440.98	L 98,143,020.86
11-sep.	ACH LBTR - CR		L 2,098,136.81	L 100,241,157.67
11-sep.	Pago de Comision	L 25.00		L 100,241,132.67
13-sep.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 100,241,282.67
13-sep.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 100,241,432.67
13-sep.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 100,241,582.67

13-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 3,150,000.00		L. 97,091,582.67
13-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 97,091,557.67
13-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 97,091,532.67
18-sep.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 97,091,682.67
18-sep.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 97,091,832.67
18-sep.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 97,091,982.67
18-sep.	ACH Credito		L. 252,059.85	L. 97,344,042.52
18-sep.	Deposito de Efectivo		L. 675.00	L. 97,344,717.52
18-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 89,113.48	L. 97,433,831.00
18-sep.	ACH LBTR - CR		L. 25,780.88	L. 97,459,611.88
18-sep.	ACH Credito		L. 142,098.97	L. 97,601,710.85
18-sep.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L. 4,059,161.12	L. 101,660,871.97
18-sep.	ACH LBTR - CR		L. 8,053,819.58	L. 109,714,691.55
18-sep.	ACH Credito		L. 87,377.19	L. 109,802,068.74
18-sep.	ACH LBTR - CR		L. 2,767,054.88	L. 112,569,123.62
18-sep.	ACH LBTR - CR		L. 104,806.07	L. 112,673,929.69
18-sep.	ACH LBTR - CR		L. 886,207.26	L. 113,560,136.95
18-sep.	Pago de Comision	L. 50.00		L. 113,560,086.95
18-sep.	ACH LBTR - CR		L. 16,879.62	L. 113,576,966.57
19-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 403,122.98	L. 113,980,089.55
19-sep.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 113,980,239.55
19-sep.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 113,980,389.55
19-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 10,000,000.00		L. 103,980,389.55
19-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 103,980,364.55
19-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 103,980,339.55
19-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 103,980,314.55
19-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 103,980,289.55
20-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,100,000.00		L. 102,880,289.55
20-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 400,000.00		L. 102,480,289.55
21-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,700,000.00		L. 99,780,289.55
22-sep.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 99,780,439.55
22-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,300,000.00		L. 97,480,439.55
25-sep.	Transferencia entre Cuentas-ORSA S. DE R.L. DE C.V.-BAN		L. 150.00	L. 97,480,589.55
25-sep.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 97,480,739.55
25-sep.	ACH LBTR - CR		L. 997,132.83	L. 98,477,872.38
25-sep.	Pago de Comision	L. 315,056.79		L. 98,162,815.59
25-sep.	ACH LBTR - CR		L. 851,696.42	L. 99,014,512.01
25-sep.	Pago de Prestamo - DB	L. 6,729,166.80		L. 92,285,345.21
25-sep.	ACH LBTR - CR		L. 1,866,947.25	L. 94,152,292.46
25-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 94,152,267.46
26-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 94,152,242.46
26-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 94,152,217.46
26-sep.	ACH LBTR - CR		L. 358,782.85	L. 94,511,000.31
27-sep.	Deposito de Efectivo		L. 11,552.53	L. 94,522,552.84

27-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 19,000,000.00		L. 75,522,552.84
28-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 250,000.00		L. 75,272,552.84
28-sep.	Deposito de Efectivo		L. 2,400.00	L. 75,274,952.84
28-sep.	Deposito de Efectivo		L. 1,500.00	L. 75,276,452.84
28-sep.	Deposito de Efectivo		L. 9,965.42	L. 75,286,418.26
28-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 21,000,000.00		L. 54,286,418.26
29-sep.	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 54,287,218.26
29-sep.	Deposito de Efectivo		L. 30,000.00	L. 54,317,218.26
29-sep.	Deposito de Efectivo		L. 5,819.00	L. 54,323,037.26
29-sep.	Credito por Intereses		L. 176,276.21	L. 54,499,313.47
				L. 54,499,313.47



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 15,791,758.15
1-sep.	Impuesto sobre Interes	L 817.61		L 15,790,940.54
1-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,290.00	L 15,792,230.54
1-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,835.25	L 15,794,065.79
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,123.00	L 15,796,188.79
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,889.25	L 15,798,078.04
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,124.75	L 15,800,202.79
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,014.00	L 15,801,216.79
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,200.00	L 15,803,416.79
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,027.00	L 15,804,443.79
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,041.50	L 15,805,485.29
1-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,483.00	L 15,807,968.29
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,386.50	L 15,809,354.79
1-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,393.00	L 15,811,747.79
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,841.25	L 15,813,589.04
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,253.00	L 15,814,842.04
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 3,415.00	L 15,818,257.04
1-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,437.00	L 15,819,694.04
1-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,120.00	L 15,820,814.04
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,405.50	L 15,822,219.54
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 6,332.50	L 15,828,552.04
1-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,538.25	L 15,830,090.29
1-sep.	Deposito de Efectivo		L 394.00	L 15,830,484.29
1-sep.	Debito por Reversion	L 1,387.00		L 15,829,097.29
1-sep.	Debito por Reversion	L 1,387.00		L 15,827,710.29
1-sep.	Debito por Reversion	L 1,387.00		L 15,826,323.29
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,070.50	L 15,827,393.79
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,887.00	L 15,829,280.79
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,463.00	L 15,831,743.79
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,579.50	L 15,833,323.29
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,806.00	L 15,836,129.29
4-sep.	Deposito por billetera TENGO		L 2,188.00	L 15,838,317.29
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 631.75	L 15,838,949.04
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,386.50	L 15,840,335.54
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,091.00	L 15,841,426.54
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,881.00	L 15,844,307.54
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 505.00	L 15,844,812.54
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,372.00	L 15,847,184.54
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 4,504.50	L 15,851,689.04
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,932.00	L 15,854,621.04
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,080.50	L 15,855,701.54
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,407.50	L 15,857,109.04
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 3,405.00	L 15,860,514.04
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,845.00	L 15,863,359.04
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,817.00	L 15,866,176.04
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,829.50	L 15,868,005.54
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 683.50	L 15,868,689.04
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,251.50	L 15,869,940.54
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,113.00	L 15,871,053.54
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,041.50	L 15,872,095.04
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,662.50	L 15,874,757.54

