



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 06.02.2024

Hora: 12:05:57

Página:1

A ENERO 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	331.036.893,68	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	331.036.893,68	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	331.036.893,68	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	305.767,05	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	305.767,05	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	305.767,05	
TOTAL ACTIVOS	331.342.660,73	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		305.767,05
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		305.767,05
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		305.767,05
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		331.036.893,68
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		331.036.893,68
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		331.036.893,68
TOTAL PASIVO		331.342.660,73
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		331.342.660,73
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433541
Al 31 de Enero de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 59,176,810.33
02 JAN 2024	Impuesto sobre Interes	L 29,814.80		L 59,146,995.53
02 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 7,710.22	L 59,154,705.75
02 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 23,086.04	L 59,177,791.79
02 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 59,177,941.79
02 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L 4,143,762.80	L 63,321,704.59
02 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L 791,832.40	L 64,113,536.99
02 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 64,114,336.99
02 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L 512,978.72	L 64,627,315.71
02 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L 1,912,792.09	L 66,540,107.80
02 JAN 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 66,540,082.80
03 JAN 2024	ACH Credito		L 800.00	L 66,540,882.80
03 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 66,540,857.80
03 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 9,786.75	L 66,550,644.55
03 JAN 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 66,550,619.55
03 JAN 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 66,550,594.55
04 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 200.00	L 66,550,794.55
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 6,300.00	L 66,557,094.55
05 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 4,700,000.00		L 61,857,094.55
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 61,857,244.55
08 JAN 2024	ACH Credito		L 189,117.47	L 62,046,362.02
08 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 62,046,337.02
08 JAN 2024	ACH Credito		L 118,097.71	L 62,164,434.73
08 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 62,164,409.73
08 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L 2,598,743.91	L 64,763,153.64
08 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L 11,081.31	L 64,774,234.95
08 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 115,554.53	L 64,889,789.48
08 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L 6,734,218.94	L 71,624,008.42
08 JAN 2024	ACH Credito		L 147,471.65	L 71,771,480.07
08 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 71,771,455.07
08 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L 75,765.22	L 71,847,220.29
08 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 3,889,805.02	L 75,737,025.31
08 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L 35,521.70	L 75,772,547.01
08 JAN 2024	Pago de Comision	L 50.00		L 75,772,497.01
08 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L 644,440.02	L 76,416,937.03
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 76,417,737.03
09 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 416,507.36	L 76,834,244.39
09 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 3,000,000.00		L 73,834,244.39
09 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 550,000.00		L 73,284,244.39
10 JAN 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 73,284,219.39
10 JAN 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 73,284,194.39
10 JAN 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 73,284,169.39

10 JAN 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 73,284,144.39
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 73,284,294.39
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 73,284,444.39
11 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-SOLUCIONES INTEGRALES S.A D		L 800.00	L. 73,285,244.39
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L. 3,000.00	L. 73,288,244.39
15 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 11,100,000.00		L. 62,188,244.39
15 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L. 918,924.57	L. 63,107,168.96
15 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L. 1,737,115.22	L. 64,844,284.18
15 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L. 329,511.33	L. 65,173,795.51
15 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L 1,818,856.71	L. 66,992,652.22
15 JAN 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 66,992,627.22
16 JAN 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 66,992,602.22
16 JAN 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 66,992,577.22
16 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,100,000.00		L. 65,892,577.22
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo	L. -	L. 800.00	L. 65,893,377.22
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo	L. -	L. 850.00	L. 65,894,227.22
18 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,100,000.00		L. 64,794,227.22
18 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 700,000.00		L. 64,094,227.22
22 JAN 2024	ACH Credito	L. -	L. 216,379.87	L. 64,310,607.09
22 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 64,310,582.09
22 JAN 2024	ACH LBTR - CR	L. -	L. 7,821.27	L. 64,318,403.36
22 JAN 2024	ACH LBTR - CR	L. -	L. 3,031,305.11	L. 67,349,708.47
22 JAN 2024	ACH Credito	L. -	L. 117,465.35	L. 67,467,173.82
22 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 67,467,148.82
22 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 200,000.00		L. 67,267,148.82
22 JAN 2024	ACH Credito	L. -	L. 73,500.83	L. 67,340,649.65
22 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 67,340,624.65
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo	L. -	L. 150.00	L. 67,340,774.65
22 JAN 2024	ACH LBTR - CR	L. -	L. 9,416,115.36	L. 76,756,890.01
22 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR	L. -	L. 156,390.22	L. 76,913,280.23
22 JAN 2024	ACH LBTR - CR	L. -	L. 123,277.29	L. 77,036,557.52
22 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME	L. -	L. 5,266,763.30	L. 82,303,320.82
22 JAN 2024	ACH LBTR - CR	L. -	L. 30,169.52	L. 82,333,490.34
22 JAN 2024	Pago de Comision	L. 50.00		L. 82,333,440.34
22 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L. 840,032.64	L. 83,173,472.98
23 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 527,624.47	L. 83,701,097.45
23 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 83,701,897.45
23 JAN 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 83,701,872.45
23 JAN 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 83,701,847.45
23 JAN 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 83,701,822.45
23 JAN 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 83,701,797.45
23 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 83,701,947.45
24 JAN 2024	Pago de Prestamo - DB	L. 6,729,166.80		L. 76,972,780.65
25 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 20,000,000.00		L. 56,972,780.65

