



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 06.11.2023

Hora: 11:58:00

Página:1

A OCTUBRE 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	174,095,920.76	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	174,095,920.76	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	174,095,920.76	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst financieras Nacionales CA ML	300,000,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	300,000,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	1,341,666.67	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	1,341,666.67	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	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	357,355.96	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	357,355.96	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	357,355.96	
TOTAL ACTIVOS	475,794,943.39	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		357,355.96
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		357,355.96
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		357,355.96
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		475,437,587.43
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		475,437,587.43
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		475,437,587.43
TOTAL PASIVO		475,794,943.39
3 PATRIMONIO		



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

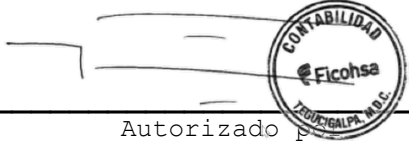
Fecha: 06.11.2023

Hora: 11:58:00

Página:2

A OCTUBRE DE 2023

Descripción	Debe	Haber
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		475,794,943.39
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		


Autorizado p

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 54,499,313.47
2-oct.	Impuesto sobre Interes	L 33,583.65		L 54,465,729.82
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 54,466,529.82
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 500.00	L 54,467,029.82
2-oct.	ACH LBTR - CR		L 7,361,108.81	L 61,828,138.63
2-oct.	ACH Credito		L 142,521.60	L 61,970,660.23
2-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 61,970,635.23
2-oct.	ACH LBTR - CR		L 2,821,823.10	L 64,792,458.33
2-oct.	ACH LBTR - CR		L 839.57	L 64,793,297.90
2-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 156,800.22	L 64,950,098.12
2-oct.	ACH Credito		L 82,034.37	L 65,032,132.49
2-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 65,032,107.49
2-oct.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 10,782,966.65	L 75,815,074.14
2-oct.	ACH Credito		L 315,174.93	L 76,130,249.07
2-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 76,130,224.07
2-oct.	ACH LBTR - CR		L 198,313.89	L 76,328,537.96
2-oct.	ACH LBTR - CR		L 840,088.18	L 77,168,626.14
2-oct.	ACH LBTR - CR		L 100,395.65	L 77,269,021.79
2-oct.	Pago de Comision	L 50.00		L 77,268,971.79
3-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 418,908.59	L 77,687,880.38
3-oct.	Transferencia entre Cuentas-INGENIEROS CALONA DE HONDUR		L 800.00	L 77,688,680.38
3-oct.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 77,689,480.38
3-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 77,689,455.38
3-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 77,689,430.38
3-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 77,689,405.38
3-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 77,689,380.38
4-oct.	Credito por Intereses CD		L 583,333.33	L 78,272,713.71
4-oct.	Impuesto sobre Interes	L 58,333.33		L 78,214,380.38
4-oct.	Credito por Intereses CD		L 583,333.33	L 78,797,713.71
4-oct.	Impuesto sobre Interes	L 58,333.33		L 78,739,380.38
9-oct.	ACH Credito		L 65,551.66	L 78,804,932.04
9-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 78,804,907.04
9-oct.	ACH LBTR - CR		L 823,276.60	L 79,628,183.64
9-oct.	ACH LBTR - CR		L 372,187.21	L 80,000,370.85
9-oct.	ACH LBTR - CR		L 1,690,321.30	L 81,690,692.15
10-oct.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 81,690,842.15
10-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 420,000.00		L 81,270,842.15
10-oct.	Deposito de Efectivo		L 17,420.83	L 81,288,262.98
10-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 81,288,237.98
12-oct.	Transferencia entre Cuentas-ANA RUTH RIVERA VASQUEZ-BAN		L 150.00	L 81,288,387.98
12-oct.	Transferencia entre Cuentas-ANA RUTH RIVERA VASQUEZ-BAN		L 150.00	L 81,288,537.98