4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,640.00	L	15,877,397.54
4-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,450.00	L	15,879,847.54
4-sep.	Deposito de Efectivo		L	3,754.50	L	15,883,602.04
4-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,250.00	L	15,885,852.04
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	627.50	L	15,886,479.54
4-sep.	Deposito de Efectivo		L	6,357.50	L	15,892,837.04
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,575.00	L	15,895,412.04
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,538.00	L	15,897,950.04
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,216.50	L	15,899,166.54
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,373.00	L	15,900,539.54
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,767.00	L	15,903,306.54
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,762.00	L	15,906,068.54
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,290.00	L	15,907,358.54
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	4,533.75	L	15,911,892.29
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,826.00	L	15,914,718.29
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,946.25	L	15,916,664.54
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,371.50	L	15,918,036.04
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,865.00	L	15,920,901.04
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	3,856.25	L	15,924,757.29
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,812.50	L	15,927,569.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,496.00	L	15,930,065.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,461.00	L	15,932,526.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	800.00	L	15,933,326.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,163.00	L	15,935,489.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,315.00	L	15,936,804.79
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,329.00	L	15,938,133.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,525.00	L	15,939,658.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	3,321.00	L	15,942,979.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	683.50	L	15,943,663.29
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,313.50	L	15,944,976.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,374.00	L	15,947,350.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,416.50	L	15,948,767.29
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,422.50	L	15,950,189.79
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	800.00	L	15,950,989.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	5,510.00	L	15,956,499.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	4,138.00	L	15,960,637.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,231.00	L	15,961,868.79
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	942.75	L	15,962,811.54
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,580.00	L	15,965,391.54
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,462.00	L	15,967,853.54
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,897.00	L	15,970,750.54
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	4,515.00	L	15,975,265.54
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,223.50	L	15,976,489.04
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	623.25	L	15,977,112.29
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,120.00	L	15,978,232.29
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,590.00	L	15,980,822.29
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,405.50	L	15,982,227.79
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,407.50	L	15,983,635.29
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	3,589.50	L	15,987,224.79
6-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,436.50	L	15,988,661.29
6-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,356.00	L	15,990,017.29
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	15,992,853.29
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,322.00	L	15,995,175.29
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	15,998,048.29
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	3,345.00	L	16,001,393.29
6-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,382.00	L	16,002,775.29
6-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,280.00	L	16,004,055.29

6-sep.	Deposito de Efectivo	L.	2,721.00	L	16,006,776.29
6-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	627.50	L	16,007,403.79
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,309.00	L	16,008,712.79
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,227.00	L	16,009,939.79
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,102.50	L	16,011,042.29
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	535.75	L	16,011,578.04
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,081.00	L	16,012,659.04
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,082.00	L	16,014,741.04
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	647.25	L	16,015,388.29
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,010.00	L	16,016,398.29
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	2,516.00	L	16,018,914.29
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,847.25	L	16,020,761.54
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,252.50	L	16,022,014.04
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,271.00	L	16,024,285.04
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	588.00	L	16,024,873.04
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	2,400.00	L	16,027,273.04
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,091.00	L	16,028,364.04
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,376.00	L	16,029,740.04
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,538.25	L	16,031,278.29
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,070.50	L	16,032,348.79
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	673.00	L	16,033,021.79
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,231.00	L	16,034,252.79
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	701.50	L	16,034,954.29
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,416.50	L	16,036,370.79
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	6,332.50	L	16,042,703.29
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	5,500.00	L	16,048,203.29
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	3,856.25	L	16,052,059.54
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	2,812.50	L	16,054,872.04
7-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,482.50	L	16,056,354.54
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,387.00	L	16,057,741.54
7-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,653.75	L	16,060,395.29
8-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	5,277.00	L	16,065,672.29
8-sep.	Deposito de Efectivo	L.	2,124.75	L	16,067,797.04
8-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,852.00	L	16,069,649.04
8-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,041.50	L	16,070,690.54
8-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,792.50	L	16,072,483.04
8-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,957.50	L	16,074,440.54
8-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,434.50	L	16,075,875.04
8-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,343.00	L	16,077,218.04
8-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	627.50	L	16,077,845.54
8-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,294.50	L	16,079,140.04
8-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,405.50	L	16,080,545.54
8-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,407.50	L	16,081,953.04
8-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,400.00	L	16,083,353.04
8-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,633.50	L	16,084,986.54
8-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	943.00	L	16,085,929.54
11-sep.	Deposito de Efectivo	L.	2,459.00	L	16,088,388.54
11-sep.	Deposito de Efectivo	L.	2,450.00	L	16,090,838.54
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,386.50	L	16,092,225.04
11-sep.	Deposito de Efectivo	L.	5,000.00	L	16,097,225.04
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,806.00	L	16,100,031.04
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,112.50	L	16,101,143.54
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,871.00	L	16,104,014.54
11-sep.	ACH Credito	L.	1,600.00	L	16,105,614.54
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,081.00	L	16,106,695.54
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,457.00	L	16,108,152.54
11-sep.	Deposito de Efectivo	L.	1,259.50	L	16,109,412.04

