



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 05.12.2023

Hora: 10:55:13

Página:1

A NOVIEMBRE 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	109,033,136.17	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	109,033,136.17	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	109,033,136.17	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	269,524.49	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	269,524.49	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	269,524.49	
TOTAL ACTIVOS	109,302,660.66	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		269,524.49
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		269,524.49
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		269,524.49
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		109,033,136.17
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		109,033,136.17
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		109,033,136.17
TOTAL PASIVO		109,302,660.66
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		109,302,660.66
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433541
Al 30 de Noviembre de 2023



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 86,624,214.28
1-nov.	Impuesto sobre Interes	L 32,192.33		L 86,592,021.95
1-nov.	Deposito de Efectivo		L 13,380.69	L 86,605,402.64
1-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 200,000.00		L 86,405,402.64
2-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 600,000.00		L 85,805,402.64
3-nov.	Transferencia entre Cuentas-ABED ZEDEC MORAZAN RAMIREZ-		L 150.00	L 85,805,552.64
6-nov.	Deposito de Efectivo		L 11,900.63	L 85,817,453.27
6-nov.	Deposito de Efectivo		L 13,380.69	L 85,830,833.96
6-nov.	ACH LBTR - CR		L 985,200.78	L 86,816,034.74
6-nov.	ACH Credito		L 800.00	L 86,816,834.74
6-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 86,816,809.74
6-nov.	ACH LBTR - CR		L 503,014.88	L 87,319,824.62
6-nov.	ACH LBTR - CR		L 376,598.70	L 87,696,423.32
6-nov.	ACH LBTR - CR		L 2,201,997.76	L 89,898,421.08
6-nov.	Pago de Comision	L 25.00		L 89,898,396.08
6-nov.	Credito por Intereses CD		L 583,333.33	L 90,481,729.41
6-nov.	Impuesto sobre Interes	L 58,333.33		L 90,423,396.08
6-nov.	Credito por Intereses CD		L 583,333.33	L 91,006,729.41
6-nov.	Impuesto sobre Interes	L 58,333.33		L 90,948,396.08
7-nov.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L 90,948,596.08
7-nov.	Pago de Comision	L 25.00		L 90,948,571.08
7-nov.	Pago de Comision	L 25.00		L 90,948,546.08
8-nov.	Credito por Cancelacion de CD		L 100,000,000.00	L 190,948,546.08
8-nov.	Credito por Intereses CD		L 38,888.89	L 190,987,434.97
8-nov.	Impuesto sobre Interes	L 3,888.89		L 190,983,546.08
8-nov.	Credito por Cancelacion de CD		L 100,000,000.00	L 290,983,546.08
8-nov.	Credito por Intereses CD		L 38,888.89	L 291,022,434.97
8-nov.	Impuesto sobre Interes	L 3,888.89		L 291,018,546.08
9-nov.	Deposito de Efectivo		L 7,000.00	L 291,025,546.08
9-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 410,000.00		L 290,615,546.08
9-nov.	Deposito de Efectivo		L 4,121.00	L 290,619,667.08
9-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 150,000.00		L 290,469,667.08
9-nov.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 290,469,817.08
9-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 230,000.00		L 290,239,817.08
9-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 270,000.00		L 289,969,817.08
10-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 200,000,000.00		L 89,969,817.08
10-nov.	Transferencia entre Cuentas-MOTOAUTO, SA DE CV-BANCO FI		L 800.00	L 89,970,617.08

13-nov.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 89,970,767.08
13-nov.	ACH Credito		L. 261,285.21	L. 90,232,052.29
13-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 90,232,027.29
13-nov.	ACH Credito		L. 126,098.36	L. 90,358,125.65
13-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 90,358,100.65
13-nov.	ACH Credito		L. 122,383.90	L. 90,480,484.55
13-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 90,480,459.55
13-nov.	ACH LBTR - CR		L. 9,705,478.85	L. 100,185,938.40
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 82,388.23	L. 100,268,326.63
13-nov.	ACH LBTR - CR		L. 55,666.84	L. 100,323,993.47
13-nov.	ACH LBTR - CR		L. 2,837,740.23	L. 103,161,733.70
13-nov.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA		L. 4,065,648.70	L. 107,227,382.40
13-nov.	ACH LBTR - CR		L. 695,832.00	L. 107,923,214.40
13-nov.	ACH LBTR - CR		L. 27,191.11	L. 107,950,405.51
13-nov.	Pago de Comision	L. 50.00		L. 107,950,355.51
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 479,444.01	L. 108,429,799.52
14-nov.	Deposito de Efectivo		L. 500.00	L. 108,430,299.52
14-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 850,000.00		L. 107,580,299.52
14-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 107,580,274.52
14-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 107,580,249.52
14-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 107,580,224.52
15-nov.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 107,580,374.52
17-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 400,000.00		L. 107,180,374.52
20-nov.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 107,180,524.52
20-nov.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 107,180,674.52
20-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,100,000.00		L. 106,080,674.52
20-nov.	Transferencia entre Cuentas-NESTOR ENRIQUE ALVARADO SAN		L. 800.00	L. 106,081,474.52
20-nov.	ACH LBTR - CR		L. 3,028,986.59	L. 109,110,461.11
20-nov.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 109,110,611.11
20-nov.	ACH LBTR - CR		L. 1,766,024.24	L. 110,876,635.35
20-nov.	ACH LBTR - CR		L. 2,313,063.07	L. 113,189,698.42
20-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 113,189,673.42
20-nov.	ACH LBTR - CR		L. 297,271.86	L. 113,486,945.28
20-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 113,486,920.28
22-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 113,486,895.28
22-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 113,486,870.28
23-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 800,000.00		L. 112,686,870.28
23-nov.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 112,687,020.28
23-nov.	Pago de Comision	L. 357,355.96		L. 112,329,664.32
24-nov.	Pago de Prestamo - DB	L. 6,729,166.80		L. 105,600,497.52
24-nov.	ACH Credito		L. 800.00	L. 105,601,297.52
24-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 105,601,272.52
27-nov.	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 105,602,072.52
27-nov.	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 105,602,872.52
27-nov.	ACH Credito		L. 226,606.91	L. 105,829,479.43
27-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 105,829,454.43
27-nov.	ACH LBTR - CR		L. 6,899,319.45	L. 112,728,773.88