16-oct.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L. 4,500,050.25	L. 85,788,588.23
16-oct.	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 85,789,388.23
16-oct.	ACH Credito		L. 145,119.02	L. 85,934,507.25
16-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 85,934,482.25
16-oct.	ACH Credito		L. 268,440.46	L. 86,202,922.71
16-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 86,202,897.71
16-oct.	ACH LBTR - CR		L. 12,485,526.05	L. 98,688,423.76
16-oct.	ACH Credito		L. 104,848.51	L. 98,793,272.27
16-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 98,793,247.27
16-oct.	Pago a Proveedores - CR		L. 135,622.12	L. 98,928,869.39
16-oct.	ACH LBTR - CR		L. 50,922.71	L. 98,979,792.10
16-oct.	ACH LBTR - CR		L. 2,736,059.18	L. 101,715,851.28
16-oct.	ACH LBTR - CR		L. 831,155.94	L. 102,547,007.22
16-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 102,546,982.22
16-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 102,546,957.22
16-oct.	ACH LBTR - CR		L. 70,154.86	L. 102,617,112.08
17-oct.	Pago a Proveedores - CR		L. 452,790.50	L. 103,069,902.58
17-oct.	Deposito de Efectivo		L. 9,382.97	L. 103,079,285.55
17-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 103,079,260.55
17-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 103,079,235.55
17-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 103,079,210.55
18-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 8,420,000.00		L. 94,659,210.55
19-oct.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 94,659,360.55
19-oct.	Deposito de Efectivo		L. 6,406.75	L. 94,665,767.30
19-oct.	Deposito de Efectivo		L. 3,352.00	L. 94,669,119.30
20-oct.	Transferencia entre Cuentas-JESSER ASSAHEL RODRIGUEZ MA		L. 800.00	L. 94,669,919.30
20-oct.	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 94,670,719.30
23-oct.	ACH LBTR - CR		L. 705,200.74	L. 95,375,920.04
23-oct.	Transferencia entre Cuentas-CORPORACION PERLO S DE RL D		L. 800.00	L. 95,376,720.04
23-oct.	ACH Credito		L. 133,177.32	L. 95,509,897.36
23-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 95,509,872.36
23-oct.	ACH LBTR - CR		L. 380,414.71	L. 95,890,287.07
23-oct.	ACH LBTR - CR		L. 2,491,957.38	L. 98,382,244.45
23-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 98,382,219.45
24-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,100,000.00		L. 97,282,219.45
24-oct.	Pago de Prestamo - DB	L. 6,729,166.80		L. 90,553,052.65
24-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 90,553,027.65
25-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 90,553,002.65
27-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 530,000.00		L. 90,023,002.65
27-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 19,000,000.00		L. 71,023,002.65
27-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,800,000.00		L. 68,223,002.65
30-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 300,000.00		L. 67,923,002.65
30-oct.	ACH Credito		L. 201,656.30	L. 68,124,658.95

30-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 68,124,633.95
30-oct.	ACH Credito		L. 170,603.89	L. 68,295,237.84
30-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 68,295,212.84
30-oct.	ACH LBTR - CR		L. 7,198,643.07	L. 75,493,855.91
30-oct.	ACH Credito		L. 84,106.27	L. 75,577,962.18
30-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 75,577,937.18
30-oct.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 75,578,087.18
30-oct.	Pago a Proveedores - CR		L. 99,090.72	L. 75,677,177.90
30-oct.	ACH LBTR - CR		L. 170,770.16	L. 75,847,948.06
30-oct.	Pago de Comision	L. 235,455.84		L. 75,612,492.22
30-oct.	ACH LBTR - CR		L. 3,134,835.59	L. 78,747,327.81
30-oct.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L. 6,481,735.72	L. 85,229,063.53
30-oct.	ACH LBTR - CR		L. 25,360.86	L. 85,254,424.39
30-oct.	Pago de Comision	L. 50.00		L. 85,254,374.39
30-oct.	ACH LBTR - CR		L. 778,330.18	L. 86,032,704.57
31-oct.	Pago a Proveedores - CR		L. 475,524.99	L. 86,508,229.56
31-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 86,508,204.56
31-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 86,508,179.56
31-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 86,508,154.56
31-oct.	Credito por Intereses		L. 116,059.72	L. 86,624,214.28
				L. 86,624,214.28
TOTAL				L. 86,624,214.28



