



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 05.01.2024

Hora: 10:02:36

Página:1

A DICIEMBRE DE 2023

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	100,457,925.79	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	100,457,925.79	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	100,457,925.79	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	309,446.10	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	309,446.10	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	309,446.10	
TOTAL ACTIVOS	100,767,371.89	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		309,446.10
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		309,446.10
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		309,446.10
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		100,457,925.79
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		100,457,925.79
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		100,457,925.79
TOTAL PASIVO		100,767,371.89
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		100,767,371.89
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		


Autorizado por



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433541
Al 31 de Diciembre de 2023



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 78,720,861.07
01 DEC 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 78,720,836.07
01 DEC 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 78,720,811.07
01 DEC 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 78,720,786.07
01 DEC 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 78,720,761.07
01 DEC 2023	Impuesto sobre Interes	L 30,923.54		L 78,689,837.53
01 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 78,690,637.53
04 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-CORPORACION INDUSTRIAL DIEC		L 800.00	L 78,691,437.53
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 126.00	L 78,691,563.53
04 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L 748,725.27	L 79,440,288.80
04 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L 1,319,942.19	L 80,760,230.99
04 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L 343,612.50	L 81,103,843.49
04 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L 1,919,287.79	L 83,023,131.28
04 DEC 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 83,023,106.28
05 DEC 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 83,023,081.28
05 DEC 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 83,023,056.28
06 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 200,000.00		L 82,823,056.28
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 82,823,856.28
06 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 17,000,000.00		L 65,823,856.28
06 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 600,000.00		L 65,223,856.28
07 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 450,000.00		L 64,773,856.28
07 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 3,300,000.00		L 61,473,856.28
07 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 400,000.00		L 61,073,856.28
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 16,809.00	L 61,090,665.28
07 DEC 2023	ACH Credito		L 800.00	L 61,091,465.28
07 DEC 2023	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 61,091,440.28
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 300.00	L 61,091,740.28
07 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 2,000,000.00		L 59,091,740.28
08 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-INGENIEROS CALONA DE HONDUR		L 800.00	L 59,092,540.28
08 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-SERPIC, S. DE R.L. DE C.V.-		L 800.00	L 59,093,340.28
08 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 42.70	L 59,093,382.98
08 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 11,700,000.00		L 47,393,382.98
08 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S		L 800.00	L 47,394,182.98
08 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V-B		L 800.00	L 47,394,982.98

11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 47,395,782.98
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 47,396,582.98
11 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 12,127,444.47	L. 59,524,027.45
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 59,524,827.45
11 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 3,417,184.19	L. 62,942,011.64
11 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L. 5,240,272.34	L. 68,182,283.98
11 DEC 2023	ACH Credito		L. 205,705.07	L. 68,387,989.05
11 DEC 2023	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 68,387,964.05
11 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 36,396.59	L. 68,424,360.64
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 68,424,510.64
11 DEC 2023	ACH Credito		L. 203,816.02	L. 68,628,326.66
11 DEC 2023	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 68,628,301.66
11 DEC 2023	ACH Credito		L. 105,512.23	L. 68,733,813.89
11 DEC 2023	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 68,733,788.89
11 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 151,983.73	L. 68,885,772.62
11 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 111,438.71	L. 68,997,211.33
11 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 1,811,440.44	L. 70,808,651.77
11 DEC 2023	Pago de Comision	L. 50.00		L. 70,808,601.77
11 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 51,651.42	L. 70,860,253.19
12 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 563,297.81	L. 71,423,551.00
12 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 11,000,000.00		L. 60,423,551.00
12 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 400,000.00		L. 60,023,551.00
12 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 500,000.00		L. 59,523,551.00
12 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 59,523,526.00
12 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 59,523,501.00
12 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 59,523,476.00
12 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 59,523,451.00
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 59,524,251.00
13 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-FALCON INGENIERIA S. DE R.L		L. 800.00	L. 59,525,051.00
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 59,525,201.00
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 59,525,351.00
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 200.00	L. 59,525,551.00
14 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,100,000.00		L. 58,425,551.00
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 5,443.60	L. 58,430,994.60
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 58,431,144.60
15 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 1,500.00	L. 58,432,644.60
15 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 23.21	L. 58,432,667.81
15 DEC 2023	Pago de Comision	L. 269,524.49		L. 58,163,143.32
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 477.00	L. 58,163,620.32
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 6,975.00	L. 58,170,595.32
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 0.12	L. 58,170,595.44
18 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 1,866,197.41	L. 60,036,792.85
18 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 2,518,555.97	L. 62,555,348.82
18 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 419,077.16	L. 62,974,425.98
18 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 2,356,500.97	L. 65,330,926.95
18 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 65,330,901.95
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 2,400.00	L. 65,333,301.95