11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	16,111,612.04
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	16,112,626.04
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	16,113,653.04
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	16,114,906.04
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,579.50	L	16,116,485.54
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	16,117,158.54
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,372.50	L	16,118,531.04
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	16,119,698.04
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.00	L	16,121,044.04
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	16,122,426.04
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,321.00	L	16,124,747.04
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	634.50	L	16,125,381.54
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,040.75	L	16,127,422.29
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	16,130,084.79
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	16,131,236.79
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	721.00	L	16,131,957.79
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	16,133,272.79
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	16,134,797.79
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	16,136,092.29
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	16,138,648.29
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	16,144,442.29
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,600.00	L	16,147,042.29
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,223.50	L	16,148,265.79
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,010.00	L	16,151,275.79
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,427.00	L	16,152,702.79
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	16,154,075.79
12-sep.	ACH Credito		L.	1,769.00	L	16,155,844.79
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,414.00	L	16,159,258.79
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	16,160,488.79
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,724.00	L	16,163,212.79
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,878.00	L	16,165,090.79
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,016.00	L	16,168,106.79
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,786.50	L	16,169,893.29
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,280.00	L	16,171,173.29
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	16,174,128.29
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,207.00	L	16,175,335.29
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	16,176,376.79
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	16,178,176.79
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,280.00	L	16,179,456.79
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,772.25	L	16,181,229.04
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,749.00	L	16,183,978.04
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	16,186,851.04
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,836.00	L	16,189,687.04
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	16,191,937.04
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	609.00	L	16,192,546.04
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	16,195,741.04
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	16,200,094.04
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	16,201,214.54
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	16,202,541.54
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	627.50	L	16,203,169.04
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	16,204,336.04
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	16,205,752.54
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	16,209,073.54
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	16,210,193.54
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	16,211,630.04
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	683.50	L	16,212,313.54
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	16,215,067.54

12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	16,217,131.54
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	16,220,036.54
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	16,222,486.54
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	16,225,126.54
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	16,228,982.79
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	16,231,795.29
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,569.50	L	16,237,364.79
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	16,238,617.79
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,836.00	L	16,240,453.79
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	16,243,174.79
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,826.00	L	16,246,000.79
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	16,246,800.79
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	16,247,600.79
13-sep.	Deposito por billetera TENGO		L.	2,188.00	L	16,249,788.79
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	16,252,669.79
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	16,253,978.79
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	16,254,651.79
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,355.50	L	16,256,007.29
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.00	L	16,257,545.29
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	16,259,670.29
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	587.75	L	16,260,258.04
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,589.50	L	16,263,847.54
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	16,265,190.54
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.00	L	16,266,419.54
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,225.00	L	16,267,644.54
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.50	L	16,268,874.04
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	16,271,337.04
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	16,273,853.04
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,080.50	L	16,274,933.54
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	16,276,128.54
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	16,277,381.54
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	16,280,090.54
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	16,281,477.54
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	16,282,277.54
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	16,283,077.54
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	16,283,877.54
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	16,284,677.54
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,418.75	L	16,288,096.29
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	16,289,569.79
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,590.00	L	16,292,159.79
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	16,295,028.79
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	16,297,478.79
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	693.25	L	16,298,172.04
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	16,299,577.54
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	16,300,985.04
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	16,303,067.04
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	16,304,081.04
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	16,305,108.04
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	16,307,482.04
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	16,308,772.04
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	16,310,066.54
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,633.50	L	16,311,700.04
14-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	16,314,449.04
14-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	16,316,771.04
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	943.00	L	16,317,714.04
14-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	16,319,239.04
14-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	16,320,508.04

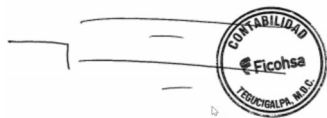
14-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	16,321,990.54
14-sep.	Deposito de Efectivo		L.	683.50	L	16,322,674.04
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,113.00	L	16,323,787.04
14-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	16,326,220.04
14-sep.	Deposito de Efectivo		L.	4,067.00	L	16,330,287.04
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,416.50	L	16,331,703.54
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	16,333,076.54
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	16,334,463.04
18-sep.	ACH Credito		L.	1,769.00	L	16,336,232.04
18-sep.	ACH Credito		L.	2,761.50	L	16,338,993.54
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	16,340,113.54
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,767.00	L	16,342,880.54
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,176.00	L	16,344,056.54
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	16,345,177.04
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,636.50	L	16,346,813.54
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	16,347,855.04
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,089.50	L	16,349,944.54
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	16,352,144.54
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	16,353,996.54
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	16,356,267.54
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	16,357,338.04
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,889.25	L	16,359,227.29
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	16,360,661.79
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	16,361,976.79
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	16,363,418.79
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	16,364,570.79
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,932.00	L	16,367,502.79
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,753.75	L	16,371,256.54
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	16,372,511.54
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,817.00	L	16,375,328.54
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,225.00	L	16,376,553.54
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.50	L	16,377,783.04
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,080.50	L	16,378,863.54
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	16,381,318.54
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.00	L	16,382,664.54
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	16,383,991.54
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	16,385,158.54
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	685.75	L	16,385,844.29
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	16,388,650.29
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,865.00	L	16,391,515.29
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	645.00	L	16,392,160.29
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	16,393,454.79
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,382.00	L	16,394,836.79
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	16,396,273.29
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	16,397,660.29
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,060.00	L	16,399,720.29
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	16,400,973.29
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	16,401,773.29
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	16,403,176.29
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,654.00	L	16,405,830.29
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,012.50	L	16,406,842.79
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	16,408,117.79
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,080.00	L	16,410,197.79
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	16,411,811.79
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	16,413,268.79
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	16,414,674.79
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	16,416,082.79