26 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,000,000.00		L. 54,972,780.65
26 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 9,200,000.00		L. 45,772,780.65
26 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,000,000.00		L. 44,772,780.65
29 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L. 1,657,357.51	L. 46,430,138.16
29 JAN 2024	ACH Credito		L. 558,000.24	L. 46,988,138.40
29 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 46,988,113.40
29 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L. 318,511.73	L. 47,306,625.13
29 JAN 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 47,306,600.13
29 JAN 2024	ACH LBTR - CR		L. 2,255,169.39	L. 49,561,769.52
30 JAN 2024	Pago de Comision	L. 309,446.10		L. 49,252,323.42
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L. 17,963.75	L. 49,270,287.17
30 JAN 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 49,270,262.17
31 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 49,270,412.17
31 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 320,000.00		L. 48,950,412.17
31 JAN 2024	Credito por Intereses		L. 88,769.61	L. 49,039,181.78
TOTAL				L. 49,039,181.78




FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 16,863,212.38
02 JAN 2024	Impuesto sobre Interes	L 1,319.02		L 16,861,893.36
02 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,474.00	L 16,863,367.36
02 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 3,406.00	L 16,866,773.36
02 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 1,200.00	L 16,867,973.36
02 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,290.00	L 16,869,263.36
02 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,444.00	L 16,870,707.36
02 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 800.00	L 16,871,507.36
02 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,091.00	L 16,872,598.36
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,124.75	L 16,874,723.11
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,041.50	L 16,875,764.61
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,027.00	L 16,876,791.61
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,014.00	L 16,877,805.61
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,095.00	L 16,878,900.61
03 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 1,482.50	L 16,880,383.11
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,058.75	L 16,882,441.86
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,252.50	L 16,883,694.36
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,120.00	L 16,884,814.36
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,225.00	L 16,886,039.36
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,746.50	L 16,888,785.86
03 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 1,231.00	L 16,890,016.86
03 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L 2,188.00	L 16,892,204.86
03 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 1,229.00	L 16,893,433.86
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,216.00	L 16,894,649.86
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,373.00	L 16,896,022.86
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,806.00	L 16,898,828.86
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,223.50	L 16,900,052.36
03 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,263.00	L 16,901,315.36
04 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,012.50	L 16,902,327.86
04 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,082.00	L 16,904,409.86
04 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,200.00	L 16,906,609.86
04 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,386.50	L 16,907,996.36
04 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,387.00	L 16,909,383.36
04 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 5,227.00	L 16,914,610.36
04 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 1,175.50	L 16,915,785.86
04 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,668.75	L 16,917,454.61
04 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 3,856.25	L 16,921,310.86
04 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 2,812.50	L 16,924,123.36
04 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,091.50	L 16,925,214.86
04 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,881.00	L 16,928,095.86
04 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,382.00	L 16,929,477.86
04 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 3,401.25	L 16,932,879.11
05 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,041.50	L 16,933,920.61
05 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,852.00	L 16,935,772.61
05 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,259.50	L 16,937,032.11
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 1,195.00	L 16,938,227.11
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 1,879.50	L 16,940,106.61
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 1,841.25	L 16,941,947.86
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L 2,826.00	L 16,944,773.86
05 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,422.50	L 16,946,196.36