27-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 98,876.23	L. 112,827,650.11
27-nov.	ACH Credito		L. 77,847.60	L. 112,905,497.71
27-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 112,905,472.71
27-nov.	ACH Credito		L. 108,265.50	L. 113,013,738.21
27-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 113,013,713.21
27-nov.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L. 4,499,016.30	L. 117,512,729.51
27-nov.	ACH LBTR - CR		L. 107,978.68	L. 117,620,708.19
27-nov.	ACH Credito		L. 800.00	L. 117,621,508.19
27-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 117,621,483.19
27-nov.	ACH LBTR - CR		L. 20,032.96	L. 117,641,516.15
27-nov.	Pago de Comision	L. 50.00		L. 117,641,466.15
27-nov.	ACH LBTR - CR		L. 1,022,977.43	L. 118,664,443.58
28-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 539,463.85	L. 119,203,907.43
28-nov.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 119,204,057.43
28-nov.	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 119,204,857.43
28-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 21,000,000.00		L. 98,204,857.43
28-nov.	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 98,205,657.43
28-nov.	ACH LBTR - CR		L. 12,901.37	L. 98,218,558.80
28-nov.	ACH Credito		L. 200.00	L. 98,218,758.80
28-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 98,218,733.80
28-nov.	ACH LBTR - CR		L. 2,839,813.36	L. 101,058,547.16
30-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 22,500,000.00		L. 78,558,547.16
30-nov.	Deposito de Efectivo		L. 3,000.00	L. 78,561,547.16
30-nov.	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 78,562,347.16
30-nov.	Credito Interses		L. 158,513.91	L. 78,720,861.07
TOTAL				L. 78,720,861.07





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433304
Al 30 de Noviembre de 2023



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 17,689,791.96
1-nov.	Impuesto sobre Interes	L 1,091.95		L 17,688,700.01
1-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,322.00	L 17,691,022.01
1-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,836.00	L 17,693,858.01
1-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,873.00	L 17,696,731.01
1-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,749.00	L 17,699,480.01
1-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,025.00	L 17,700,505.01
1-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 943.00	L 17,701,448.01
1-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,435.00	L 17,702,883.01
2-nov.	ACH Credito		L 2,746.50	L 17,705,629.51
2-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 17,705,604.51
2-nov.	ACH Credito		L 1,769.51	L 17,707,374.02
2-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 17,707,349.02
2-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,229.00	L 17,708,578.02
2-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,230.00	L 17,709,808.02
2-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,422.50	L 17,711,230.52
2-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,416.50	L 17,712,647.02
2-nov.	Deposito de Efectivo		L 3,401.00	L 17,716,048.02
2-nov.	Deposito de Efectivo		L 6,332.50	L 17,722,380.52
2-nov.	Deposito de Efectivo		L 5,500.00	L 17,727,880.52
2-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 631.75	L 17,728,512.27
2-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,200.00	L 17,729,712.27
2-nov.	Deposito de Efectivo		L 3,856.25	L 17,733,568.52
2-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,812.50	L 17,736,381.02
2-nov.	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L 2,170.00	L 17,738,551.02
3-nov.	ACH Credito		L 2,523.00	L 17,741,074.02
3-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 17,741,049.02
3-nov.	ACH Credito		L 245.00	L 17,741,294.02
3-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 17,741,269.02
3-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,275.00	L 17,742,544.02
3-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 647.25	L 17,743,191.27
3-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,382.00	L 17,744,573.27
3-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,012.50	L 17,745,585.77
3-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,407.50	L 17,746,993.27
3-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,255.00	L 17,748,248.27
3-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,749.00	L 17,750,997.27
3-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 17,752,400.27
3-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,660.50	L 17,754,060.77
6-nov.	Deposito de Efectivo		L 4,000.00	L 17,758,060.77
6-nov.	Deposito de Efectivo		L 5,000.00	L 17,763,060.77
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,881.00	L 17,765,941.77
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,210.25	L 17,768,152.02
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 914.75	L 17,769,066.77
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,878.00	L 17,770,944.77
6-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,749.00	L 17,773,693.77
6-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,836.00	L 17,776,529.77
6-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,873.00	L 17,779,402.77
6-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,259.50	L 17,780,662.27
6-nov.	Deposito de Efectivo		L 3,418.75	L 17,784,081.02
6-nov.	Deposito de Efectivo		L 634.50	L 17,784,715.52