19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	16,417,482.79
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	16,419,607.54
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,207.00	L	16,420,814.54
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	16,423,477.04
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	16,426,015.04
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	16,428,888.04
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	16,431,463.04
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	16,434,299.04
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	16,437,048.04
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	684.00	L	16,437,732.04
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	16,438,746.04
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	16,440,119.04
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	16,442,249.04
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	16,446,002.04
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,058.00	L	16,449,060.04
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	645.00	L	16,449,705.04
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	4,138.00	L	16,453,843.04
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	16,459,353.04
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	16,462,074.04
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	16,464,590.04
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	16,467,053.04
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,014.50	L	16,469,067.54
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,633.00	L	16,471,700.54
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	16,473,183.04
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,255.50	L	16,474,438.54
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	943.00	L	16,475,381.54
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	16,476,612.54
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	16,480,468.79
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	16,483,281.29
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	16,485,728.29
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	16,487,266.54
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	16,489,391.29
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	16,490,827.79
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,175.50	L	16,492,003.29
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	16,493,255.79
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	16,494,996.54
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	16,496,265.54
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	16,499,586.54
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	16,501,111.54
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	16,503,573.54
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	16,506,163.54
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	4,515.00	L	16,510,678.54
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	4,346.00	L	16,515,024.54
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	16,517,580.54
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,900.00	L	16,520,480.54
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	16,522,730.54
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	16,524,794.54
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	683.50	L	16,525,478.04
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,112.50	L	16,526,590.54
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	16,527,711.04
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,967.25	L	16,529,678.29
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	16,530,931.29
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	16,532,126.29
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	16,533,196.79
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,080.50	L	16,534,277.29
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	16,540,609.79
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	16,546,109.79

20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	16,547,418.79
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,234.50	L	16,548,653.29
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	16,550,126.79
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	16,551,499.79
21-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,089.50	L	16,553,589.29
21-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,037.50	L	16,558,626.79
21-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,770.00	L	16,562,396.79
21-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,977.50	L	16,565,374.29
21-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,436.50	L	16,566,810.79
21-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	16,567,852.29
21-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,579.00	L	16,569,431.29
21-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	16,572,041.29
21-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	16,574,363.29
21-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,754.50	L	16,578,117.79
21-sep.	ACH Credito		L.	2,761.50	L	16,580,879.29
21-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	645.00	L	16,581,524.29
21-sep.	ACH Credito		L.	2,761.50	L	16,584,285.79
21-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,526.00	L	16,586,811.79
21-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	16,589,183.79
21-sep.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	16,589,983.79
21-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	943.00	L	16,590,926.79
21-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	16,592,326.79
21-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	16,594,776.79
22-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	16,596,066.79
22-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	16,599,021.79
22-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,492.00	L	16,601,513.79
22-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	16,604,339.79
22-sep.	Deposito de Efectivo		L.	657.50	L	16,604,997.29
22-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	16,606,312.29
22-sep.	ACH Credito		L.	3,093.00	L	16,609,405.29
22-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	16,610,432.29
22-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	16,611,726.79
22-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,171.50	L	16,612,898.29
22-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,407.50	L	16,614,305.79
22-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	16,615,711.29
22-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	16,618,580.29
22-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	16,621,030.29
22-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	16,623,670.29
22-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	16,626,541.29
22-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	16,630,397.54
22-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	16,633,210.04
22-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	16,636,016.04
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	4,000.00	L	16,640,016.04
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,080.50	L	16,641,096.54
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,313.50	L	16,642,410.04
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	16,643,796.54
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	728.50	L	16,644,525.04
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	16,645,834.04
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,227.00	L	16,647,061.04
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,589.50	L	16,650,650.54
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	16,652,775.29
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	942.75	L	16,653,718.04
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	16,655,154.54
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,309.00	L	16,658,463.54
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,481.75	L	16,660,945.29
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	16,662,348.29
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	16,664,148.29

25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	885.00	L	16,665,033.29
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	16,666,475.29
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,362.00	L	16,667,837.29
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,845.00	L	16,669,682.29
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,138.00	L	16,670,820.29
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	939.00	L	16,671,759.29
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	16,672,850.29
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	16,674,232.29
25-sep.	ACH Credito		L.	3,523.00	L	16,677,755.29
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	16,678,382.79
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	16,680,845.79
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	16,683,361.79
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,225.00	L	16,684,586.79
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.50	L	16,685,816.29
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,073.50	L	16,686,889.79
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	16,689,263.79
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	16,694,263.79
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	16,695,558.79
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,400.00	L	16,697,958.79
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	16,700,707.79
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	16,703,580.79
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	16,706,416.79
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	16,707,647.79
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,277.00	L	16,712,924.79
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	16,719,282.29
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	16,720,669.29
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.00	L	16,722,207.29
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,207.00	L	16,723,414.29
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	640.00	L	16,724,054.29
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,280.00	L	16,725,334.29
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	16,726,375.79
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	616.50	L	16,726,992.29
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,795.00	L	16,732,787.29
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,237.00	L	16,736,024.29
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	16,737,094.79
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	16,739,556.79
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	16,742,112.79
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	16,748,132.79
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,223.50	L	16,749,356.29
26-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	16,750,646.29
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,241.00	L	16,752,887.29
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	16,754,369.79
26-sep.	Deposito de Efectivo		L.	14,375.00	L	16,768,744.79
26-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,113.00	L	16,769,857.79
26-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,825.00	L	16,771,682.79
27-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	16,773,119.29
27-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,740.75	L	16,774,860.04
27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,727.50	L	16,778,587.54
27-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	16,779,990.54
27-sep.	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L.	2,170.00	L	16,782,160.54
27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	16,783,435.54
27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	16,786,271.54
27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	16,789,144.54
27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	16,791,893.54
27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,003.00	L	16,794,896.54
27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,199.00	L	16,797,095.54