05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,845.00	L	16,948,041.36
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,362.00	L	16,949,403.36
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,327.50	L	16,950,730.86
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,707.00	L	16,952,437.86
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	2,817.00	L	16,955,254.86
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	625.00	L	16,955,879.86
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,365.00	L	16,957,244.86
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,242.00	L	16,958,486.86
05 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,290.00	L	16,959,776.86
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,633.50	L	16,961,410.36
05 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,295.00	L	16,962,705.36
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	2,450.00	L	16,965,155.36
05 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,525.00	L	16,966,680.36
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	5,000.00	L	16,971,680.36
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,080.00	L	16,973,760.36
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,575.00	L	16,976,335.36
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,405.50	L	16,977,740.86
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,609.00	L	16,979,349.86
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,064.00	L	16,981,413.86
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,538.25	L	16,982,952.11
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,946.25	L	16,984,898.36
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,905.00	L	16,987,803.36
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,014.00	L	16,988,817.36
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,027.00	L	16,989,844.36
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,740.75	L	16,991,585.11
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,073.50	L	16,992,658.61
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,374.00	L	16,995,032.61
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	2,151.75	L	16,997,184.36
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,972.50	L	16,999,156.86
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	2,163.00	L	17,001,319.86
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,728.00	L	17,003,047.86
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	2,015.00	L	17,005,062.86
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	2,245.00	L	17,007,307.86
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,025.00	L	17,008,332.86
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,346.00	L	17,009,678.86
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,841.25	L	17,011,520.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,167.00	L	17,012,687.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,887.00	L	17,014,574.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	2,663.00	L	17,017,237.11
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,255.00	L	17,018,492.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	2,493.00	L	17,020,985.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	2,462.00	L	17,023,447.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	6,020.00	L	17,029,467.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	5,795.00	L	17,035,262.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,278.00	L	17,036,540.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	3,885.00	L	17,040,425.11
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,486.00	L	17,042,911.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,580.00	L	17,044,491.11
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	17,045,894.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	1,231.00	L	17,047,125.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	2,932.00	L	17,050,057.11
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,120.00	L	17,051,177.11
08 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L	2,865.00	L	17,054,042.11
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,835.25	L	17,055,877.36
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,309.00	L	17,057,186.36
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,125.00	L	17,059,311.36
08 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,433.00	L	17,061,744.36

09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,225.00	L	17,063,969.36
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,271.00	L	17,066,240.36
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	17,068,440.36
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	17,069,703.86
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	17,071,076.86
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	17,073,326.86
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	17,074,713.86
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	963.00	L	17,075,676.86
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,366.00	L	17,077,042.86
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,006.00	L	17,082,048.86
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,382.50	L	17,085,431.36
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,293.50	L	17,087,724.86
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,216.25	L	17,089,941.11
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	17,091,827.11
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	17,093,249.61
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	17,095,889.61
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	17,097,142.11
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	17,098,615.61
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,185.50	L	17,100,801.11
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	17,103,339.11
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,250.00	L	17,104,589.11
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,277.00	L	17,109,866.11
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	17,111,066.11
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	17,116,566.11
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	17,122,898.61
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,255.50	L	17,124,154.11
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	17,126,966.61
09 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	17,130,822.86
09 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,123.00	L	17,132,945.86
10 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	17,133,987.36
10 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,889.25	L	17,135,876.61
10 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	17,137,728.61
10 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	17,140,534.61
10 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	17,143,855.61
10 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	765.00	L	17,144,620.61
10 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,848.00	L	17,146,468.61
10 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,887.00	L	17,148,355.61
10 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	17,150,945.61
10 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,058.75	L	17,153,004.36
10 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,305.00	L	17,154,309.36
10 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,589.50	L	17,157,898.86
10 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	17,159,265.86
10 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	17,160,385.86
10 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	17,161,185.86
11 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	17,162,572.36
11 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	17,163,945.36
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	17,165,140.36
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,147.00	L	17,167,287.36
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	17,169,166.86
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	17,171,248.86
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	17,173,090.11
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,280.00	L	17,174,370.11
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	17,175,384.11
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	17,177,184.11
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	17,178,584.11
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,407.50	L	17,179,991.61
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	17,181,286.11