19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 3,000.00	L. 65,336,301.95
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 0.62	L. 65,336,302.57
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 27.38	L. 65,336,329.95
20 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 500,000.00		L. 64,836,329.95
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 64,836,479.95
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 37.45	L. 64,836,517.40
21 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,150,000.00		L. 63,686,517.40
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 63,687,317.40
21 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 63,687,292.40
21 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 63,687,267.40
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 63,687,417.40
26 DEC 2023	ACH Credito		L. 260,979.40	L. 63,948,396.80
26 DEC 2023	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 63,948,371.80
26 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 450,000.00		L. 63,498,371.80
26 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 900,000.00		L. 62,598,371.80
26 DEC 2023	Pago de Prestamo - DB	L. 6,729,166.80		L. 55,869,205.00
26 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L. 9,005,829.61	L. 64,875,034.61
26 DEC 2023	ACH Credito		L. 131,035.34	L. 65,006,069.95
26 DEC 2023	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 65,006,044.95
26 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 2,945,806.24	L. 67,951,851.19
26 DEC 2023	ACH Credito		L. 93,254.91	L. 68,045,106.10
26 DEC 2023	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 68,045,081.10
26 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 180,922.25	L. 68,226,003.35
26 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 68,226,803.35
26 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 8,668,927.36	L. 76,895,730.71
26 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 308,733.80	L. 77,204,464.51
26 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 40,744.88	L. 77,245,209.39
26 DEC 2023	Pago de Comision	L. 50.00		L. 77,245,159.39
26 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 1,213,637.08	L. 78,458,796.47
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 598,483.83	L. 79,057,280.30
27 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 4,564.65	L. 79,061,844.95
27 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 19,000,000.00		L. 60,061,844.95
28 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 60,061,819.95
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 1,883.75	L. 60,063,703.70
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 3,696.00	L. 60,067,399.70
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 20,860.00	L. 60,088,259.70
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 103.40	L. 60,088,363.10
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 75.64	L. 60,088,438.74
28 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,000,000.00		L. 59,088,438.74
29 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 170.81	L. 59,088,609.55
29 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 59,089,409.55
29 DEC 2023	Credito por Intereses		L. 87,400.78	L. 59,176,810.33
TOTAL				L. 59,176,810.33



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 15,680,070.95
01 DEC 2023	Impuesto sobre Interes	L 1,207.54		L 15,678,863.41
01 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,653.75	L 15,680,517.16
01 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,433.00	L 15,682,950.16
01 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,382.00	L 15,684,332.16
01 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,972.50	L 15,686,304.66
01 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,041.50	L 15,687,346.16
01 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 2,826.00	L 15,690,172.16
01 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,871.00	L 15,693,043.16
01 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 2,836.00	L 15,695,879.16
01 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,290.00	L 15,697,169.16
01 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 2,873.00	L 15,700,042.16
01 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,269.00	L 15,701,311.16
01 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 2,865.00	L 15,704,176.16
01 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 2,662.50	L 15,706,838.66
01 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,286.50	L 15,708,125.16
01 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,070.50	L 15,709,195.66
01 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,633.50	L 15,710,829.16
01 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,486.00	L 15,713,315.16
01 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 2,812.50	L 15,716,127.66
01 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,234.50	L 15,717,362.16
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 4,000.00	L 15,721,362.16
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,869.00	L 15,724,231.16
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,654.00	L 15,726,885.16
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,405.50	L 15,728,290.66
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,806.00	L 15,731,096.66
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,473.50	L 15,732,570.16
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,539.00	L 15,734,109.16
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,829.50	L 15,735,938.66
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,878.00	L 15,737,816.66
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,138.00	L 15,738,954.66
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,013.00	L 15,739,967.66
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,613.00	L 15,741,580.66
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 15,742,983.66
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,373.00	L 15,744,356.66
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,371.50	L 15,745,728.16
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,014.00	L 15,746,742.16
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,027.00	L 15,747,769.16
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,207.00	L 15,748,976.16
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,259.50	L 15,750,235.66
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,386.50	L 15,751,622.16
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 2,754.00	L 15,754,376.16
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,728.00	L 15,756,104.16
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 2,749.00	L 15,758,853.16
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,343.00	L 15,760,196.16
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 2,749.00	L 15,762,945.16
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,434.50	L 15,764,379.66
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,442.00	L 15,765,821.66
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,886.00	L 15,767,707.66
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 2,590.00	L 15,770,297.66
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L 1,503.75	L 15,771,801.41