27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	16,798,495.54
27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	16,799,901.04
27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,407.50	L	16,801,308.54
27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,569.50	L	16,806,878.04
27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	16,813,210.54
27-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	16,818,710.54
27-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	16,821,591.54
28-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	16,823,716.29
28-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	16,825,010.79
28-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,589.00	L	16,826,599.79
28-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	16,828,034.29
28-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,767.00	L	16,830,801.29
28-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	16,832,931.29
28-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	16,836,684.29
28-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,398.75	L	16,842,083.04
28-sep.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	16,846,436.04
28-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,937.50	L	16,850,373.54
28-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	693.25	L	16,851,066.79
28-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	16,853,676.79
28-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	16,859,186.79
28-sep.	Deposito de Efectivo		L.	4,138.00	L	16,863,324.79
28-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	16,866,279.79
28-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	16,867,534.79
29-sep.	ACH Credito		L.	3,523.00	L	16,871,057.79
29-sep.	ACH Credito		L.	5,529.00	L	16,876,586.79
29-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	16,878,711.54
29-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	16,880,148.04
29-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,089.50	L	16,882,237.54
29-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,703.25	L	16,883,940.79
29-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	16,886,813.79
29-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	16,889,135.79
29-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,080.50	L	16,890,216.29
29-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	16,891,286.79
29-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,566.00	L	16,893,852.79
29-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	16,896,573.79
29-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	16,898,056.29
29-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	16,900,961.29
29-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,000.00	L	16,903,961.29
29-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	16,906,715.29
29-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	943.00	L	16,907,658.29
29-sep.	Credito por Intereses		L.	17,861.77	L	16,925,520.06
					L	16,925,520.06
TOTAL						L 16,925,520.06

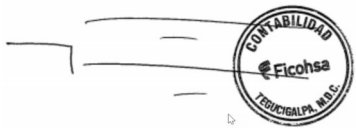


FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 152,930,270.55
1-sep.	Impuesto sobre Interes	L 13,579.64		L 152,916,690.91
1-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 4,859.17	L 152,921,550.08
1-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 2,003.54	L 152,923,553.62
5-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 3,790.00	L 152,927,343.62
6-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 1,983.30	L 152,929,326.92
6-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 152,935,442.12
6-sep.	Debito por Creacion de CD	L 100,000,000.00		L 52,935,442.12
11-sep.	ACH Credito		L 179,929.47	L 53,115,371.59
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 3,358.97	L 53,118,730.56
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 20,000.00	L 53,138,730.56
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 22,165.67	L 53,160,896.23
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 2,335.50	L 53,163,231.73
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 3,810.00	L 53,167,041.73
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 1,887.15	L 53,168,928.88
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 819,272.07	L 53,988,200.95
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 3,949,968.72	L 57,938,169.67
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 142,693.73	L 58,080,863.40
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 532.99	L 58,081,396.39
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 171,164.89	L 58,252,561.28
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 412,637.47	L 58,665,198.75
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 390.43	L 58,665,589.18
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 900.51	L 58,666,489.69
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 11,159.94	L 58,677,649.63
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 403.59	L 58,678,053.22
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 3,186.88	L 58,681,240.10
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 5,513.80	L 58,686,753.90
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 2,880.71	L 58,689,634.61
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 2,000.00	L 58,691,634.61
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 7,887.28	L 58,699,521.89
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 10,703.37	L 58,710,225.26
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 5,819.70	L 58,716,044.96
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 5,655.59	L 58,721,700.55
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 48,284.00	L 58,769,984.55
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 4,600.93	L 58,774,585.48
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 7,400.80	L 58,781,986.28
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 79,195.00	L 58,861,181.28
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 22,300.44	L 58,883,481.72
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 7,470.21	L 58,890,951.93
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 33,939.50	L 58,924,891.43
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 58,504.43	L 58,983,395.86
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 3,745.22	L 58,987,141.08
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 9,414.62	L 58,996,555.70
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 686,774.19	L 59,683,329.89
12-sep.	ACH Credito		L 30,216.63	L 59,713,546.52
13-sep.	ACH Credito		L 545.68	L 59,714,092.20
14-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 8,704.00	L 59,722,796.20
14-sep.	ACH LBTR - CR		L 15,481.80	L 59,738,278.00
14-sep.	ACH Credito		L 2,590.30	L 59,740,868.30
18-sep.	Pago de Comision	L 25.00		L 59,740,843.30
19-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 11,550.60	L 59,752,393.90
19-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 3,281.90	L 59,755,675.80
19-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 21,049.50	L 59,776,725.30
20-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 6,451.11	L 59,783,176.41