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 16,925,520.06
2-oct.	Impuesto sobre Interes	L 951.70		L 16,924,568.36
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,313.50	L 16,925,881.86
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 631.75	L 16,926,513.61
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,806.00	L 16,929,319.61
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,200.00	L 16,931,519.61
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,225.00	L 16,932,744.61
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,229.50	L 16,933,974.11
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,869.00	L 16,936,843.11
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,405.50	L 16,938,248.61
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,407.50	L 16,939,656.11
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,171.50	L 16,940,827.61
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,836.00	L 16,943,663.61
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,873.00	L 16,946,536.61
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,309.00	L 16,947,845.61
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,371.50	L 16,949,217.11
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,269.00	L 16,950,486.11
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,463.00	L 16,952,949.11
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,516.00	L 16,955,465.11
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 616.50	L 16,956,081.61
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,082.00	L 16,958,163.61
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 507.00	L 16,958,670.61
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,343.00	L 16,960,013.61
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,315.00	L 16,961,328.61
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,163.00	L 16,963,491.61
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,416.50	L 16,964,908.11
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 693.25	L 16,965,601.36
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 16,967,004.36
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,955.00	L 16,969,959.36
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 3,058.00	L 16,973,017.36
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 3,856.25	L 16,976,873.61
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,812.50	L 16,979,686.11
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,234.50	L 16,980,920.61
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,538.25	L 16,982,458.86
3-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,436.50	L 16,983,895.36
3-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 675.00	L 16,984,570.36
3-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,091.00	L 16,985,661.36
3-oct.	Deposito de Efectivo		L 616.50	L 16,986,277.86
3-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,080.50	L 16,987,358.36
3-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,660.50	L 16,989,018.86
3-oct.	Deposito de Efectivo		L 762.50	L 16,989,781.36
3-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 16,991,184.36
3-oct.	Deposito de Efectivo		L 3,415.00	L 16,994,599.36
3-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 627.50	L 16,995,226.86
3-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,227.00	L 16,996,453.86
3-oct.	Deposito de Efectivo		L 942.75	L 16,997,396.61
3-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,234.50	L 16,998,631.11
9-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,102.50	L 16,999,733.61
9-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,416.50	L 17,001,150.11
9-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,294.50	L 17,002,444.61
9-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,356.00	L 17,003,800.61

9-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,450.00	L	17,006,250.61
9-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,287.50	L	17,007,538.11
9-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,592.25	L	17,009,130.36
9-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,231.00	L	17,010,361.36
9-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,580.00	L	17,011,941.36
9-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,373.00	L	17,013,314.36
9-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,851.75	L	17,015,166.11
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,012.50	L	17,016,178.61
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,120.00	L	17,017,298.61
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,386.50	L	17,018,685.11
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	631.75	L	17,019,316.86
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,382.00	L	17,020,698.86
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,229.50	L	17,021,928.36
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,080.50	L	17,023,008.86
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,865.00	L	17,025,873.86
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,482.50	L	17,027,356.36
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,112.50	L	17,028,468.86
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,407.50	L	17,029,876.36
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,405.50	L	17,031,281.86
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,400.00	L	17,032,681.86
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	3,010.00	L	17,035,691.86
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,897.00	L	17,038,588.86
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	627.50	L	17,039,216.36
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,200.00	L	17,040,416.36
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,252.50	L	17,041,668.86
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,740.75	L	17,043,409.61
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	3,907.50	L	17,047,317.11
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,070.50	L	17,048,387.61
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	6,612.00	L	17,054,999.61
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	3,103.50	L	17,058,103.11
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,035.50	L	17,061,138.61
10-oct.	Deposito de Efectivo		L	3,856.25	L	17,064,994.86
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,538.00	L	17,067,532.86
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,387.00	L	17,068,919.86
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,041.50	L	17,069,961.36
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,852.00	L	17,071,813.36
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,309.00	L	17,073,122.36
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,416.50	L	17,074,538.86
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,227.00	L	17,075,765.86
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,073.50	L	17,076,839.36
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,294.50	L	17,078,133.86
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	694.00	L	17,078,827.86
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,436.50	L	17,080,264.36
11-oct.	Deposito de Efectivo		L	3,321.00	L	17,083,585.36
11-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,525.00	L	17,085,110.36
11-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,662.50	L	17,087,772.86
11-oct.	Deposito de Efectivo		L	634.50	L	17,088,407.36
11-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,633.50	L	17,090,040.86
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,881.00	L	17,092,921.86
11-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,372.00	L	17,095,293.86
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	914.75	L	17,096,208.61
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,770.00	L	17,097,978.61
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,405.00	L	17,101,383.61
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	939.00	L	17,102,322.61
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,889.25	L	17,104,211.86
11-oct.	Deposito de Efectivo		L	4,504.50	L	17,108,716.36
11-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,463.00	L	17,111,179.36