04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,124.75	L	15,773,926.16
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,640.00	L	15,776,566.16
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,381.00	L	15,777,947.16
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,080.50	L	15,779,027.66
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	2,058.75	L	15,781,086.41
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,841.25	L	15,782,927.66
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,253.00	L	15,784,180.66
04 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,946.25	L	15,786,126.91
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,404.50	L	15,787,531.41
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,253.00	L	15,788,784.41
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,244.00	L	15,790,028.41
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,538.00	L	15,792,566.41
04 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,386.50	L	15,793,952.91
05 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,093.00	L	15,797,045.91
05 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,407.50	L	15,798,453.41
05 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,188.00	L	15,800,641.41
05 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	5,037.50	L	15,805,678.91
05 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	2,610.00	L	15,808,288.91
05 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,416.50	L	15,809,705.41
05 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,073.50	L	15,810,778.91
05 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	2,374.00	L	15,813,152.91
05 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,800.00	L	15,814,952.91
05 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,852.00	L	15,816,804.91
05 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,250.00	L	15,819,054.91
05 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,313.50	L	15,820,368.41
05 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,835.50	L	15,824,203.91
05 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	6,506.50	L	15,830,710.41
05 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	2,040.75	L	15,832,751.16
05 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,290.00	L	15,834,041.16
05 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,525.00	L	15,835,566.16
05 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	800.00	L	15,836,366.16
05 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,275.00	L	15,837,641.16
05 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,200.00	L	15,838,841.16
05 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,263.50	L	15,840,104.66
05 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	963.00	L	15,841,067.66
06 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,373.00	L	15,842,440.66
06 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,589.50	L	15,846,030.16
06 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	4,151.00	L	15,850,181.16
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,259.50	L	15,851,440.66
06 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,025.00	L	15,852,465.66
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	2,838.75	L	15,855,304.41
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	5,795.00	L	15,861,099.41
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	2,590.00	L	15,863,689.41
06 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,041.50	L	15,864,730.91
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	2,462.00	L	15,867,192.91
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	6,020.00	L	15,873,212.91
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	2,556.00	L	15,875,768.91
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,427.00	L	15,877,195.91
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	514.00	L	15,877,709.91
06 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,120.00	L	15,878,829.91
06 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,058.00	L	15,881,887.91
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,841.23	L	15,883,729.14
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,269.00	L	15,884,998.14
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	2,322.00	L	15,887,320.14
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,346.00	L	15,888,666.14
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L	1,167.00	L	15,889,833.14
06 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,387.00	L	15,891,220.14

06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,393.00	L	15,892,613.14
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	15,895,425.64
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	15,899,281.89
06 DEC 2023	ACH Credito		L.	800.00	L	15,900,081.89
06 DEC 2023	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	15,900,056.89
06 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	15,901,177.39
06 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,835.25	L	15,903,012.64
06 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	15,904,418.14
06 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	15,907,299.14
07 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,747.00	L	15,910,046.14
07 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	15,911,815.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,390.00	L	15,918,205.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	15,921,958.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,366.00	L	15,923,324.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	15,926,073.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	15,928,909.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	15,930,061.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	15,931,503.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,972.50	L	15,933,475.64
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	15,936,430.64
07 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,404.50	L	15,937,835.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,003.00	L	15,940,838.14
07 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	15,942,241.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	15,945,067.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	15,946,592.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	15,948,792.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,280.00	L	15,950,072.14
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,089.50	L	15,952,161.64
07 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	15,953,528.64
07 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	15,954,837.64
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	15,956,962.39
07 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	15,958,703.14
07 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	15,959,958.14
07 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	15,961,049.14
07 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.00	L	15,962,435.14
08 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	15,963,462.14
08 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,085.00	L	15,965,547.14
08 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,633.00	L	15,968,180.14
08 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,613.50	L	15,970,793.64
08 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	15,971,807.64
08 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,415.00	L	15,975,222.64
08 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	15,976,760.89
08 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	15,979,223.89
08 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	15,981,739.89
08 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,964.50	L	15,984,704.39
08 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,663.00	L	15,987,367.39
08 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	15,989,817.39
08 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,175.50	L	15,990,992.89
08 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	15,992,005.39
08 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	15,993,381.39
08 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	15,994,671.39
08 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	15,997,536.39
08 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	15,998,606.89
08 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	16,001,412.89
08 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	16,003,898.89
11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	16,005,193.89
11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	16,006,580.89

11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	16,008,160.89
11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	16,009,568.39
11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	16,010,955.39
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	16,012,360.89
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	16,013,613.89
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	16,015,455.14
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	16,016,650.14
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	16,018,502.14
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,889.25	L	16,020,391.39
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	16,022,516.14
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	16,023,557.64
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,401.25	L	16,026,958.89
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,142.75	L	16,029,101.64
11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	16,030,482.64
11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	16,031,847.64
11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,366.00	L	16,033,213.64
11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	962.50	L	16,034,176.14
11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	16,035,549.14
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	16,037,390.39
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	16,039,762.39
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	16,040,993.39
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	16,042,518.39
11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	16,043,940.89
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	16,049,440.89
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	16,055,773.39
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	16,057,003.39
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	16,058,881.39
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,043.00	L	16,060,924.39
11 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,575.00	L	16,063,499.39
11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	16,064,972.89
11 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	16,066,063.89
12 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	16,067,077.89
12 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	16,068,104.89
12 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,058.75	L	16,070,163.64
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	16,071,363.64
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	16,074,199.64
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	16,077,072.64
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	16,078,224.64
12 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,080.51	L	16,079,305.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	16,080,739.65
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	16,082,181.65
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,972.50	L	16,084,154.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,014.50	L	16,086,168.65
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,715.00	L	16,088,883.65
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	16,091,788.65
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	16,094,542.65
12 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	16,095,786.65
12 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	16,096,811.65
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,746.50	L	16,099,558.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	16,102,005.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	16,108,025.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,493.00	L	16,113,518.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	16,116,074.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,093.00	L	16,119,167.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,795.00	L	16,124,962.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	16,127,552.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	16,130,873.15