11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	17,182,517.11
11 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	17,185,386.11
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	17,186,911.11
11 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	17,188,333.61
11 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	17,189,358.61
11 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	17,190,972.61
11 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,283.00	L	17,192,255.61
11 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.50	L	17,193,629.11
12 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.50	L	17,194,656.61
12 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	17,196,781.36
12 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,366.00	L	17,198,147.36
12 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,275.50	L	17,199,422.86
12 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,539.00	L	17,200,961.86
12 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	17,202,003.36
12 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,871.00	L	17,204,874.36
12 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	17,207,376.36
12 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	17,211,636.36
12 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	17,214,538.36
12 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,371.50	L	17,215,909.86
12 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	17,217,256.36
12 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	17,219,097.61
12 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	17,220,264.61
12 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,826.00	L	17,223,090.61
12 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,781.00	L	17,227,871.61
12 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	17,229,258.61
12 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	17,230,661.61
12 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	17,232,103.61
12 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L.	2,188.00	L	17,234,291.61
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	17,237,172.61
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	17,238,537.61
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	17,239,790.11
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	17,241,854.11
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,108.00	L	17,243,962.11
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,225.00	L	17,246,187.11
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,401.25	L	17,249,588.36
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	17,250,969.36
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	17,252,214.36
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	17,253,581.36
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	17,254,594.36
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,366.00	L	17,255,960.36
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,889.25	L	17,257,849.61
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,150.25	L	17,259,999.86
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,653.75	L	17,261,653.61
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,726.00	L	17,266,379.61
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	17,267,393.61
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,168.50	L	17,271,562.11
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,109.00	L	17,276,671.11
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,786.00	L	17,283,457.11
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,835.50	L	17,287,292.61
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	17,289,830.61
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,483.00	L	17,292,313.61
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	17,293,608.11
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,662.00	L	17,296,270.11
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	17,297,390.61
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	17,298,510.61
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	17,299,897.61

15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,040.75	L	17,301,938.36
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	17,303,193.36
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	17,305,643.36
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,835.25	L	17,307,478.61
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,138.00	L	17,311,616.61
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	17,317,126.61
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	17,318,390.11
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	17,320,876.11
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,526.00	L	17,323,402.11
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	17,325,774.11
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	17,327,299.11
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	17,330,168.11
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	17,331,590.61
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	17,333,073.11
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	17,333,873.11
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	17,334,673.11
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,575.00	L	17,337,248.11
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	17,339,786.11
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	17,342,598.61
15 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	17,346,454.86
15 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,813.00	L	17,349,267.86
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	17,350,309.36
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	17,351,336.36
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	17,353,188.36
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	17,355,388.36
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,271.00	L	17,357,659.36
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	17,359,045.86
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	17,361,492.86
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	17,363,985.86
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	17,366,235.86
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	17,368,697.86
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	17,374,717.86
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	17,377,307.86
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,795.00	L	17,383,102.86
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	17,385,658.86
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,245.00	L	17,386,903.86
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	17,387,703.86
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,003.00	L	17,390,706.86
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,418.75	L	17,394,125.61
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	17,396,990.61
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	17,399,796.61
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	17,402,550.61
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	17,405,190.61
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,589.50	L	17,408,780.11
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,444.00	L	17,410,224.11
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.00	L	17,411,697.11
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,286.00	L	17,412,983.11
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	17,414,183.11
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,569.50	L	17,419,752.61
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,227.00	L	17,424,979.61
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,305.00	L	17,426,284.61
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,887.00	L	17,428,171.61
16 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,848.00	L	17,430,019.61
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	17,431,328.61
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,190.00	L	17,432,518.61
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,654.00	L	17,435,172.61
16 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	17,436,629.61

17 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,366.00	L	17,437,995.61
17 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	17,440,054.61
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	17,442,299.61
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	17,445,048.61
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	17,447,921.61
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	17,450,084.61
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	17,451,877.11
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	17,453,756.61
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	17,457,077.61
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	17,458,602.61
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,518.75	L	17,461,121.36
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,537.50	L	17,462,658.86
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,724.00	L	17,465,382.86
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,655.00	L	17,468,037.86
17 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	17,469,460.36
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,845.00	L	17,472,305.36
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,817.00	L	17,475,122.36
17 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	17,476,863.11
17 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,595.00	L	17,479,458.11
17 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	17,481,891.11
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,416.50	L	17,483,307.61
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,366.00	L	17,484,673.61
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	17,486,755.61
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	17,487,769.61
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	17,490,724.61
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,800.00	L	17,492,524.61
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	17,494,062.86
18 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	17,495,409.36
18 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	17,496,576.36
18 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	17,498,417.61
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	675.00	L	17,499,092.61
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	17,500,387.11
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.50	L	17,502,001.61
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,499.00	L	17,503,500.61
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	17,504,525.61
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,434.50	L	17,505,960.11
18 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	17,507,191.11
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,404.00	L	17,508,595.11
18 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	17,509,968.11
19 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	17,511,248.11
19 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	17,512,635.11
19 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	17,514,042.61
19 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	17,515,448.11
19 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,767.50	L	17,518,215.61
19 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.50	L	17,519,589.11
19 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	962.50	L	17,520,551.61
19 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	17,523,424.61
19 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	17,525,549.61
19 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	17,528,385.61
19 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	17,529,728.61
19 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,889.25	L	17,531,617.86
19 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	17,532,630.36
19 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,812.00	L	17,535,442.36
19 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	0.50	L	17,535,442.86
19 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	17,539,299.11
19 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	17,541,749.11
19 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.00	L	17,543,171.11