20-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 51,373.69	L. 59,834,550.10
21-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 1,142.93	L. 59,835,693.03
21-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 962.89	L. 59,836,655.92
22-sep.	Deposito Cheque Otros Bancos		L. 9,040.38	L. 59,845,696.30
22-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 9,251.50	L. 59,854,947.80
22-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 19,732.61	L. 59,874,680.41
25-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 30,132.30	L. 59,904,812.71
25-sep.	ACH Credito		L. 21,481.90	L. 59,926,294.61
25-sep.	ACH Credito		L. 3,791.50	L. 59,930,086.11
25-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 1,935.10	L. 59,932,021.21
26-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 111,104.91	L. 60,043,126.12
26-sep.	ACH Credito		L. 135,878.90	L. 60,179,005.02
27-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 111,149.85	L. 60,290,154.87
27-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 528.64	L. 60,290,683.51
27-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 544.79	L. 60,291,228.30
27-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 110,238.60	L. 60,401,466.90
27-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 533.02	L. 60,401,999.92
27-sep.	ACH Credito		L. 11,217.10	L. 60,413,217.02
28-sep.	ACH Credito		L. 30,212.65	L. 60,443,429.67
28-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 2,050.79	L. 60,445,480.46
28-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 13,709.34	L. 60,459,189.80
28-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 6,115.20	L. 60,465,305.00
28-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 4,264.70	L. 60,469,569.70
29-sep.	Pago a Proveedores - CR		L. 2,117.10	L. 60,471,686.80
29-sep.	Credito por Intereses		L. 102,321.85	L. 60,574,008.65
				L. 60,574,008.65
				L. 60,574,008.65

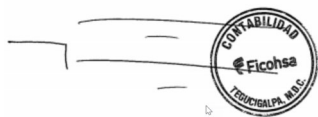


FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 737,254.97
1-sep.	Impuesto sobre Interes	L 264.97		L 736,990.00
8-sep.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 08-2023 169565.1	L 169,565.16		L 567,424.84
8-sep.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-08019021244098	L 234,295.32		L 333,129.52
8-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 400,000.00	L 733,129.52
11-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 100,000.00	L 833,129.52
11-sep.	OFICIO SGAF-278 prestaciones	L 88,258.47		L 744,871.05
20-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,100,000.00	L 1,844,871.05
20-sep.	Deposito de Cheque		L 15,614.11	L. 1,860,485.16
20-sep.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL- 101202106142/8823983	L. 1,065,338.73		L. 795,146.43
20-sep.	Emision de Cheque de Caja	L. 255,100.00		L. 540,046.43
27-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 19,000,000.00	L. 19,540,046.43
28-sep.	Emision de Cheque de Caja	L. 27,809.78		L. 19,512,236.65
28-sep.	Emision de Cheque de Caja	L. 31,526.44		L. 19,480,710.21
28-sep.	Emision de Cheque de Caja	L. 17,183.49		L. 19,463,526.72
28-sep.	Emision de Cheque de Caja	L. 18,867.23		L. 19,444,659.49
28-sep.	Emision de Cheque de Caja	L. 14,666.41		L. 19,429,993.08
28-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 273,078.16		L. 19,156,914.92
28-sep.	Pago de Planilla	L. 12,331,887.01		L. 6,825,027.91
28-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 327,896.31		L. 6,497,131.60
28-sep.	Pago de Planilla	L. 5,456,656.50		L. 1,040,475.10
29-sep.	Emision de Cheque de Caja	L. 5,879.13		L. 1,034,595.97
29-sep.	Credito por Intereses		L 890.91	L. 1,035,486.88
				L. 1,035,486.88
TOTAL				L 1,035,486.88



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,573,423.09
1-sep.	Impuesto sobre Interes	L 75.89		L 1,573,347.20
1-sep.	OFICIO SGAF-260-2023 Proveedores	L 259,816.00		L 1,313,531.20
4-sep.	Deposito de Cheque		L 11,104.25	L 1,324,635.45
5-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 800,000.00	L 2,124,635.45
5-sep.	OFICIO SGAF-264 PROVEEDORES	L 747,830.92		L 1,376,804.53
5-sep.	Pago de Comision	L 3,750.00		L 1,373,054.53
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-12153	L 904.41		L 1,372,150.12
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-23346	L 887.65		L 1,371,262.47
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-290756	L 63.64		L 1,371,198.83
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-326049	L 334.37		L 1,370,864.46
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-849226	L 63.64		L 1,370,800.82
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1292615	L 4,089.24		L 1,366,711.58
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1364930	L 3,151.20		L 1,363,560.38
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1433073	L 128.61		L 1,363,431.77
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1759809	L 1,057.97		L 1,362,373.80
6-sep.	Credito por Reversion		L 3,750.00	L 1,366,123.80
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-289954	L 41,866.01		L 1,324,257.79
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-325527	L 3,291.82		L 1,320,965.97
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-547898	L 3,870.03		L 1,317,095.94
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-685367	L 239.86		L 1,316,856.08
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-685376	L 9,205.23		L 1,307,650.85
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-685395	L 498.78		L 1,307,152.07
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1000004	L 16,137.44		L 1,291,014.63
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1178579	L 822.68		L 1,290,191.95
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1239039	L 15,031.87		L 1,275,160.08
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1360430	L 304.85		L 1,274,855.23
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1493336	L 744.94		L 1,274,110.29
6-sep.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1789911	L 615.96		L 1,273,494.33
6-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 850,000.00	L 2,123,494.33
7-sep.	OFICIO SGAF-267 proveedores	L 16,945.00		L 2,106,549.33
7-sep.	OFICIO SGAF-267 proveedores	L 374,559.64		L 1,731,989.69
7-sep.	OFICIO SGAF-267 proveedores	L 100,000.00		L 1,631,989.69
7-sep.	OFICIO SGAF-267 proveedores	L 150,000.00		L 1,481,989.69
7-sep.	OFICIO SGAF-267 proveedores	L 85,000.00		L 1,396,989.69
7-sep.	OFICIO SGAF-267 proveedores	L 95,000.00		L 1,301,989.69
8-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,000,000.00	L 2,301,989.69
11-sep.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23713851971	L 1,906,999.16		L 394,990.53