12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,120.00	L	16,131,993.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,350.00	L	16,133,343.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	16,134,637.65
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,614.00	L	16,136,251.65
12 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,589.50	L	16,139,841.15
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	16,143,697.40
12 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	16,146,509.90
12 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,680.75	L	16,148,190.65
12 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,170.00	L	16,150,360.65
13 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,257.00	L	16,154,617.65
13 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,184.50	L	16,157,802.15
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	16,162,802.15
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	16,165,551.15
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	16,168,424.15
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,229.50	L	16,169,653.65
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,418.75	L	16,173,072.40
13 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,826.00	L	16,175,898.40
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	16,177,225.40
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	16,178,392.40
13 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	16,179,795.40
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	400.00	L	16,180,195.40
13 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	16,181,568.40
13 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	16,182,858.40
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	16,185,468.40
13 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	16,187,901.40
13 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	16,188,701.40
14 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,112.50	L	16,189,813.90
14 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	962.50	L	16,190,776.40
14 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	16,192,181.90
14 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	16,193,589.40
14 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	16,194,989.40
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	16,196,405.90
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	16,197,447.40
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	16,199,718.40
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	16,201,518.40
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	16,204,391.40
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,073.50	L	16,205,464.90
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	16,208,300.90
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	16,210,674.90
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	16,212,874.90
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	16,214,069.90
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	16,215,322.90
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	16,217,572.90
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,207.00	L	16,218,779.90
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,259.50	L	16,220,039.40
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,003.00	L	16,223,042.40
14 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,740.75	L	16,224,783.15
14 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	16,227,589.15
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	16,230,179.15
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	16,233,048.15
14 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	683.50	L	16,233,731.65
14 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	16,235,118.65
14 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,835.25	L	16,236,953.90
14 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,210.00	L	16,242,163.90
14 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	16,243,620.90
14 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	16,244,875.90
15 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.00	L	16,246,261.90

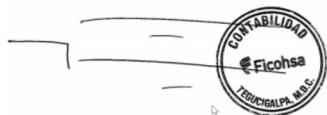
15 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	16,247,541.90
15 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	16,249,623.90
15 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	16,251,162.15
15 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	16,252,544.15
15 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	16,253,813.15
15 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,371.50	L	16,255,184.65
15 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	16,257,847.15
15 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	16,259,699.15
15 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	16,263,020.15
15 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,050.00	L	16,266,070.15
15 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	16,267,379.15
15 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,014.50	L	16,269,393.65
15 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	16,270,816.15
15 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	16,272,657.40
15 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	16,275,107.40
15 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,752.00	L	16,277,859.40
15 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	16,280,568.40
15 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,653.75	L	16,282,222.15
15 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	16,284,862.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,366.00	L	16,286,228.15
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	16,287,028.15
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	16,287,828.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,400.00	L	16,290,228.15
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	16,291,491.65
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,878.00	L	16,293,369.65
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	16,294,382.15
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	16,295,423.65
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	16,296,450.65
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	16,297,464.65
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,786.50	L	16,299,251.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,181.50	L	16,300,432.65
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,106.00	L	16,302,538.65
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	16,303,768.65
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,212.00	L	16,305,980.65
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,702.50	L	16,307,683.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,006.00	L	16,312,689.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,255.00	L	16,314,944.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,360.50	L	16,316,304.65
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	16,318,820.65
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	16,321,283.65
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,920.25	L	16,325,203.90
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	16,326,228.90
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	16,327,459.90
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	16,331,812.90
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,251.00	L	16,333,063.90
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,390.00	L	16,339,453.90
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,080.50	L	16,340,534.40
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	16,344,390.65
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	16,347,203.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	16,350,068.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	16,351,018.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	16,351,968.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	16,352,918.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	16,355,411.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	16,357,858.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	16,360,448.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	16,363,004.15

18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	16,368,798.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	16,374,818.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	16,376,093.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	16,377,260.15
18 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,346.00	L	16,378,606.15
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	16,379,901.15
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	16,381,266.15
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,073.00	L	16,383,339.15
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	16,385,825.15
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	16,387,077.65
18 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	16,387,877.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,538.00	L	16,391,415.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,639.00	L	16,396,054.65
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,414.00	L	16,398,468.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,524.00	L	16,403,992.65
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	16,406,828.65
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	16,409,701.65
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	599.75	L	16,410,301.40
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	16,411,542.90
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	16,413,422.40
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	16,414,825.40
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	16,416,115.40
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,493.50	L	16,417,608.90
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,040.75	L	16,419,649.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	16,421,016.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,728.00	L	16,422,744.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,972.50	L	16,424,717.15
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,434.50	L	16,426,151.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,163.00	L	16,428,314.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	16,429,434.65
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,526.00	L	16,431,960.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,113.00	L	16,433,073.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	16,434,328.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,383.50	L	16,435,712.15
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,383.50	L	16,437,095.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,633.50	L	16,438,729.15
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	16,440,211.65
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,000.00	L	16,442,211.65
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,589.50	L	16,445,801.15
19 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	16,448,339.15
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,313.50	L	16,449,652.65
19 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	16,454,652.65
20 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,217.00	L	16,459,869.65
20 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,633.00	L	16,462,502.65
20 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	16,465,383.65
20 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	16,466,770.15
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	16,469,041.15
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	16,470,841.15
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,366.00	L	16,472,207.15
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,519.00	L	16,474,726.15
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,045.00	L	16,480,771.15
20 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	16,482,852.15
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	16,485,097.15
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	16,486,462.15
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	16,487,703.65
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	16,489,496.15
20 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	16,490,878.15