6-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,932.00	L	17,787,647.52
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	690.50	L	17,788,338.02
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,080.50	L	17,789,418.52
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,740.75	L	17,791,159.27
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,416.00	L	17,792,575.27
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,309.00	L	17,793,884.27
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,610.00	L	17,796,494.27
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,593.00	L	17,798,087.27
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,813.00	L	17,800,900.27
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,538.00	L	17,802,438.27
7-nov.	ACH Credito		L	1,546.50	L	17,803,984.77
7-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	17,803,959.77
7-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,200.00	L	17,805,159.77
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	4,067.00	L	17,809,226.77
7-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,250.00	L	17,811,476.77
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,290.00	L	17,812,766.77
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,252.50	L	17,814,019.27
7-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,955.00	L	17,816,974.27
7-nov.	Deposito de Efectivo		L	696.50	L	17,817,670.77
7-nov.	ACH Credito		L	800.00	L	17,818,470.77
7-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	17,818,445.77
7-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,516.00	L	17,820,961.77
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,407.50	L	17,822,369.27
7-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,575.00	L	17,824,944.27
8-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,826.00	L	17,827,770.27
8-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,225.00	L	17,828,995.27
8-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,844.25	L	17,830,839.52
8-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,181.50	L	17,832,021.02
8-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,662.50	L	17,834,683.52
8-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	683.00	L	17,835,366.52
8-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L	3,000,000.00		L	14,835,366.52
8-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	14,838,239.52
8-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,025.00	L	14,839,264.52
8-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,812.50	L	14,842,077.02
8-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,070.50	L	14,843,147.52
9-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,376.00	L	14,844,523.52
9-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,416.00	L	14,845,939.52
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	3,401.25	L	14,849,340.77
9-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	14,850,743.77
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,041.50	L	14,851,785.27
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	14,854,534.27
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	14,857,370.27
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,463.00	L	14,859,833.27
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	4,138.50	L	14,863,971.77
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	5,510.00	L	14,869,481.77
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,590.00	L	14,872,071.77
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	6,332.50	L	14,878,404.27
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,546.50	L	14,879,950.77
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	5,500.00	L	14,885,450.77
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	3,321.00	L	14,888,771.77
9-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,482.50	L	14,890,254.27
10-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,633.50	L	14,891,887.77
10-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,120.00	L	14,893,007.77
10-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	5,277.00	L	14,898,284.77
10-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,322.00	L	14,900,606.77
10-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	645.00	L	14,901,251.77

10-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,833.00	L	14,904,084.77
10-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	14,906,570.77
10-nov.	Deposito de Efectivo		L.	643.00	L	14,907,213.77
10-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	14,908,482.77
10-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	14,909,888.77
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	14,911,183.77
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,579.50	L	14,912,763.27
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,423.00	L	14,914,186.27
13-nov.	ACH Credito		L.	773.50	L	14,914,959.77
13-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	14,914,934.77
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	14,916,129.77
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	14,918,400.77
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	14,921,302.77
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	14,923,804.77
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	14,925,934.77
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,112.50	L	14,927,047.27
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	14,928,362.27
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	14,929,796.77
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	14,931,199.77
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	14,932,641.77
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	14,935,157.77
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	14,937,620.77
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	14,938,741.27
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	14,940,004.77
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,093.00	L	14,943,097.77
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	14,944,505.77
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	14,945,795.77
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,371.50	L	14,947,167.27
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	14,948,705.52
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	627.75	L	14,949,333.27
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	14,952,139.27
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	14,953,574.27
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,081.00	L	14,954,655.27
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	690.50	L	14,955,345.77
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,366.00	L	14,956,711.77
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	14,958,076.77
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	14,959,463.27
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	14,963,319.52
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	14,966,132.02
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	14,969,003.02
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	14,970,297.52
14-nov.	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L.	2,170.00	L	14,972,467.52
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,767.00	L	14,975,234.52
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	14,978,107.52
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	14,980,943.52
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	14,981,968.52
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,650.00	L	14,983,618.52
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,703.00	L	14,985,321.52
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	14,986,686.52
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	14,987,886.52
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,795.00	L	14,993,681.52
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	14,999,701.52
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,278.00	L	15,000,979.52
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	15,002,274.52
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,199.00	L	15,004,473.52
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	15,006,906.52