11-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	17,113,695.36
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	17,116,501.36
11-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,433.00	L	17,118,934.36
11-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	17,121,524.36
11-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	17,126,524.36
11-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	17,128,365.61
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	17,129,839.11
12-oct.	ACH Credito		L.	2,761.50	L	17,132,600.61
12-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	17,132,575.61
12-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	17,134,113.86
12-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,401.25	L	17,137,515.11
12-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,089.50	L	17,139,604.61
12-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	631.75	L	17,140,236.36
12-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	17,141,263.36
12-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	17,142,666.36
12-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	17,144,039.36
12-oct.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	17,144,839.36
12-oct.	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	17,151,171.86
12-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	17,156,671.86
12-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	943.00	L	17,157,614.86
13-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	647.25	L	17,158,262.11
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	17,159,457.11
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	17,160,710.11
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	17,162,981.11
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,073.50	L	17,164,054.61
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,418.75	L	17,167,473.36
13-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,416.50	L	17,168,889.86
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	17,170,158.86
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	17,171,593.36
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	17,173,756.36
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	17,175,597.61
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	17,179,950.61
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	17,182,080.61
13-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	17,182,708.11
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	17,185,457.11
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	17,188,293.11
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	17,190,615.11
13-oct.	Deposito de Efectivo		L.	507.00	L	17,191,122.11
13-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	17,192,558.61
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	17,195,513.61
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	17,198,153.61
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	17,199,244.61
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	17,200,620.61
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	17,202,026.11
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,407.50	L	17,203,433.61
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	17,204,815.61
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,580.00	L	17,206,395.61
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,844.25	L	17,208,239.86
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,113.00	L	17,209,352.86
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	729.00	L	17,210,081.86
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	693.25	L	17,210,775.11
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	17,212,197.61
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,481.50	L	17,213,679.11
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	17,214,879.11
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	17,215,506.61
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,313.50	L	17,216,820.11
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	17,219,632.61

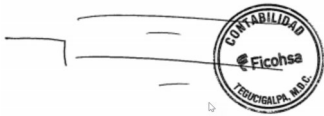
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	17,223,488.86
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	17,224,778.86
17-oct.	ACH Credito		L.	1,761.50	L	17,226,540.36
17-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	17,226,515.36
17-oct.	ACH Credito		L.	8.00	L	17,226,523.36
17-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	17,226,498.36
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,416.00	L	17,227,914.36
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	17,230,740.36
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	17,233,613.36
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	17,236,362.36
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	17,239,024.86
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	17,239,824.86
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,363.00	L	17,242,187.86
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	17,244,650.86
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	17,247,166.86
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	17,249,741.86
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	713.50	L	17,250,455.36
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,223.50	L	17,251,678.86
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	623.25	L	17,252,302.11
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,010.00	L	17,255,312.11
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	17,257,902.11
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,010.00	L	17,260,912.11
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,080.50	L	17,261,992.61
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	17,263,379.61
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	17,264,669.61
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,355.50	L	17,266,025.11
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.00	L	17,267,563.11
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	714.00	L	17,268,277.11
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	17,269,677.11
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,407.50	L	17,271,084.61
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	17,272,490.11
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	17,275,296.11
18-oct.	ACH Credito		L.	2,746.50	L	17,278,042.61
18-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	17,278,017.61
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	17,279,138.11
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	17,282,459.11
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	17,283,984.11
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	694.00	L	17,284,678.11
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,922.00	L	17,287,600.11
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	942.75	L	17,288,542.86
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	17,290,992.86
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,569.50	L	17,296,562.36
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	17,299,172.36
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,767.00	L	17,301,939.36
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	631.75	L	17,302,571.11
19-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	17,305,442.11
19-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	17,306,483.61
19-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,401.25	L	17,309,884.86
19-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	17,312,753.86
19-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,416.50	L	17,314,170.36
19-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,503.75	L	17,315,674.11
19-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	17,318,869.11
19-oct.	Deposito de Efectivo		L.	4,460.00	L	17,323,329.11
19-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,422.50	L	17,324,751.61
19-oct.	Deposito de Efectivo		L.	10.00	L	17,324,761.61
19-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	17,325,832.11
19-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	17,327,314.61