20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	16,492,283.65
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,000.00	L	16,496,283.65
20 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,058.00	L	16,499,341.65
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	16,504,841.65
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	16,511,174.15
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	16,516,684.15
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,103.50	L	16,519,787.65
20 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	16,522,234.65
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,401.25	L	16,525,635.90
20 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,283.00	L	16,526,918.90
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	16,527,931.90
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,749.00	L	16,530,680.90
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,836.00	L	16,533,516.90
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	16,536,389.90
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.50	L	16,538,449.40
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	16,539,922.90
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	16,542,296.90
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,073.50	L	16,543,370.40
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	16,545,222.40
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	16,546,236.40
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	16,547,263.40
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	16,550,089.40
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	16,551,369.40
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	16,552,410.90
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,563.00	L	16,554,973.90
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	16,557,636.40
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	16,560,538.40
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	16,563,040.40
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	16,565,170.40
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,346.00	L	16,566,516.40
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	16,568,357.65
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,639.50	L	16,572,997.15
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.50	L	16,575,743.65
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,590.00	L	16,578,333.65
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	16,579,500.65
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	16,580,827.65
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	16,582,230.65
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	16,585,036.65
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,833.00	L	16,587,869.65
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	16,588,940.15
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,963.50	L	16,590,903.65
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,407.50	L	16,592,311.15
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	16,594,236.15
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	16,595,693.15
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,762.00	L	16,598,455.15
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,161.00	L	16,600,616.15
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,176.00	L	16,601,792.15
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,946.25	L	16,603,738.40
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	16,606,313.40
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,185.00	L	16,609,498.40
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	16,612,873.40
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,781.25	L	16,615,654.65
21 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,627.50	L	16,620,282.15
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	16,621,402.15
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,824.75	L	16,623,226.90
21 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,636.50	L	16,624,863.40
22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	16,625,877.40

22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	16,626,904.40
22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,889.25	L	16,628,793.65
22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	16,630,993.65
22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,271.00	L	16,633,264.65
22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,366.00	L	16,634,630.65
22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	16,636,755.40
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,262.00	L	16,639,017.40
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,544.50	L	16,642,561.90
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,382.00	L	16,644,943.90
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,043.00	L	16,646,986.90
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,817.00	L	16,649,803.90
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,327.50	L	16,651,131.40
22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,470.00	L	16,653,601.40
22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,948.50	L	16,655,549.90
22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	16,656,574.90
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,932.00	L	16,659,506.90
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	16,662,371.90
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	16,664,909.90
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,360.50	L	16,666,270.40
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	16,668,515.40
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	16,671,264.40
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	16,674,137.40
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,575.00	L	16,679,712.40
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,367.00	L	16,681,079.40
22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	16,682,369.40
22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,421.00	L	16,684,790.40
22 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	16,686,631.65
22 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,845.00	L	16,689,476.65
26 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,732.00	L	16,692,208.65
26 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,569.50	L	16,697,778.15
26 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	16,699,009.15
26 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	16,701,525.15
26 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	16,703,988.15
26 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	16,705,728.90
26 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,914.00	L	16,708,642.90
26 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	16,710,029.90
27 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	16,711,282.40
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	16,714,118.40
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	16,716,991.40
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	16,719,740.40
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	16,721,619.90
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	16,723,461.15
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	16,725,253.65
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,371.50	L	16,726,625.15
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	16,727,666.65
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	16,730,038.65
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	16,732,500.65
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	16,734,993.65
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	16,737,549.65
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	16,740,139.65
27 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,589.50	L	16,743,729.15
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,686.00	L	16,746,415.15
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,304.00	L	16,748,719.15
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,884.00	L	16,751,603.15
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	16,754,472.15
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,630.00	L	16,757,102.15
27 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	16,758,114.65

27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,049.00	L	16,760,163.65
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	683.00	L	16,760,846.65
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	16,763,296.65
27 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,104.00	L	16,765,400.65
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,111.25	L	16,767,511.90
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,108.25	L	16,769,620.15
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	16,775,977.65
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	16,776,777.65
27 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	16,779,732.65
27 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	16,782,218.65
27 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.50	L	16,784,278.15
27 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	16,785,664.65
28 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	16,787,728.65
28 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	16,789,580.65
28 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	60.00	L	16,789,640.65
28 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,835.50	L	16,793,476.15
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	5.00	L	16,793,481.15
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	647.25	L	16,794,128.40
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	16,794,928.40
28 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	16,797,178.40
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,106.00	L	16,799,284.40
28 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	16,800,564.40
28 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	16,801,684.40
28 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	16,804,222.40
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,981.50	L	16,809,203.90
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,050.00	L	16,812,253.90
28 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	16,814,893.90
28 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,080.50	L	16,816,974.40
28 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	16,818,356.40
28 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	16,819,636.40
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,404.50	L	16,821,040.90
28 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,813.00	L	16,823,853.90
29 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,067.50	L	16,824,921.40
29 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,871.00	L	16,827,792.40
29 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	16,830,628.40
29 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	16,832,873.40
29 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	16,835,746.40
29 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,003.00	L	16,838,749.40
29 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	16,839,774.40
29 DEC 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	16,840,844.90
29 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,089.50	L	16,842,934.40
29 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	16,844,189.40
29 DEC 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	16,845,434.40
29 DEC 2023	Credito por Intereses		L.	17,777.98	L	16,863,212.38
TOTAL					L	16,863,212.38