15-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	15,008,965.52
15-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	15,010,338.52
15-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	15,011,705.52
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	15,013,188.02
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,881.00	L	15,016,069.02
15-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	536.00	L	15,016,605.02
15-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	15,017,914.02
15-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,227.00	L	15,019,141.02
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	15,020,372.02
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	15,021,172.02
15-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	15,022,466.52
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,401.25	L	15,025,867.77
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,244.00	L	15,027,111.77
16-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	15,028,548.27
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	15,031,421.27
16-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	15,032,826.77
16-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	15,034,234.27
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	15,036,983.27
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	15,039,645.77
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,569.50	L	15,045,215.27
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	15,046,530.27
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	15,047,972.27
16-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	15,050,841.27
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,640.00	L	15,053,481.27
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	15,055,322.52
16-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	15,056,552.02
16-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,080.50	L	15,057,632.52
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	15,061,488.77
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	15,064,301.27
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	15,069,801.27
16-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,592.25	L	15,071,393.52
16-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	15,072,775.52
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	15,074,192.02
16-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,366.00	L	15,075,558.02
16-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,835.25	L	15,077,393.27
16-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,112.50	L	15,078,505.77
17-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	15,080,044.02
17-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	15,081,239.02
17-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	15,082,492.02
17-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	15,084,333.27
17-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,754.50	L	15,088,087.77
17-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,255.00	L	15,090,342.77
17-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,003.00	L	15,093,345.77
17-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,255.00	L	15,094,600.77
17-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,207.00	L	15,095,807.77
17-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	15,097,659.77
17-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	15,098,686.77
17-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,405.00	L	15,102,091.77
17-nov.	Deposito de Efectivo		L.	507.00	L	15,102,598.77
17-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,946.25	L	15,104,545.02
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,327.00	L	15,105,872.02
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,167.00	L	15,107,039.02
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	15,108,425.52
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	15,109,678.02
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	15,111,292.02
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,508.00	L	15,112,800.02
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,363.00	L	15,115,163.02

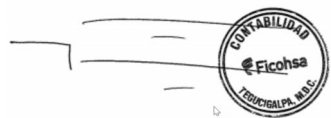
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,573.00	L	15,118,736.02
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	15,120,158.52
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	15,121,534.52
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,089.50	L	15,123,624.02
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,415.00	L	15,127,039.02
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	15,128,080.52
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,889.25	L	15,129,969.77
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,073.50	L	15,131,043.27
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	15,133,417.27
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	15,138,417.27
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	15,139,942.27
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	15,142,768.27
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	15,144,203.27
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	15,145,472.27
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.50	L	15,148,218.77
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,560.00	L	15,150,778.77
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,151.75	L	15,152,930.52
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	15,154,372.52
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,972.50	L	15,156,345.02
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,014.50	L	15,158,359.52
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	15,161,232.52
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	15,163,554.52
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	15,164,645.52
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	15,166,386.27
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	15,167,413.27
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	15,168,427.27
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	15,169,792.27
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	15,172,402.27
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	15,173,805.27
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	15,175,221.77
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,366.00	L	15,176,587.77
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,093.00	L	15,179,680.77
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	15,182,486.77
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	15,185,681.77
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	15,189,434.77
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,451.00	L	15,190,885.77
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	15,192,085.77
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	15,193,885.77
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	15,196,156.77
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	15,198,238.77
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	15,200,901.27
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	15,202,308.77
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	15,203,714.27
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	943.00	L	15,204,657.27
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,080.50	L	15,205,737.77
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,579.50	L	15,207,317.27
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	15,208,405.77
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	15,209,476.27
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	15,212,797.27
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,025.00	L	15,213,822.27
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	15,216,531.27
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	15,217,840.27
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	15,219,130.27
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	15,220,512.27
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	15,221,885.27
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,920.25	L	15,225,805.52
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	15,226,925.52

22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,275.00	L	15,228,200.52
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,633.50	L	15,229,834.02
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,401.25	L	15,233,235.27
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	15,235,984.27
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	15,238,857.27
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,225.00	L	15,240,082.27
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.50	L	15,241,311.77
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	15,247,331.77
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	15,248,373.27
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,795.00	L	15,254,168.27
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	15,256,758.27
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	15,259,220.27
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	15,261,776.27
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	15,263,029.27
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	15,264,870.52
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,907.50	L	15,268,778.02
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	15,270,165.02
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,313.50	L	15,271,478.52
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,878.00	L	15,273,356.52
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,829.50	L	15,275,186.02
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	615.00	L	15,275,801.02
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	15,277,168.02
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,967.25	L	15,279,135.27
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,418.75	L	15,282,554.02
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,655.00	L	15,285,209.02
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,058.00	L	15,288,267.02
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	4,000.00	L	15,292,267.02
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	15,293,498.02
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,941.75	L	15,295,439.77
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	15,296,862.27
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	962.50	L	15,297,824.77
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	15,300,257.77
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	15,303,122.77
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	15,305,660.77
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	15,307,033.77
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	15,308,572.02
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,653.75	L	15,311,225.77
23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,406.00	L	15,314,631.77
23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	15,316,831.77
23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	15,318,683.77
23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,081.00	L	15,319,764.77
23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	15,321,145.77
23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	15,322,512.77
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,932.00	L	15,325,444.77
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	15,326,611.77
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	15,328,453.02
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,003.00	L	15,331,456.02
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	15,333,778.02
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	15,336,527.02
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	15,339,400.02
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	15,342,236.02
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,207.00	L	15,343,443.02
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.00	L	15,344,789.02
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	15,345,941.02
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	15,346,741.02
23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	15,348,163.52
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	15,350,613.52