19-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	628.00	L	17,327,942.61
19-oct.	Debito por Reversion	L.	1,403.00		L	17,326,539.61
19-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,835.25	L	17,328,374.86
19-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	17,329,777.86
19-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,907.50	L	17,333,685.36
19-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,592.25	L	17,335,277.61
19-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	17,336,530.11
19-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	17,337,903.11
19-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	17,340,784.11
20-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	17,341,797.11
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	685.75	L	17,342,482.86
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	17,343,751.86
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	17,349,261.86
20-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	17,350,667.36
20-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	17,352,074.86
20-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,080.50	L	17,353,155.36
20-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	17,354,384.86
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,309.00	L	17,355,693.86
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	17,358,566.86
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	17,361,315.86
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	17,364,151.86
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	17,365,466.86
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	721.00	L	17,366,187.86
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	17,367,622.36
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	17,368,912.36
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	17,371,724.86
20-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	17,375,581.11
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,200.00	L	17,378,781.11
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	17,383,781.11
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	693.25	L	17,384,474.36
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,516.00	L	17,386,990.36
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,463.00	L	17,389,453.36
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,277.00	L	17,394,730.36
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,826.00	L	17,397,556.36
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	17,399,408.36
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	17,400,661.36
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	17,401,856.36
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	17,404,518.86
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	17,405,685.86
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	17,407,012.86
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,579.50	L	17,408,592.36
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	17,409,219.86
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,416.50	L	17,410,636.36
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,040.75	L	17,412,677.11
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,590.00	L	17,415,267.11
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	17,420,767.11
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	17,427,099.61
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	17,428,475.61
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	535.75	L	17,429,011.36
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	17,435,368.86
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	17,436,741.86
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	17,438,355.86
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,073.50	L	17,439,429.36
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	675.00	L	17,440,104.36
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	17,441,394.36
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	17,442,830.86
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,259.50	L	17,444,090.36

24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	17,446,010.36
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	17,447,548.61
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	631.75	L	17,448,180.36
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	507.00	L	17,448,687.36
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	513.50	L	17,449,200.86
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	713.50	L	17,449,914.36
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,784.00	L	17,452,698.36
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	17,455,160.36
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,223.50	L	17,456,383.86
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	17,458,939.86
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	17,464,959.86
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	17,467,418.86
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	17,468,693.86
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	17,471,143.86
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	17,472,884.61
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	17,474,684.61
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	17,477,186.61
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	17,480,088.61
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	17,481,159.11
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,637.00	L	17,482,796.11
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,423.00	L	17,484,219.11
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	17,485,260.61
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	17,486,502.11
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,080.50	L	17,487,582.61
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,407.50	L	17,488,990.11
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	17,490,395.61
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	17,492,558.61
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	17,495,364.61
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,187.00	L	17,496,551.61
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	17,497,916.61
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	17,498,544.11
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	634.50	L	17,499,178.61
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	17,500,560.61
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,416.50	L	17,501,977.11
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,400.00	L	17,504,377.11
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,851.75	L	17,506,228.86
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	17,509,041.36
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	17,510,882.61
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	17,511,682.61
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,593.00	L	17,513,275.61
26-oct.	ACH Credito		L.	2,746.50	L	17,516,022.11
26-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	17,515,997.11
26-oct.	ACH Credito		L.	1,769.51	L	17,517,766.62
26-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	17,517,741.62
26-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,490.75	L	17,520,232.37
26-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.00	L	17,521,578.37
26-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,703.00	L	17,523,281.37
26-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,112.50	L	17,524,393.87
26-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	17,525,708.87
26-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	17,526,860.87
26-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	17,528,203.87
26-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	645.00	L	17,528,848.87
26-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	17,531,386.87
26-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	17,533,819.87
26-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	17,535,074.87
26-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	17,536,439.87
26-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,401.25	L	17,539,841.12

27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	17,540,868.12
27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,655.00	L	17,543,523.12
27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	939.00	L	17,544,462.12
27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,355.50	L	17,545,817.62
27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	17,547,220.62
27-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	17,549,542.62
27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	17,550,929.62
27-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	17,553,802.62
27-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	17,556,638.62
27-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	17,560,043.62
27-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,845.00	L	17,561,888.62
27-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	17,564,351.62
27-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	17,566,867.62
27-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	17,568,162.12
27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	17,571,043.12
27-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	17,572,057.12
27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	17,573,366.12
27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,227.00	L	17,574,593.12
27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	17,575,618.12
27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	17,577,024.12
27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	17,578,397.12
27-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,836.00	L	17,580,233.12
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	17,583,188.12
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	17,584,588.12
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	17,586,712.87
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,313.50	L	17,588,026.37
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,569.50	L	17,593,595.87
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	708.00	L	17,594,303.87
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	17,595,668.87
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,150.25	L	17,597,819.12
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	17,600,321.12
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	17,604,581.12
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.00	L	17,606,003.12
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	634.50	L	17,606,637.62
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	616.50	L	17,607,254.12
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	17,609,916.62
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	17,613,772.87
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	17,616,585.37
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,940.00	L	17,619,525.37
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,538.25	L	17,621,063.62
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	17,622,546.12
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,102.50	L	17,623,648.62
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,080.50	L	17,624,729.12
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,259.50	L	17,625,988.62
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,580.00	L	17,627,568.62
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	17,630,084.62
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	17,632,547.62
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	17,635,416.62
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,660.50	L	17,637,077.12
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	17,639,667.12
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	17,642,129.12
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,427.00	L	17,643,556.12
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	4,345.50	L	17,647,901.62
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	4,515.00	L	17,652,416.62
31-oct.	ACH Credito		L.	2,746.50	L	17,655,163.12
31-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	17,655,138.12
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	17,660,648.12