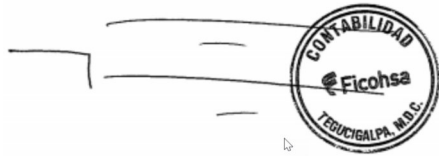
11-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 180,000.00	L. 574,990.53
11-sep.	OFICIO SGAF-276 Proveedores	L. 153,636.20		L. 421,354.33
13-sep.	Emision de Cheque de Caja	L. 5,175.00		L. 416,179.33
13-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 3,150,000.00	L. 3,566,179.33
13-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 3,133,256.12		L. 432,923.21
19-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 10,000,000.00	L. 10,432,923.21
19-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 8,728,301.99		L. 1,704,621.22
20-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 400,000.00	L. 2,104,621.22
20-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 1,444,862.89		L. 659,758.33
21-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 2,700,000.00	L. 3,359,758.33
21-sep.	Deposito de Cheque		L. 2,480,245.72	L. 5,840,004.05
21-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,100.64		L. 5,837,903.41
22-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,706,837.24		L. 3,131,066.17
22-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 2,300,000.00	L. 5,431,066.17
22-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 2,285,419.87		L. 3,145,646.30
28-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 250,000.00	L. 3,395,646.30
28-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 236,935.84		L. 3,158,710.46
28-sep.	Emision de Cheque de Caja	L. 2,480,245.72		L. 678,464.74
28-sep.	Deposito Cheque Otros Bancos		L. 5,500,000.00	L. 6,178,464.74
28-sep.	Deposito de Cheque		L. 2,480,245.72	L. 8,658,710.46
28-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 21,000,000.00	L. 29,658,710.46
28-sep.	Emision de Cheque de Caja	L. 2,480,245.72		L. 27,178,464.74
28-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 20,445,155.00		L. 6,733,309.74
29-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 50,006.53		L. 6,683,303.21
29-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 97,395.00		L. 6,585,908.21
29-sep.	Credito por Intereses		L. 1,295.28	L. 6,587,203.49
TOTAL				L. 6,587,203.49



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Consolidado Cuentas de Ahorro
Al 30 de Septiembre de 2023



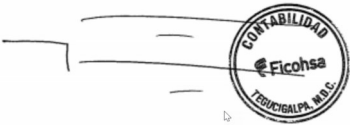
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 54,499,313.47
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 16,925,520.06
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 60,574,008.65
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 1,035,486.88
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 6,587,203.49
Total M/N		L. 139,621,532.55



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Detalle de Inversiones
Al 30 de Septiembre de 2023

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	100,000,000.00	6/9/2023	6/9/2024	360.00	7.0000%	447,222.22	23
CERTIFICADO DE DEPOSITO	BANCO FICOHSA	200016944296	100,000,000.00	6/9/2023	6/9/2024	360.00	7.0000%	447,222.22	23
CERTIFICADO DE DEPOSITO	BANCO FICOHSA	200016944307	100,000,000.00	6/9/2023	6/9/2024	360.00	7.0000%	447,222.22	23
Total Inversiones			300,000,000.00					1,341,666.67	



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
2330203001 CxP Contratos de Administración
Al 30 de Septiembre de 2023



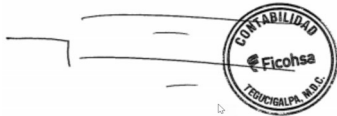
Fecha	Concepto	Cuenta	Ingreso	Comision	Pago	Saldo
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,322,627.34	L 5,951.82		L 5,951.82
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	50,855,106.50	L 228,847.98		L 234,799.80
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	61,033,282.04	L 274,649.77		L 509,449.57
17-ene-23	Ajuste Comision mes de Diciembre 2022	200013433541	(220,450.12)	-L 992.03		L 508,457.55
26-ene-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 508,457.55	L -
31-ene-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,245,295.78	L 5,603.83		L 5,603.83
31-ene-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	65,151,486.75	L 293,181.69		L 298,785.52
31-ene-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	1,551,450.67	L 6,981.53		L 305,767.05
17-feb-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 305,767.05	-L 0.00
28-feb-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,298,462.57	L 5,843.08		L 5,843.08
28-feb-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	38,287,057.64	L 172,291.76		L 178,134.84
28-feb-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	898,594.20	L 4,043.67		L 182,178.51
31-mar-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,395,228.00	L 6,278.53		L 188,457.04
31-mar-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	116,029,107.19	L 522,130.98		L 710,588.02
31-mar-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	5,560,019.41	L 25,020.09		L 735,608.11
27-abr-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 735,608.11	L -
30-abr-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,024,527.59	L 4,610.37		L 4,610.37
30-abr-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	39,841,867.61	L 179,288.40		L 183,898.78
30-abr-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	2,032,022.33	L 9,144.10		L 193,042.88
25-may-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 193,042.88	L -
31-may-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,212,525.80	L 5,456.37		L 5,456.37
31-may-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	64,876,352.44	L 291,943.59		L 297,399.95
31-may-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	12,064,353.10	L 54,289.59		L 351,689.54
27-jun-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 351,689.54	L 0.00
30-jun-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	813,757.00	L 3,661.91		L 3,661.91
30-jun-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	52,067,412.22	L 234,303.35		L 237,965.26
30-jun-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	4,551,933.47	L 20,483.70		L 258,448.96
31-jul-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,039,084.25	L 4,675.88		L 263,124.84
31-jul-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	50,149,361.98	L 225,672.13		L 488,796.97
31-jul-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	1,831,398.87	L 8,241.29		L 497,038.27
26-jul-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 258,448.97	L 238,589.30
28-ago-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 238,589.30	-L 0.00
31-ago-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,111,806.05	L 5,003.13		L 5,003.12
31-ago-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	55,098,427.82	L 247,942.93		L 252,946.05
31-ago-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	13,802,386.32	L 62,110.74		L 315,056.79
30-sep-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,116,717.75	L 5,025.23		L 320,082.02
30-sep-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	43,651,780.81	L 196,433.01		L 516,515.03
30-sep-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	7,555,020.89	L 33,997.59		L 550,512.62
25-sep-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 315,056.79	L 235,455.83
Saldo M/N:						L 235,455.83