23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	15,352,863.52
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,255.00	L	15,354,118.52
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	15,356,490.52
23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	15,357,734.52
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.50	L	15,358,964.02
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,225.00	L	15,360,189.02
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,746.50	L	15,362,935.52
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.25	L	15,365,747.77
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	15,369,604.02
23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	15,370,724.52
23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,462.00	L	15,372,186.52
23-nov.	Deposito de Efectivo		L.	4,173.75	L	15,376,360.27
23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	15,378,846.27
23-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	15,380,319.77
24-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,259.50	L	15,381,579.27
24-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	15,383,704.02
24-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	15,384,731.02
24-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	15,386,134.02
24-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	15,387,429.02
24-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	683.50	L	15,388,112.52
24-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	15,389,125.52
24-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	15,391,572.52
24-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,869.75	L	15,393,442.27
24-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	15,396,268.27
24-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	15,397,644.27
24-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,058.75	L	15,399,703.02
24-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,881.00	L	15,402,584.02
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	15,405,539.02
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	15,410,539.02
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	15,413,179.02
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,112.50	L	15,414,291.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	15,417,160.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	588.00	L	15,417,748.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	15,419,151.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	15,422,106.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	15,423,120.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	15,424,373.02
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	15,428,726.02
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	15,432,986.02
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	15,436,739.02
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	15,438,353.02
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,014.50	L	15,440,367.52
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	15,441,802.02
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	15,443,244.02
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	15,444,396.02
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	15,445,487.02
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	15,446,682.02
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	6,156.50	L	15,452,838.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	15,454,724.52
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	15,457,629.52
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.00	L	15,458,858.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	15,460,266.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	15,461,672.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	15,463,059.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	15,465,865.52
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	15,467,390.52
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	15,470,711.52

27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,264.00	L	15,471,975.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,309.00	L	15,473,284.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	3,093.00	L	15,476,377.52
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,422.50	L	15,477,800.02
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,516.00	L	15,480,316.02
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,463.00	L	15,482,779.02
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,382.00	L	15,484,161.02
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,367.00	L	15,485,528.02
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	547.50	L	15,486,075.52
28-nov.	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ	L.	2,170.00	L	15,488,245.52
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,120.00	L	15,489,365.52
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,150.00	L	15,491,515.52
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,366.00	L	15,492,881.52
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,767.00	L	15,495,648.52
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	1,294.50	L	15,496,943.02
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	1,200.00	L	15,498,143.02
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,457.00	L	15,499,600.02
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	3,405.00	L	15,503,005.02
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	1,255.00	L	15,504,260.02
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,041.00	L	15,505,301.02
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,852.00	L	15,507,153.02
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	2,106.00	L	15,509,259.02
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	1,482.00	L	15,510,741.02
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	800.00	L	15,511,541.02
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	800.00	L	15,512,341.02
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	3,589.50	L	15,515,930.52
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	6,020.00	L	15,521,950.52
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	2,447.00	L	15,524,397.52
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	2,590.00	L	15,526,987.52
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	2,556.00	L	15,529,543.52
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	2,462.00	L	15,532,005.52
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	5,795.00	L	15,537,800.52
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	800.00	L	15,538,600.52
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	713.50	L	15,539,314.02
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	2,492.00	L	15,541,806.02
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	962.50	L	15,542,768.52
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	6,357.50	L	15,549,126.02
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	1,851.75	L	15,550,977.77
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	3,375.00	L	15,554,352.77
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	6,332.50	L	15,560,685.27
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	5,500.00	L	15,566,185.27
28-nov.	Deposito de Efectivo	L.	2,124.75	L	15,568,310.02
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,386.50	L	15,569,696.52
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,376.00	L	15,571,072.52
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,175.50	L	15,572,248.02
29-nov.	Deposito de Efectivo	L.	2,977.50	L	15,575,225.52
29-nov.	Deposito de Efectivo	L.	1,259.50	L	15,576,485.02
29-nov.	Deposito de Efectivo	L.	4,726.00	L	15,581,211.02
29-nov.	Deposito de Efectivo	L.	3,016.00	L	15,584,227.02
29-nov.	Deposito de Efectivo	L.	2,082.00	L	15,586,309.02
29-nov.	Deposito de Efectivo	L.	1,280.00	L	15,587,589.02
29-nov.	Deposito de Efectivo	L.	1,027.00	L	15,588,616.02
29-nov.	Deposito de Efectivo	L.	1,841.25	L	15,590,457.27
29-nov.	Deposito de Efectivo	L.	1,195.00	L	15,591,652.27
29-nov.	Deposito de Efectivo	L.	1,253.00	L	15,592,905.27
29-nov.	Deposito de Efectivo	L.	1,800.00	L	15,594,705.27

29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	15,597,079.27
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	15,599,350.27
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	15,600,375.27
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.00	L	15,602,499.27
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,741.00	L	15,604,240.27
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	15,605,613.27
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	15,611,123.27
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	4,138.50	L	15,615,261.77
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,081.00	L	15,616,342.77
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	15,617,509.77
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	15,618,836.77
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.00	L	15,620,182.77
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	15,622,024.02
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	15,623,144.52
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	15,624,453.52
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,003.00	L	15,627,456.52
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	15,630,031.52
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,095.00	L	15,631,126.52
30-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,366.00	L	15,632,492.52
30-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,207.00	L	15,633,699.52
30-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	15,634,713.52
30-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,459.00	L	15,637,172.52
30-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	15,639,372.52
30-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	15,641,822.52
30-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	15,643,064.02
30-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	15,644,295.02
30-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	15,646,745.02
30-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,503.00	L	15,649,248.02
30-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,382.50	L	15,652,630.52
30-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,014.50	L	15,654,645.02
30-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,404.50	L	15,656,049.52
30-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	15,657,344.52
30-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,479.25	L	15,660,823.77
30-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,112.50	L	15,661,936.27
30-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	15,663,027.27
30-nov.	Credito por Intereses		L.	17,043.68	L	15,680,070.95
TOTAL					L	15,680,070.95