31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	17,661,942.62
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	17,663,232.62
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,407.50	L	17,664,640.12
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	17,666,045.62
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	17,667,360.62
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	721.00	L	17,668,081.62
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	17,669,152.12
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	17,670,625.62
31-oct.	Credito por Intereses		L.	19,166.34	L	17,689,791.96
TOTAL					L	17,689,791.96

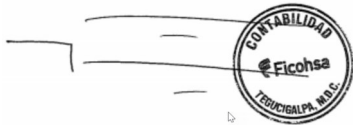


FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 60,574,008.65
2-oct.	Impuesto sobre Interes	L 14,240.87		L 60,559,767.78
2-oct.	Transferencia entre Cuentas-DESARROLLADORA Y OPERADORA		L 58,646.30	L 60,618,414.08
4-oct.	Credito por Intereses CD		L 583,333.33	L 61,201,747.41
4-oct.	Impuesto sobre Interes	L 58,333.33		L 61,143,414.08
9-oct.	ACH LBTR - CR		L 104,065.94	L 61,247,480.02
10-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 61,247,455.02
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 1,458.86	L 61,248,913.88
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 2,578.89	L 61,251,492.77
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 5,859.23	L 61,257,352.00
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 3,965.94	L 61,261,317.94
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 5,655.21	L 61,266,973.15
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 11,159.94	L 61,278,133.09
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 5,961.14	L 61,284,094.23
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 8,123.10	L 61,292,217.33
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 79,195.00	L 61,371,412.33
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 48,686.37	L 61,420,098.70
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 34,222.33	L 61,454,321.03
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 9,301.78	L 61,463,622.81
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 7,485.04	L 61,471,107.85
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 1,763.95	L 61,472,871.80
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 5,270.61	L 61,478,142.41
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 6,740.60	L 61,484,883.01
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 335,564.99	L 61,820,448.00
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 8,634.89	L 61,829,082.89
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 11,609.77	L 61,840,692.66
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 2,335.50	L 61,843,028.16
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 3,457.09	L 61,846,485.25
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 11,132.62	L 61,857,617.87
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 12,200.23	L 61,869,818.10
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 2,061.60	L 61,871,879.70
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 413,294.69	L 62,285,174.39
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 3,520,982.34	L 65,806,156.73
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 3,817.90	L 65,809,974.63
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 818,762.74	L 66,628,737.37
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 2,623.73	L 66,631,361.10
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 18,785.54	L 66,650,146.64
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 3,876.17	L 66,654,022.81
17-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 3,727.52	L 66,657,750.33
18-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 864.54	L 66,658,614.87
18-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 2,003.41	L 66,660,618.28
18-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 1,920.79	L 66,662,539.07
19-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 11,550.60	L 66,674,089.67
19-oct.	ACH LBTR - CR		L 15,481.80	L 66,689,571.47
20-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 8,704.00	L 66,698,275.47
20-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 54,399.00	L 66,752,674.47
20-oct.	ACH Credito		L 4,046.30	L 66,756,720.77
20-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 66,756,695.77
20-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 66,756,670.77
23-oct.	ACH Credito		L 180,817.90	L 66,937,488.67
23-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 66,937,463.67
23-oct.	ACH Credito		L 2,723.73	L 66,940,187.40
23-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 66,940,162.40