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 11,748,037.51
01 DEC 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 11,748,012.51
01 DEC 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 11,747,987.51
01 DEC 2023	Impuesto sobre Interes	L 14,426.95		L 11,733,560.56
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 4,674.03	L 11,738,234.59
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 13,297.80	L 11,751,532.39
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 13,297.80	L 11,764,830.19
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 109,350.00	L 11,874,180.19
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 9,784.25	L 11,883,964.44
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 6,303.10	L 11,890,267.54
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 48,683.01	L 11,938,950.55
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 48,683.01	L 11,987,633.56
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 1,753.66	L 11,989,387.22
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 1,770.75	L 11,991,157.97
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 6,780.06	L 11,997,938.03
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 3,577.70	L 12,001,515.73
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 48,683.01	L 12,050,198.74
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 34,219.97	L 12,084,418.71
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 12,788.20	L 12,097,206.91
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 22,140.00	L 12,119,346.91
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 60,648.33	L 12,179,995.24
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 3,185.21	L 12,183,180.45
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 79,195.00	L 12,262,375.45
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 6,636.60	L 12,269,012.05
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 1,753.66	L 12,270,765.71
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 61,133.22	L 12,331,898.93
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 48,683.01	L 12,380,581.94
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 3,536.70	L 12,384,118.64
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 9,300.42	L 12,393,419.06
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 77,856.42	L 12,471,275.48
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 22,476.96	L 12,493,752.44
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 79,195.00	L 12,572,947.44
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 21,991.50	L 12,594,938.94
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 2,826.02	L 12,597,764.96
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 178,198.67	L 12,775,963.63
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 43,982.18	L 12,819,945.81
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 2,788.70	L 12,822,734.51
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 12,869.08	L 12,835,603.59
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 4,671.00	L 12,840,274.59
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 659.43	L 12,840,934.02
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 7,484.27	L 12,848,418.29
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 2,335.50	L 12,850,753.79
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 17,425.27	L 12,868,179.06
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 19,457.88	L 12,887,636.94
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 22,161.19	L 12,909,798.13
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 17,234.90	L 12,927,033.03
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 5,473.45	L 12,932,506.48
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 33,939.50	L 12,966,445.98
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 24,220.13	L 12,990,666.11
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 2,319,120.18	L 15,309,786.29
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 482,963.51	L 15,792,749.80
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 2,788.70	L 15,795,538.50
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 7,491.88	L 15,803,030.38
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L 5,900.00	L 15,808,930.38

01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 30,167.06	L. 15,839,097.44
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 4,001.23	L. 15,843,098.67
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 3,969.65	L. 15,847,068.32
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 6,300.00	L. 15,853,368.32
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 3,938.07	L. 15,857,306.39
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 40,935.55	L. 15,898,241.94
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 6,900.00	L. 15,905,141.94
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 811,549.89	L. 16,716,691.83
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 23,101.20	L. 16,739,793.03
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 30,167.06	L. 16,769,960.09
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 30,167.06	L. 16,800,127.15
01 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 377,622.77	L. 17,177,749.92
04 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 21,049.50	L. 17,198,799.42
06 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 713.91	L. 17,199,513.33
06 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 2,226.30	L. 17,201,739.63
07 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 5,065.50	L. 17,206,805.13
07 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 5,575.10	L. 17,212,380.23
07 DEC 2023	ACH Credito		L. 7,583.00	L. 17,219,963.23
07 DEC 2023	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 17,219,938.23
11 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 2,335.50	L. 17,222,273.73
11 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 2,335.50	L. 17,224,609.23
12 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 7,094.84	L. 17,231,704.07
12 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 7,094.84	L. 17,238,798.91
12 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 97,614.21	L. 17,336,413.12
12 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 98,366.70	L. 17,434,779.82
12 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 5,575.10	L. 17,440,354.92
12 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 2,080.70	L. 17,442,435.62
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 21,049.50	L. 17,463,485.12
13 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 17,463,460.12
13 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 17,463,435.12
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 3,822.72	L. 17,467,257.84
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 19,086.40	L. 17,486,344.24
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 17,234.90	L. 17,503,579.14
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 3,791.50	L. 17,507,370.64
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 5,138.30	L. 17,512,508.94
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 5,190.83	L. 17,517,699.77
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 9,579.10	L. 17,527,278.87
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 109,350.00	L. 17,636,628.87
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 433,927.12	L. 18,070,555.99
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 17,362.51	L. 18,087,918.50
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 5,654.45	L. 18,093,572.95
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 6,636.60	L. 18,100,209.55
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 110,261.25	L. 18,210,470.80
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 15,149.17	L. 18,225,619.97
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 14,067.78	L. 18,239,687.75
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 33,939.50	L. 18,273,627.25
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 19,082.77	L. 18,292,710.02
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 18,460.45	L. 18,311,170.47
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 653.21	L. 18,311,823.68
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 9,579.10	L. 18,321,402.78
13 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 128,689.08	L. 18,450,091.86
15 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 3,790.00	L. 18,453,881.86
15 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 97,614.21	L. 18,551,496.07
15 DEC 2023	ACH Credito		L. 29,857.50	L. 18,581,353.57
15 DEC 2023	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 18,581,328.57
15 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 7,138.20	L. 18,588,466.77
15 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 18,503.00	L. 18,606,969.77
15 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 4,179.04	L. 18,611,148.81
15 DEC 2023	ACH LBTR - CR		L. 46,773.00	L. 18,657,921.81
18 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 18,657,896.81