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 67,560,160.18
1-nov.	Impuesto sobre Interes	L 14,618.72		L 67,545,541.46
1-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 12,896.11	L 67,558,437.57
2-nov.	ACH Credito		L 8,836.80	L 67,567,274.37
2-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 67,567,249.37
2-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 7,993.87	L 67,575,243.24
2-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 1,142.86	L 67,576,386.10
6-nov.	Credito por Intereses CD		L 583,333.33	L 68,159,719.43
6-nov.	Impuesto sobre Interes	L 58,333.33		L 68,101,386.10
8-nov.	ACH Credito		L 547.84	L 68,101,933.94
8-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 68,101,908.94
8-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 67,000,000.00		L 1,101,908.94
8-nov.	ACH LBTR - CR		L 91,165.99	L 1,193,074.93
8-nov.	Credito por Cancelacion de CD		L 100,000,000.00	L 101,193,074.93
8-nov.	Credito por Intereses CD		L 38,888.89	L 101,231,963.82
8-nov.	Impuesto sobre Interes	L 3,888.89		L 101,228,074.93
9-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,715.51	L 101,230,790.44
9-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,003.14	L 101,232,793.58
9-nov.	Pago de Comision	L 25.00		L 101,232,768.58
10-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 100,000,000.00		L 1,232,768.58
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 9,819.85	L 1,242,588.43
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 6,178.22	L 1,248,766.65
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 4,000.00	L 1,252,766.65
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 48,686.37	L 1,301,453.02
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 4,987.59	L 1,306,440.61
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,529.28	L 1,308,969.89
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,579.06	L 1,311,548.95
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 52,931.76	L 1,364,480.71
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 6,580.37	L 1,371,061.08
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 7,273.79	L 1,378,334.87
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 7,719.21	L 1,386,054.08
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 7,486.12	L 1,393,540.20
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 34,222.33	L 1,427,762.53
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 7,484.72	L 1,435,247.25
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 22,296.28	L 1,457,543.53
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 5,654.83	L 1,463,198.36
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,383.04	L 1,465,581.40
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 3,094.94	L 1,468,676.34
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 79,195.00	L 1,547,871.34
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 22,293.70	L 1,570,165.04
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 1,102.89	L 1,571,267.93
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 4,720.07	L 1,575,988.00
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 24,220.13	L 1,600,208.13
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 22,162.65	L 1,622,370.78
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 18,938.46	L 1,641,309.24
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 3,822.94	L 1,645,132.18
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 23,799.62	L 1,668,931.80
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 657,337.59	L 2,326,269.39
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 3,874.91	L 2,330,144.30
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 18,933.48	L 2,349,077.78
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,273,691.26	L 4,622,769.04
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 643.35	L 4,623,412.39

13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 12,556.06	L. 4,635,968.45
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 4,636,951.79	L. 9,272,920.24
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 29,923.14	L. 9,302,843.38
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 11,158.43	L. 9,314,001.81
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 12,163.50	L. 9,326,165.31
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 142,654.50	L. 9,468,819.81
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 142,659.87	L. 9,611,479.68
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 3,844.59	L. 9,615,324.27
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 3,906.49	L. 9,619,230.76
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 818,595.58	L. 10,437,826.34
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 2,335.50	L. 10,440,161.84
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 648.71	L. 10,440,810.55
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 29,679.22	L. 10,470,489.77
14-nov.	ACH Credito		L. 182,601.52	L. 10,653,091.29
14-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 10,653,066.29
14-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 3,209.10	L. 10,656,275.39
14-nov.	ACH Credito		L. 21,991.50	L. 10,678,266.89
14-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 10,678,241.89
16-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 526.00	L. 10,678,767.89
16-nov.	ACH LBTR - CR		L. 15,481.80	L. 10,694,249.69
17-nov.	ACH Credito		L. 3,645.90	L. 10,697,895.59
17-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 10,697,870.59
17-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 11,550.60	L. 10,709,421.19
17-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 8,704.00	L. 10,718,125.19
21-nov.	ACH Credito		L. 7,291.80	L. 10,725,416.99
21-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 10,725,391.99
21-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 6,418.20	L. 10,731,810.19
21-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 30,205.10	L. 10,762,015.29
22-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 10,761,990.29
22-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 7,258.86	L. 10,769,249.15
22-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 3,790.00	L. 10,773,039.15
22-nov.	ACH Credito		L. 187,494.10	L. 10,960,533.25
22-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 10,960,508.25
23-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 1,961.21	L. 10,962,469.46
23-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 2,297.43	L. 10,964,766.89
23-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 2,226.30	L. 10,966,993.19
23-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 3,653.10	L. 10,970,646.29
23-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 3,028.29	L. 10,973,674.58
23-nov.	ACH LBTR - CR		L. 15,481.80	L. 10,989,156.38
23-nov.	ACH LBTR - CR		L. 15,481.80	L. 11,004,638.18
24-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 9,251.50	L. 11,013,889.68
24-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 6,115.20	L. 11,020,004.88
24-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 1,983.30	L. 11,021,988.18
24-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 17,408.00	L. 11,039,396.18
27-nov.	ACH Credito		L. 3,791.50	L. 11,043,187.68
27-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 11,043,162.68
27-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 1,152.32	L. 11,044,315.00
27-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 53,379.80	L. 11,097,694.80
27-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 53,379.80	L. 11,151,074.60
27-nov.	ACH Credito		L. 21,991.50	L. 11,173,066.10
27-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 11,173,041.10
28-nov.	ACH Credito		L. 29,999.10	L. 11,203,040.20
28-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 11,203,015.20
28-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 385.45	L. 11,203,400.65
28-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 2,270.00	L. 11,205,670.65
28-nov.	Pago a Proveedores - CR		L. 53,379.80	L. 11,259,050.45
28-nov.	Transferencia entre Cuentas-DESARROLLADORA Y OPERADORA		L. 84,599.50	L. 11,343,649.95
28-nov.	ACH Credito		L. 218,709.25	L. 11,562,359.20
28-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 11,562,334.20