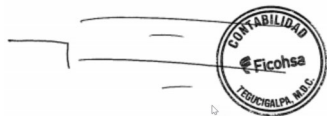
19 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	17,545,997.11
19 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,633.50	L	17,547,630.61
19 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,835.25	L	17,549,465.86
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,229.50	L	17,550,695.36
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,309.00	L	17,552,004.36
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	17,552,804.36
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,732.00	L	17,555,536.36
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	17,558,417.36
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.50	L	17,561,163.86
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	17,562,283.86
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	17,563,536.86
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	17,564,578.86
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	17,565,605.86
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	17,567,457.86
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	17,569,299.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,058.00	L	17,572,357.11
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,968.00	L	17,574,325.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	17,575,580.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	17,577,780.11
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	17,582,780.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	17,584,161.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	17,585,406.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	17,586,631.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	17,587,860.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	17,589,027.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	17,590,354.61
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,633.00	L	17,592,987.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,287.50	L	17,595,275.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	17,597,339.11
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	17,603,671.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	17,609,171.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,795.00	L	17,614,966.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	17,617,428.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	17,619,921.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	17,622,511.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	17,625,067.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	17,631,087.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	17,632,402.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	17,633,837.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	950.00	L	17,634,787.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	950.00	L	17,635,737.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	17,638,223.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	17,639,610.11
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	17,640,680.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,833.00	L	17,643,513.61
22 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	17,645,963.61
22 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L.	2,170.00	L	17,648,133.61
22 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L.	2,188.00	L	17,650,321.61
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	17,651,121.61
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	17,652,529.11
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	17,653,934.61
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,200.00	L	17,657,134.61
22 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,668.75	L	17,658,803.36
22 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L.	2,188.00	L	17,660,991.36

23 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	17,662,285.86
23 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	675.00	L	17,662,960.86
23 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	17,664,347.36
23 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	17,665,885.61
23 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	17,666,899.61
23 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	17,669,144.61
23 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	17,671,893.61
23 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,589.50	L	17,675,483.11
23 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	17,678,388.11
23 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	17,679,755.11
23 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	17,681,238.11
23 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	17,683,813.11
23 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	17,686,351.11
23 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	17,687,551.11
23 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	17,690,161.11
23 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	17,693,026.11
23 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	17,694,413.11
23 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	17,696,027.11
23 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,380.00	L	17,698,407.11
24 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	17,700,657.11
24 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,889.25	L	17,702,546.36
24 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	17,703,587.86
24 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	17,706,089.86
24 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	17,708,991.86
24 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	17,710,004.36
24 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	17,711,029.36
24 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,887.00	L	17,712,916.36
24 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,848.00	L	17,714,764.36
24 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	17,715,884.86
24 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	17,717,109.86
24 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	17,718,339.36
24 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,499.00	L	17,719,838.36
24 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	17,722,500.86
24 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	17,724,380.36
24 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	17,726,172.86
24 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	17,728,014.11
24 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	17,730,723.11
24 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	17,734,579.36
24 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	17,737,391.86
24 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	17,739,277.86
24 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	17,742,083.86
25 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.51	L	17,743,853.37
25 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	17,745,978.37
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	17,748,060.37
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	17,750,331.37
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,280.00	L	17,751,611.37
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	17,753,985.37
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,073.50	L	17,755,058.87
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	17,756,085.87
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	17,757,937.87
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	17,760,810.87
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	17,763,646.87
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	17,766,472.87
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	17,767,767.37
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,003.00	L	17,770,770.37
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	17,772,204.87
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	17,773,356.87