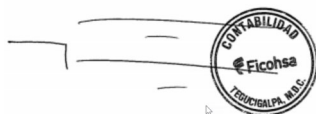
23-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	8,713.59	L.	66,948,875.99
23-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,573.10	L.	66,952,449.09
23-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	889.13	L.	66,953,338.22
24-oct.	ACH Credito		L.	41,538.30	L.	66,994,876.52
24-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	66,994,851.52
24-oct.	ACH Credito		L.	26,370.75	L.	67,021,222.27
24-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	67,021,197.27
24-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	21,049.50	L.	67,042,246.77
24-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	29,950.30	L.	67,072,197.07
24-oct.	ACH LBTR - CR		L.	96,042.21	L.	67,168,239.28
25-oct.	ACH Credito		L.	3,791.50	L.	67,172,030.78
25-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	67,172,005.78
25-oct.	Transferencia entre Cuentas-DESARROLLADORA Y OPERADORA		L.	65,796.22	L.	67,237,802.00
25-oct.	ACH Credito		L.	24,830.70	L.	67,262,632.70
25-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	67,262,607.70
25-oct.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	67,262,582.70
26-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	1,983.30	L.	67,264,566.00
26-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	6,115.20	L.	67,270,681.20
26-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	12,483.55	L.	67,283,164.75
26-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	9,251.50	L.	67,292,416.25
27-oct.	ACH Credito		L.	149,237.70	L.	67,441,653.95
27-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	67,441,628.95
30-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,822.56	L.	67,445,451.51
30-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,790.00	L.	67,449,241.51
31-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,062.64	L.	67,452,304.15
31-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	7,140.30	L.	67,459,444.45
31-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,630.00	L.	67,462,074.45
31-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,664.00	L.	67,466,738.45
31-oct.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,734.00	L.	67,471,472.45
31-oct.	Credito por Intereses		L.	88,687.73	L.	67,560,160.18
					L.	67,560,160.18



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,035,486.88
2-oct.	Impuesto sobre Interes	L 229.23		L 1,035,257.65
2-oct.	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 18,725.29	L 1,053,982.94
10-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 420,000.00	L 1,473,982.94
10-oct.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23719906280	L 239,740.07		L 1,234,242.87
12-oct.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 09-2023 169658.8	L 169,658.86		L 1,064,584.01
13-oct.	Emision de Cheque de Caja	L 37,644.21		L 1,026,939.80
13-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 267,912.18		L 759,027.62
24-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,100,000.00	L. 1,859,027.62
25-oct.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/8858411	L. 1,059,737.58		L. 799,290.04
27-oct.	Emision de Cheque de Caja	L. 18,725.29		L. 780,564.75
27-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 19,000,000.00	L. 19,780,564.75
27-oct.	Pago a Proveedores - DB	L. 235,278.14		L. 19,545,286.61
27-oct.	Pago a Proveedores - DB	L. 210,930.93		L. 19,334,355.68
30-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 300,000.00	L. 19,634,355.68
30-oct.	Pago de Planilla	L. 14,863,357.30		L. 4,770,998.38
30-oct.	Pago de Planilla	L. 3,504,363.65		L. 1,266,634.73
30-oct.	Pago a Proveedores - DB	L. 296,668.15		L. 969,966.58
31-oct.	Credito por Intereses		L 2,450.95	L. 972,417.53
TOTAL				L 972,417.53



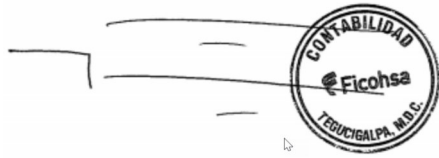
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 6,587,203.49
2-oct.	Impuesto sobre Interes	L 83.30		L 6,587,120.19
2-oct.	Emision de Cheque de Caja	L 22,503.58		L 6,564,616.61
9-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 106,086.96		L 6,458,529.65
10-oct.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23715183335	L 3,855,845.46		L 2,602,684.19
12-oct.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-289954	L 30,940.64		L 2,571,743.55
12-oct.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-325527	L 2,560.12		L 2,569,183.43
12-oct.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-685376	L 8,329.76		L 2,560,853.67
12-oct.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-685395	L 436.27		L 2,560,417.40
12-oct.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1178579	L 729.57		L 2,559,687.83
12-oct.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1239039	L 13,137.59		L 2,546,550.24
13-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 479,427.75		L 2,067,122.49
13-oct.	Deposito de Cheque		L 22,503.58	L 2,089,626.07
18-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 763,263.00		L 1,326,363.07
18-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 8,420,000.00	L 9,746,363.07
19-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 8,414,306.25		L 1,332,056.82
19-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 77,218.36	L 1,409,275.18
20-oct.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-682666	L 77,218.36		L 1,332,056.82
24-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 91,390.67		L 1,240,666.15
26-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 2,088.97		L 1,238,577.18
27-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 530,000.00	L 1,768,577.18
27-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 529,458.65		L 1,239,118.53
27-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,800,000.00	L 4,039,118.53
30-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 2,792,251.15		L 1,246,867.38
31-oct.	Credito por Intereses		L 2,469.43	L 1,249,336.81
TOTAL				L 1,249,336.81