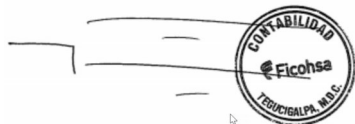
28-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	21,049.50	L.	11,583,383.70
28-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,105.93	L.	11,585,489.63
28-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,366.87	L.	11,587,856.50
28-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	13,380.34	L.	11,601,236.84
29-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	60,410.20	L.	11,661,647.04
30-nov.	ACH Credito		L.	23,535.90	L.	11,685,182.94
30-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	11,685,157.94
30-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	25,747.81	L.	11,710,905.75
30-nov.	Credito Intereses		L.	37,131.76	L.	11,748,037.51
					TOTAL	L 11,748,037.51



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433417
Al 30 de Noviembre de 2023

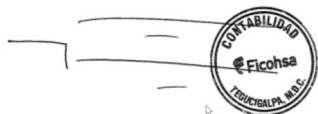


FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 972,417.53
1-nov.	Impuesto sobre Interes	L 216.92		L 972,200.61
1-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 200,000.00	L 1,172,200.61
2-nov.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 10-2023 171203.4	L 171,203.40		L 1,000,997.21
9-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 150,000.00	L 1,150,997.21
9-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 270,000.00	L 1,420,997.21
10-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 132,339.56		L 1,288,657.65
10-nov.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23714094433	L 266,702.08		L 1,021,955.57
20-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,100,000.00	L 2,121,955.57
20-nov.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/8911278	L 1,063,098.27		L 1,058,857.30
28-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 21,000,000.00	L 22,058,857.30
28-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 93,684.72		L 21,965,172.58
28-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 253,930.96		L 21,711,241.62
28-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 280,001.57		L 21,431,240.05
29-nov.	Pago de Planilla	L 2,916,463.92		L 18,514,776.13
29-nov.	Pago de Planilla	L 16,432,716.56		L 2,082,059.57
30-nov.	Credito por Intereses		L 1,166.99	L 2,083,226.56
TOTAL				L 2,083,226.56



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,249,336.81
1-nov.	Impuesto sobre Interes	L 93.61		L 1,249,243.20
1-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 69,872.80		L 1,179,370.40
2-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 600,000.00	L 1,779,370.40
2-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 590,031.24		L 1,189,339.16
8-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 3,000,000.00	L 4,189,339.16
8-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 67,000,000.00	L 71,189,339.16
8-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 70,000,000.00		L 1,189,339.16
9-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 410,000.00	L 1,599,339.16
9-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 407,946.10		L 1,191,393.06
9-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 230,000.00	L 1,421,393.06
10-nov.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-289954	L 30,984.04		L 1,390,409.02
10-nov.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-325527	L 2,573.14		L 1,387,835.88
10-nov.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-685376	L 8,312.38		L 1,379,523.50
10-nov.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1178579	L 778.89		L 1,378,744.61
10-nov.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1239039	L 14,109.62		L 1,364,634.99
10-nov.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23718161372	L 227,400.46		L 1,137,234.53
10-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 100,000,000.00	L 101,137,234.53
10-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 200,000,000.00	L 301,137,234.53
10-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 300,000,000.00		L 1,137,234.53
14-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 850,000.00	L 1,987,234.53
14-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 833,162.49		L 1,154,072.04
17-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 400,000.00	L 1,554,072.04
17-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 365,799.38		L 1,188,272.66
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 278,071.20		L 910,201.46
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 21,000.00		L 889,201.46
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 6,336.00		L 882,865.46
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 7,956.00		L 874,909.46
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 13,043.48		L 861,865.98
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 8,695.65		L 853,170.33
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 36,473.00		L 816,697.33
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 14,947.83		L 801,749.50
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 3,075.00		L 798,674.50
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 78,252.17		L 720,422.33
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 10,100.00		L 710,322.33
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 38,305.71		L 672,016.62
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 162,212.00		L 509,804.62
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L 8,530.00		L 501,274.62