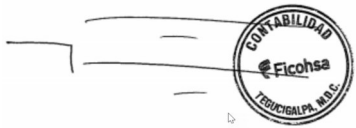
18 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 18,657,871.81
19 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 4,088.60	L. 18,661,960.41
22 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 3,790.00	L. 18,665,750.41
22 DEC 2023	ACH Credito		L. 118,334.10	L. 18,784,084.51
22 DEC 2023	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 18,784,059.51
22 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 2,189.90	L. 18,786,249.41
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 170,249.30	L. 18,956,498.71
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 177,489.81	L. 19,133,988.52
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 172,487.50	L. 19,306,476.02
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 9,323.00	L. 19,315,799.02
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 176,083.20	L. 19,491,882.22
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 172,246.50	L. 19,664,128.72
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 178,691.94	L. 19,842,820.66
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 713.91	L. 19,843,534.57
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 176,520.99	L. 20,020,055.56
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 173,471.45	L. 20,193,527.01
27 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 20,193,502.01
27 DEC 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 20,193,477.01
28 DEC 2023	ACH Credito		L. 90,248.49	L. 20,283,725.50
28 DEC 2023	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 20,283,700.50
29 DEC 2023	Credito por Intereses		L. 20,706.28	L. 20,304,406.78
 TOTAL				L. 20,304,406.78



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433417
Al 31 de Diciembre de 2023

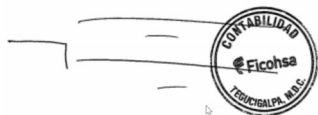


FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 2,083,226.56
01 DEC 2023	Impuesto sobre Interes	L 211.66		L 2,083,014.90
06 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 200,000.00	L 2,283,014.90
06 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 17,000,000.00	L 19,283,014.90
06 DEC 2023	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 11-2023 174435.0	L 174,435.09		L 19,108,579.81
07 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 400,000.00	L 19,508,579.81
07 DEC 2023	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23713602665	L 368,570.14		L 19,140,009.67
07 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L 31,228.20		L 19,108,781.47
07 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L 266,208.18		L 18,842,573.29
07 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L 72,127.92		L 18,770,445.37
08 DEC 2023	Pago de Planilla	L 1,765,550.31		L 17,004,895.06
08 DEC 2023	Pago de Planilla	L 14,184,878.29		L 2,820,016.77
20 DEC 2023	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL- 101202106142/8927703	L 1,076,541.03		L 1,743,475.74
26 DEC 2023	Emision de Cheque de Caja	L 64,973.10		L 1,678,502.64
26 DEC 2023	Emision de Cheque de Caja	L 72,754.05		L 1,605,748.59
27 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 19,000,000.00	L 20,605,748.59
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L 92,884.72		L 20,512,863.87
28 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L 99,792.92		L 20,413,070.95
28 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L 277,277.72		L 20,135,793.23
28 DEC 2023	Pago de Planilla	L 3,054,203.32		L 17,081,589.91
28 DEC 2023	Pago de Planilla	L 15,044,755.14		L 2,036,834.77
29 DEC 2023	Credito por Intereses		L 3,284.04	L 2,040,118.81
TOTAL				L 2,040,118.81