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Consolidado Cuentas de Ahorro
Al 31 de Octubre de 2023



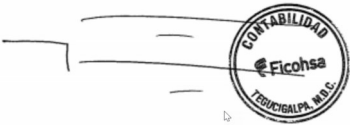
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 86,624,214.28
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 17,689,791.96
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 67,560,160.18
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 972,417.53
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 1,249,336.81
Total M/N		L. 174,095,920.76



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Detalle de Inversiones
Al 31 de Octubre 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)
230203001 CxP Contratos de Administración
Al 31 de Octubre de 2023



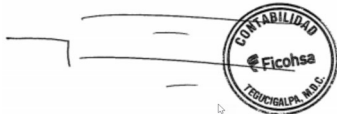
Fecha	Concepto	Cuenta	Ingreso	Comision	Pago	Saldo
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,322,627.34	L 5,951.82		L 5,951.82
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	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				L508,457.55	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				L305,767.05	-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				L735,608.11	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				L193,042.88	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				L351,689.54	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				L258,448.97	L 238,589.30
28-ago-23	Pago de Comision Fiduciaria				L238,589.30	-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				L315,056.79	L 235,455.83
30-oct-23	Pago de Comision Fiduciaria				L235,455.84	-L 0.01
31-oct-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	747,635.26	L 3,364.36		L 3,364.35
31-oct-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	71,694,489.04	L 322,625.20		L 325,989.55
31-oct-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 6,970,313.00	L 31,366.41		L 357,355.96
			Saldo M/N:			L 357,355.96



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

Cuenta por Pagar Flujo
Al 31 de Octubre de 2023

Concepto	ago-23	sep-23	oct-23
	L. 434,449,879.60	L. 452,012,881.33	L. 440,963,199.22
Ingresos			
Cuenta Recaudo	L. 55,098,427.82	L. 43,651,780.81	L. 70,527,822.38
Cuenta Cisternas	L. 1,111,806.05	L. 1,116,717.75	L. 747,635.26
Cuenta Gobierno	L. 13,802,386.32	L. 7,555,020.89	L. 6,386,979.67
Cuenta Gobierno			
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 652,265.37	L. 298,646.02	L. 228,834.17
INTERESES CERTIFICADOS		L. 1,341,666.67	L. 1,749,999.99
REVERSION TSP			
DEVOLUCION PAGO	L. 259,816.00	L. 4,987,209.80	L. 23,906.58
Ingreso por identificar		L. 5,503,750.00	L. 95,943.65
Total ingresos	L. 70,924,701.56	L. 64,454,791.94	L. 79,761,121.70
Saldo Inicial			
COMISION FIDUCIARIA	L. 238,589.30	L. 315,056.79	L. 235,455.84
PAGO PROVEEDORES	L. 53,076,803.95	L. 68,410,792.82	L. 44,825,963.91
GASTOS IMPUESTOS	L. 45,581.58	L. 48,982.64	L. 224,088.74
TSP			
GASTOS BANCARIOS	L. 725.00	L. 475.00	L. 1,225.00
Total egresos	L. 53,361,699.83	L. 75,504,474.05	L. 45,286,733.49
	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 452,012,881.33	L. 440,963,199.22	L. 475,437,587.43



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Al 31 de Octubre de 2023



Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	TOTAL
Ingresos											
Cuenta Recaudado	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. 70,527,822.38	L. 595,680,676.84
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. 747,635.26	L. 11,005,040.05
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. 6,386,979.67	L. 56,234,158.93
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. 228,834.17	L. 5,092,720.33
INTERESES CERTIFICADOS									L. 1,341,666.67	L. 1,749,999.99	L. 3,091,666.66
REVERSION TSP											L. -
DEVOLUCION PAGO											L. -
Ingreso por identificar						L. 1,195.47			L. 5,503,750.00	L. 95,943.65	L. 5,600,889.12
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. 79,737,215.12	L. 676,731,223.72
											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. 235,455.84	L. 3,143,108.05
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. 44,825,963.91	L. 467,298,009.57
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. 224,088.74	L. 513,620.37
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. 1,225.00	L. 6,175.00
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. 45,286,733.49	L. 489,731,746.19
	L. -	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. 34,450,481.63	L. 186,999,477.53