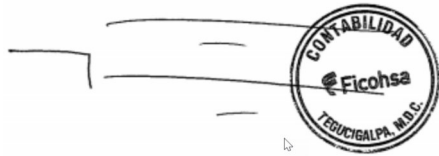
20-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	92,660.00		L.	408,614.62
22-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	2,105.40		L.	406,509.22
23-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			L	800,000.00	L. 1,206,509.22
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	128,938.01		L.	1,077,571.21
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	187,500.00		L.	890,071.21
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	17,000.00		L.	873,071.21
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	31,818.64		L.	841,252.57
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	20,000.00		L.	821,252.57
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	20,000.00		L.	801,252.57
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	49,975.00		L.	751,277.57
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	6,956.52		L.	744,321.05
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	11,304.35		L.	733,016.70
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	13,043.48		L.	719,973.22
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	61,588.80		L.	658,384.42
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	16,889.46		L.	641,494.96
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	14,751.00		L.	626,743.96
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	46,150.00		L.	580,593.96
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	38,000.00		L.	542,593.96
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	12,910.00		L.	529,683.96
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	4,200.00		L.	525,483.96
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	20,232.00		L.	505,251.96
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	25,120.00		L.	480,131.96
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	10,740.00		L.	469,391.96
23-nov.	Emision de Cheque de Caja	L.	21,000.00		L.	448,391.96
30-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			L	22,500,000.00	L. 22,948,391.96
30-nov.	Pago a Proveedores - DB	L.	22,147,708.63		L.	800,683.33
30-nov.	Credito por Intereses			L	256.75	L. 800,940.08
TOTAL						L 800,940.08



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



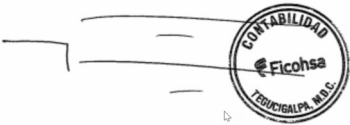
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 78,720,861.07
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 15,680,070.95
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 11,748,037.51
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 2,083,226.56
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 800,940.08
Total M/N		L. 109,033,136.17



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Detalle de Inversiones
Al 30 de Noviembre 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		6/9/2023	6/9/2024	360.00	7.0000%	-	23
CERTIFICADO DE DEPOSITO	BANCO FICOHSA	200016944296		6/9/2023	6/9/2024	360.00	7.0000%	-	23
CERTIFICADO DE DEPOSITO	BANCO FICOHSA	200016944307		6/9/2023	6/9/2024	360.00	7.0000%	-	23
Total Inversiones			-					-	



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
2330203001 CxP Contratos de Administración
Al 30 de Noviembre 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
30-oct-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 235,455.84	-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
23-nov-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 357,355.96	L -
30-nov-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	974,502.26	L 4,385.26		L 4,385.26
30-nov-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	47,691,892.41	L 214,613.52		L 218,998.78
30-nov-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 11,227,936.51	L 50,525.71		L 269,524.49
Saldo M/N:						L 269,524.49

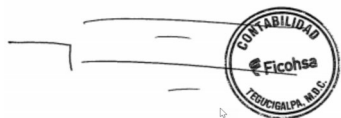




FIDEICOMISO UMAPS (000506)

Cuenta por Pagar Flujo
Al 30 de Noviembre de 2023

Concepto	sep-23	oct-23	nov-23
	L. 452,012,881.33	L. 440,963,199.22	L. 475,437,587.43
<u>Ingresos</u>			
Cuenta Recaudo	L. 43,651,780.81	L. 70,527,822.38	L. 46,447,447.97
Cuenta Cisternas	L. 1,116,717.75	L. 747,635.26	L. 974,502.26
Cuenta Gobierno	L. 7,555,020.89	L. 6,386,979.67	L. 10,605,714.29
Cuenta Gobierno			
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 298,646.02	L. 228,834.17	L. 214,113.09
INTERESES CERTIFICADOS	L. 1,341,666.67	L. 1,749,999.99	L. 524,999.99
REVERSION TSP			
DEVOLUCION PAGO	L. 4,987,209.80	L. 23,906.58	
Ingreso por identificar	L. 5,503,750.00	L. 95,943.65	
Total ingresos	L. 64,454,791.94	L. 79,761,121.70	L. 58,766,777.60
<u>Saldo Inicial</u>			
COMISION FIDUCIARIA	L. 315,056.79	L. 235,455.84	L. 357,355.96
PAGO PROVEEDORES	L. 68,410,792.82	L. 44,825,963.91	L. 424,577,867.71
GASTOS IMPUESTOS	L. 48,982.64	L. 224,088.74	L. 234,880.19
TSP			
GASTOS BANCARIOS	L. 475.00	L. 1,225.00	L. 1,125.00
Total egresos	L. 75,504,474.05	L. 45,286,733.49	L. 425,171,228.86
	L. -	L. -	L. -
<u>Saldo Final</u>	L. 440,963,199.22	L. 475,437,587.43	L. 109,033,136.17



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Al 30 de Noviembre de 2023



Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-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. 70,527,822.38	L. 46,447,447.97	L. 642,128,124.81
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. 974,502.26	L. 11,979,542.31
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. 10,605,714.29	L. 66,839,873.22
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. 214,113.09	L. 5,306,833.42
INTERESES CERTIFICADOS									L. 1,341,666.67	L. 1,749,999.99	L. 524,999.99	L. 3,616,666.65
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. 58,766,777.60	L. 735,498,001.32
												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. 357,355.96	L. 3,500,464.01
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. 424,577,867.71	L. 891,875,877.28
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. 234,880.19	L. 748,500.56
GROS 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. 1,125.00	L. 7,300.00
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. 425,171,228.86	L. 914,902,975.05
	L. -	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. -366,404,451.26	L. -179,404,973.73