25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	17,774,671.87
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	17,776,014.87
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,401.25	L	17,779,416.12
25 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	17,780,838.62
25 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	962.50	L	17,781,801.12
25 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	17,784,441.12
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	17,789,951.12
25 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,103.50	L	17,793,054.62
25 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	17,794,427.62
25 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	17,795,800.62
25 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	17,797,274.12
26 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	17,798,583.12
26 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	17,799,835.62
26 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,150.25	L	17,801,985.87
26 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,259.50	L	17,803,245.37
26 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,800.00	L	17,805,045.37
26 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	17,806,059.37
26 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	17,807,462.37
26 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	17,809,203.12
26 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	17,810,728.12
26 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	17,811,848.12
26 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	17,813,255.62
26 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	17,814,661.12
26 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,250.00	L	17,815,911.12
26 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	17,817,276.12
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,175.50	L	17,818,451.62
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	17,819,540.12
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	17,820,771.12
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	17,822,158.12
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,835.25	L	17,823,993.37
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	17,825,063.87
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	17,826,154.87
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,225.00	L	17,828,379.87
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	17,829,836.87
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	17,831,212.87
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	17,832,502.87
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,977.50	L	17,835,480.37
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,006.00	L	17,840,486.37
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,363.00	L	17,842,849.37
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,382.50	L	17,846,231.87
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	17,848,356.62
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	17,849,398.12
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	17,851,598.12
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,361.00	L	17,852,959.12
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	17,855,832.12
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	17,856,859.12
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	17,859,608.12
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	17,860,853.12
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	17,862,053.12
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,371.50	L	17,863,424.62
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	17,864,693.62
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	17,865,957.62
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	17,867,324.62
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	17,869,696.62
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	17,871,061.62
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	17,872,086.62
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	17,873,099.62

29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,499.00	L	17,874,598.62
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,422.50	L	17,876,021.12
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,879.30	L	17,877,900.42
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	17,879,692.92
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	17,882,355.42
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	17,883,610.42
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	17,884,777.42
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	17,886,123.92
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	17,887,648.92
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	17,890,098.92
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	17,892,018.92
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	17,895,875.17
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,404.50	L	17,897,279.67
29 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,887.00	L	17,899,166.67
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	17,901,599.67
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	17,902,399.67
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	17,903,786.17
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	17,904,877.17
29 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	17,906,415.42
30 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,589.50	L	17,910,004.92
30 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	17,911,299.92
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	17,914,704.92
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,537.50	L	17,916,242.42
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,845.00	L	17,919,087.42
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,756.00	L	17,922,843.42
30 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,058.75	L	17,924,902.17
30 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,089.50	L	17,926,991.67
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	17,929,441.67
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,686.00	L	17,932,127.67
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,972.50	L	17,934,100.17
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	17,935,542.17
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	17,936,976.67
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	17,938,128.67
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	17,942,226.67
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,932.50	L	17,945,159.17
30 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,415.00	L	17,947,574.17
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	17,949,415.42
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	17,950,742.42
30 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,227.00	L	17,955,969.42
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,499.00	L	17,957,468.42
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	17,959,961.42
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,010.00	L	17,962,971.42
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,897.50	L	17,965,868.92
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	17,968,424.92
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	17,970,886.92
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	17,973,476.92
30 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	17,974,858.92
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,400.00	L	17,977,258.92
30 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	17,978,488.92
30 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	17,979,713.92
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	17,981,078.92
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,458.00	L	17,983,536.92
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	17,986,401.92
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	17,989,776.92
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	617.25	L	17,990,394.17
30 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	17,993,349.17
30 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	17,996,230.17

30 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	17,999,099.17
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	18,001,224.17
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	18,003,710.17
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,889.25	L	18,005,599.42
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	18,006,613.42
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	18,008,465.42
31 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,229.00	L	18,009,694.42
31 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	18,012,567.42
31 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	18,014,812.42
31 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	18,017,561.42
31 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,483.00	L	18,020,044.42
31 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	11,102.65	L	18,031,147.07
31 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,490.75	L	18,033,637.82
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,569.50	L	18,039,207.32
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,109.00	L	18,044,316.32
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	18,047,122.32
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,590.00	L	18,049,712.32
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,444.00	L	18,051,156.32
31 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	18,052,425.32
31 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,371.50	L	18,053,796.82
31 JAN 2024	Deposito de Efectivo		L.	645.00	L	18,054,441.82
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	18,055,562.32
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	18,057,035.82
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.51	L	18,058,805.33
31 JAN 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.50	L	18,061,551.83
31 JAN 2024	Credito por Intereses		L.	19,359.32	L	18,080,911.15
TOTAL					L	18,080,911.15