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 800,940.08
01 DEC 2023	Impuesto sobre Interes	L 89.27		L 800,850.81
06 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 600,000.00	L 1,400,850.81
06 DEC 2023	Emision de Cheque de Caja	L 12,080.00		L 1,388,770.81
06 DEC 2023	Emision de Cheque de Caja	L 15,897.00		L 1,372,873.81
06 DEC 2023	Emision de Cheque de Caja	L 23,363.00		L 1,349,510.81
06 DEC 2023	Emision de Cheque de Caja	L 16,796.00		L 1,332,714.81
06 DEC 2023	Emision de Cheque de Caja	L 20,735.00		L 1,311,979.81
06 DEC 2023	Emision de Cheque de Caja	L 218,500.00		L 1,093,479.81
06 DEC 2023	Emision de Cheque de Caja	L 287,500.00		L 805,979.81
07 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 450,000.00	L 1,255,979.81
07 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 3,300,000.00	L 4,555,979.81
07 DEC 2023	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23718772926	L 3,280,681.77		L 1,275,298.04
07 DEC 2023	Deposito de Cheque		L 218,500.00	L 1,493,798.04
07 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,000,000.00	L 3,493,798.04
07 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L 409,187.10		L 3,084,610.94
07 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L 1,890,518.24		L 1,194,092.70
08 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 11,700,000.00	L 12,894,092.70
11 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 11,688,667.96		L 1,205,424.74
12 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 11,000,000.00	L 12,205,424.74
12 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 400,000.00	L 12,605,424.74
12 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L 333,314.70		L 12,272,110.04
12 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 500,000.00	L 12,772,110.04
12 DEC 2023	Emision de Cheque de Caja	L 10,177,523.44		L 2,594,586.60
12 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L 461,267.00		L 2,133,319.60
14 DEC 2023	Emision de Cheque de Caja	L 190,000.00		L 1,943,319.60
14 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,100,000.00	L 3,043,319.60
14 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L 1,047,967.58		L 1,995,352.02
15 DEC 2023	Deposito de Cheque		L 78,252.17	L 2,073,604.19
20 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 92,176.84		L 1,981,427.35
20 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 336,812.97		L 1,644,614.38
20 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 500,000.00	L 2,144,614.38
20 DEC 2023	Emision de Cheque de Caja	L 78,252.17		L 2,066,362.21
21 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,150,000.00	L 3,216,362.21
21 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L 1,140,211.48		L 2,076,150.73
26 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 450,000.00	L 2,526,150.73

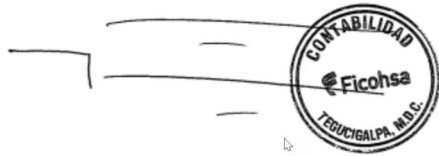
26 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 900,000.00	L. 3,426,150.73
26 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L. 441,700.61		L. 2,984,450.12
26 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L. 859,355.20		L. 2,125,094.92
27 DEC 2023	Pago a Proveedores - DB	L. 207,089.01		L. 1,918,005.91
28 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,112.88		L. 1,915,893.03
28 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 994,019.93		L. 921,873.10
28 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,000,000.00	L. 1,921,873.10
28 DEC 2023	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 149,563.29	L. 2,071,436.39
29 DEC 2023	Credito por Intereses		L 1,941.10	L. 2,073,377.49
TOTAL				L 2,073,377.49



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



Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 59,176,810.33
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 16,863,212.38
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 20,304,406.78
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 2,040,118.81
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 2,073,377.49
Total M/N		L. 100,457,925.79



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
2330203001 CxP Contratos de Administración
Al 31 de Diciembre 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	-
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	-
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	-
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	-
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
15-dic-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 269,524.49	-
31-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,166,595.99	L 5,249.68		L 5,249.68
31-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	59,048,813.31	L 265,719.66		L 270,969.34
31-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 8,550,389.94	L 38,476.75		L 309,446.10
Saldo M/N:						L 309,446.10



**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo
Al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
	L. 452,012,881.33	L. 440,963,199.22	L. 475,437,587.43	L. 109,033,136.17
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 43,651,780.81	L. 70,527,822.38	L. 46,447,447.97	L. 59,048,813.31
Cuenta Cisternas	L. 1,116,717.75	L. 747,635.26	L. 974,502.26	L. 1,166,595.99
Cuenta Gobierno	L. 7,555,020.89	L. 6,386,979.67	L. 10,605,714.29	L. 8,550,389.94
Cuenta Gobierno				
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 298,646.02	L. 228,834.17	L. 214,113.09	L. 131,110.18
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		L. 446,315.46
Total ingresos	L. 64,454,791.94	L. 79,761,121.70	L. 58,766,777.60	L. 69,343,224.88
Saldo Inicial				
COMISION FIDUCIARIA	L. 315,056.79	L. 235,455.84	L. 357,355.96	L. 269,524.49
PAGO PROVEEDORES	L. 68,410,792.82	L. 44,825,963.91	L. 424,577,867.71	L. 77,601,076.81
GASTOS IMPUESTOS	L. 48,982.64	L. 224,088.74	L. 234,880.19	L. 46,858.96
TSP				
GASTOS BANCARIOS	L. 475.00	L. 1,225.00	L. 1,125.00	L. 975.00
Total egresos	L. 75,504,474.05	L. 45,286,733.49	L. 425,171,228.86	L. 77,918,435.26
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 440,963,199.22	L. 475,437,587.43	L. 109,033,136.17	L. 100,457,925.79



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Al 31 de Diciembre 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	dic-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. 59,048,813.31	L. 701,176,938.12
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. 1,166,595.99	L. 13,146,138.30
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. 8,550,389.94	L. 75,390,263.16
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. 131,110.18	L. 5,437,943.60
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. 446,315.46	L. 6,047,204.58
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. 69,343,224.88	L. 804,841,226.20
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. 269,524.49	L. 3,769,988.50
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. 77,601,076.81	L. 969,476,954.09
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. 46,858.96	L. 795,359.52
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. 975.00	L. 8,275.00
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. 77,918,435.26	L. 992,821,410.31
	L. -	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. -8,575,210.38	L. -187,980,184.11

0