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

Cuenta por Pagar Flujo
Al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	jul-23	ago-23	sep-23
	L. 434,075,025.69	L. 434,449,879.60	L. 452,012,881.33
Ingresos			
Cuenta Recaudo	L. 50,149,361.98	L. 55,098,427.82	L. 43,651,780.81
Cuenta Cisternas	L. 1,039,084.25	L. 1,111,806.05	L. 1,116,717.75
Cuenta Gobierno	L. 1,831,398.87	L. 13,802,386.32	L. 7,555,020.89
Cuenta Gobierno			
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 626,783.10	L. 652,265.37	L. 298,646.02
INTERESES CERTIFICADOS			L. 1,341,666.67
REVERSION TSP			
DEVOLUCION PAGO		L. 259,816.00	L. 4,987,209.80
Ingreso por identificar			L. 5,503,750.00
Total ingresos	L. 53,646,628.20	L. 70,924,701.56	L. 64,454,791.94
Saldo Inicial			
COMISION FIDUCIARIA	L. 258,448.97	L. 238,589.30	L. 315,056.79
PAGO PROVEEDORES	L. 52,971,262.96	L. 53,076,803.95	L. 68,410,792.82
GASTOS IMPUESTOS	L. 41,587.36	L. 45,581.58	L. 48,982.64
TSP			
GASTOS BANCARIOS	L. 475.00	L. 725.00	L. 475.00
Total egresos	L. 53,271,774.29	L. 53,361,699.83	L. 75,504,474.05
	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 434,449,879.60	L. 452,012,881.33	L. 440,963,199.22



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Al 30 de Septiembre de 2023



Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	TOTAL
Ingresos										
Cuenta Recaudo	L. 65,151,486.75	L. 38,287,057.64	L. 116,029,107.19	L. 39,841,867.61	L. 64,876,352.44	L. 52,067,412.22	L. 50,149,361.98	L. 55,098,427.82	L. 43,651,780.81	L. 525,152,854.46
Cuenta Cisternas	L. 1,245,295.78	L. 1,298,462.57	L. 1,395,228.00	L. 1,024,527.59	L. 1,212,525.80	L. 813,757.00	L. 1,039,084.25	L. 1,111,806.05	L. 1,116,717.75	L. 10,257,404.79
Cuenta Gobierno	L. 1,551,450.67	L. 898,594.20	L. 5,560,019.41	L. 2,032,022.33	L. 12,064,353.10	L. 4,551,933.47	L. 1,831,398.87	L. 13,802,386.32	L. 7,555,020.89	L. 49,847,179.26
Cuenta Gobierno	L. 26,071.79	L. -								L. 26,071.79
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 451,316.44	L. 455,214.59	L. 572,030.80	L. 586,030.37	L. 603,091.50	L. 618,507.97	L. 626,783.10	L. 652,265.37	L. 298,646.02	L. 4,863,886.16
INTERESES CERTIFICADOS									L. 1,341,666.67	L. 1,341,666.67
REVERSION TSP										L. -
DEVOLUCION PAGO										L. -
Ingreso por identificar						L. 1,195.47			L. 5,503,750.00	L. 5,504,945.47
Total ingresos	L. 68,425,621.43	L. 40,939,329.00	L. 123,556,385.40	L. 43,484,447.90	L. 78,756,322.84	L. 58,052,806.13	L. 53,646,628.20	L. 70,664,885.56	L. 59,467,582.14	L. 596,994,008.60
										0
Saldo Inicial										L. -
COMISION FIDUCIARIA	L. 509,449.57	L. 305,767.05		L. 735,608.11	L. 193,042.88	L. 351,689.54	L. 258,448.97	L. 238,589.30	L. 315,056.79	L. 2,907,652.21
COMISION ESTRUCTURACION										L. -
PAGO PRESTAMOS			L. 6,020,833.20	L. 6,020,833.20					L. 6,729,166.80	L. 18,770,833.20
PAGO PROVEEDORES	L. 19,884,425.12	L. 54,022,016.02	L. 25,813,092.38	L. 51,774,337.32	L. 41,358,183.10	L. 55,161,131.99	L. 52,971,262.96	L. 53,076,803.95	L. 68,410,792.82	L. 422,472,045.66
GASTOS IMPUESTOS	L. 15,075.73	L. 18,835.57	L. 22,628.65	L. 27,395.50	L. 32,278.90	L. 37,165.70	L. 41,587.36	L. 45,581.58	L. 48,982.64	L. 289,531.63
GTOS FLUCTUACION										L. -
TSP										L. -
GASTOS BANCARIOS	L. 550.00	L. 500.00	L. 475.00	L. 550.00	L. 700.00	L. 500.00	L. 475.00	L. 725.00	L. 475.00	L. 4,950.00
Total egresos	L. 20,409,500.42	L. 54,347,118.64	L. 31,857,029.23	L. 58,558,724.13	L. 41,584,204.88	L. 55,550,487.23	L. 53,271,774.29	L. 53,361,699.83	L. 75,504,474.05	L. 444,445,012.70
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 48,016,121.01	L. -13,407,789.64	L. 91,699,356.17	L. -15,074,276.23	L. 37,172,117.96	L. 2,502,318.90	L. 374,853.91	L. 17,303,185.73	L. -16,036,891.91	L. 152,548,995.90