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 20,304,406.78
02 JAN 2024	Impuesto sobre Interes	L 13,878.13		L 20,290,528.65
04 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-DESARROLLADORA Y OPERADORA		L 169,159.00	L 20,459,687.65
05 JAN 2024	ACH Credito		L 168,676.98	L 20,628,364.63
05 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 20,628,339.63
05 JAN 2024	ACH Credito		L 167,329.65	L 20,795,669.28
05 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 20,795,644.28
05 JAN 2024	ACH Credito		L 11,859.96	L 20,807,504.24
05 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 20,807,479.24
05 JAN 2024	ACH Credito		L 167,329.65	L 20,974,808.89
05 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 20,974,783.89
09 JAN 2024	ACH Credito		L 16,622.69	L 20,991,406.58
09 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 20,991,381.58
22 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 7,431.50	L 20,998,813.08
22 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 7,431.50	L 21,006,244.58
22 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 1,983.30	L 21,008,227.88
22 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 21,014,343.08
22 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 21,020,458.28
22 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 1,983.30	L 21,022,441.58
24 JAN 2024	ACH Credito		L 131,219.70	L 21,153,661.28
24 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 21,153,636.28
24 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 12,905.05	L 21,166,541.33
24 JAN 2024	ACH Credito		L 25,963.35	L 21,192,504.68
24 JAN 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 21,192,479.68
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 47,620.00	L 21,240,099.68
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 22,980.51	L 21,263,080.19
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 18,350.00	L 21,281,430.19
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 654.07	L 21,282,084.26
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 308,606.44	L 21,590,690.70
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 66,324.44	L 21,657,015.14
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 664.80	L 21,657,679.94
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 923,935.27	L 22,581,615.21
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 18,350.00	L 22,599,965.21
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 12,788.20	L 22,612,753.41
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 3,791.50	L 22,616,544.91
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 185,000.00	L 22,801,544.91
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 9,375.00	L 22,810,919.91
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 811,549.89	L 23,622,469.80
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 240,987.38	L 23,863,457.18
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 196,176.25	L 24,059,633.43
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 19,376.60	L 24,079,010.03
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 59,290.00	L 24,138,300.03
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 19,376.60	L 24,157,676.63
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 160,909.00	L 24,318,585.63
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 3,594.24	L 24,322,179.87
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 61,133.22	L 24,383,313.09
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 227,097.49	L 24,610,410.58
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 9,300.00	L 24,619,710.58
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,470.97	L 24,624,181.55
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 9,251.50	L 24,633,433.05
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 21,991.50	L 24,655,424.55
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 256,335.31	L 24,911,759.86
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L 42,226.52	L 24,953,986.38

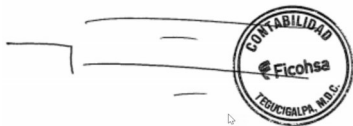
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	29,936.49	L.	24,983,922.87
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	142,049.30	L.	25,125,972.17
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	50,755.09	L.	25,176,727.26
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	5,138.30	L.	25,181,865.56
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	137,421.25	L.	25,319,286.81
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	60,000.00	L.	25,379,286.81
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	142,049.30	L.	25,521,336.11
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	20,787.92	L.	25,542,124.03
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	2,497.50	L.	25,544,621.53
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	109,350.00	L.	25,653,971.53
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	1,753.66	L.	25,655,725.19
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	835,696.12	L.	26,491,421.31
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	2,497.50	L.	26,493,918.81
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	809,124.73	L.	27,303,043.54
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	2,517.05	L.	27,305,560.59
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	3,027.10	L.	27,308,587.69
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	5,610.00	L.	27,314,197.69
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	4,470.97	L.	27,318,668.66
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	14,863.00	L.	27,333,531.66
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	5,610.00	L.	27,339,141.66
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	3,027.10	L.	27,342,168.76
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	5,610.00	L.	27,347,778.76
31 JAN 2024	Credito por Intereses		L.	26,059.76	L.	27,373,838.52
 TOTAL					L.	27,373,838.52



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433417
Al 31 de Enero de 2024



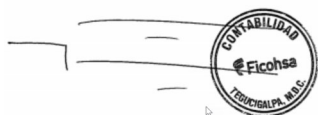
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 2,040,118.81
02 JAN 2024	Impuesto sobre Interes	L 179.88		L 2,039,938.93
05 JAN 2024	Emision de Cheque de Caja	L 22,082.46		L 2,017,856.47
09 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 550,000.00	L 2,567,856.47
09 JAN 2024	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23719938374- OFICIO SGAF-009-2023	L 535,622.96		L 2,032,233.51
11 JAN 2024	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 12-2023 - OFICIO SGAF-014-2024	L. 175,111.24		L 1,857,122.27
16 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,100,000.00	L 2,957,122.27
17 JAN 2024	Pago RETENCIÓN ISR- UMAPS OFICIO SGAF-021-2024- Impuesto Vecinal	L 1,037,323.06		L 1,919,799.21
18 JAN 2024	Pago IHSS- UMAPS OFICIO SGAF 023 2024	L. 1,081,021.95		L. 838,777.26
18 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,100,000.00	L. 1,938,777.26
25 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 20,000,000.00	L. 21,938,777.26
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 92,884.66		L. 21,845,892.60
29 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 95,841.38		L. 21,750,051.22
29 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 275,485.03		L. 21,474,566.19
29 JAN 2024	Pago de Planilla	L. 3,119,968.36		L. 18,354,597.83
29 JAN 2024	Pago de Planilla	L. 15,940,063.39		L. 2,414,534.44
31 JAN 2024	Credito por Intereses		L 4,253.40	L. 2,418,787.84
TOTAL				L 2,418,787.84



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 2,073,377.49
02 JAN 2024	Impuesto sobre Interes	L 98.34		L 2,073,279.15
05 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 4,700,000.00	L 6,773,279.15
05 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L 627,730.32		L 6,145,548.83
05 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L 2,583,562.46		L 3,561,986.37
08 JAN 2024	Emision de Cheque de Caja	L 10,000.00		L 3,551,986.37
08 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L 1,248,810.92		L 2,303,175.45
08 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L 679,879.93		L 1,623,295.52
09 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 3,000,000.00	L 4,623,295.52
10 JAN 2024	Deposito de Cheque		L 54,437.48	L 4,677,733.00
10 JAN 2024	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-08019021244098-OFICIO SGAF-011-2024	L 2,928,614.62		L 1,749,118.38
10 JAN 2024	Emision de Cheque de Caja	L 18,240.00		L 1,730,878.38
10 JAN 2024	Emision de Cheque de Caja	L 47,156.52		L 1,683,721.86
11 JAN 2024	Emision de Cheque de Caja	L 100,000.00		L 1,583,721.86
12 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L 87,567.50		L 1,496,154.36
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-019-2024	L 1,228.12		L 1,494,926.24
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-019-2024	L 62.40		L 1,494,863.84
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-019-2024	L 3,089.18		L 1,491,774.66
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-019-2024	L 157.13		L 1,491,617.53
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-019-2024	L 439.14		L 1,491,178.39
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-019-2024	L 1,944.89		L 1,489,233.50
15 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1000004	L 15,469.33		L 1,473,764.17
15 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 11,100,000.00	L 12,573,764.17
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-019-2024	L 280.37		L 12,573,483.80
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-019-2024	L 2,993.60		L 12,570,490.20
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-019-2024	L 145.29		L 12,570,344.91
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-019-2024	L 698.54		L 12,569,646.37
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-019-2024	L 557.53		L 12,569,088.84
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-017-2024	L 10,647,573.41		L 1,921,515.43
15 JAN 2024	Pago ENEE- UMAPS OFICIO SGAF-018-2024	L 359,216.90		L 1,562,298.53
18 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 700,000.00	L 2,262,298.53
18 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L 663,038.00		L 1,599,260.53
19 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L 175,937.50		L 1,423,323.03
22 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 200,000.00	L 1,623,323.03
22 JAN 2024	Emision de Cheque de Caja	L 196,000.00		L 1,427,323.03
22 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 2,119.88		L 1,425,203.15
26 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,000,000.00	L 3,425,203.15
26 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 9,200,000.00	L 12,625,203.15
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-326049	L 269.31		L 12,624,933.84
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217714	L 104.06		L 12,624,829.78

26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1292615	L.	4,114.54		L. 12,620,715.24
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187061	L.	1,132.27		L. 12,619,582.97
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-289954	L.	32,905.31		L. 12,586,677.66
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187062	L.	80.29		L. 12,586,597.37
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-325527	L.	2,481.56		L. 12,584,115.81
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187063	L.	1,007.72		L. 12,583,108.09
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685376	L.	8,471.36		L. 12,574,636.73
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187065	L.	86.23		L. 12,574,550.50
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1178579	L.	105.48		L. 12,574,445.02
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187066	L.	139.75		L. 12,574,305.27
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1239039	L.	14,248.52		L. 12,560,056.75
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187067	L.	144.45		L. 12,559,912.30
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187068	L.	192.02		L. 12,559,720.28
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187070	L.	62.44		L. 12,559,657.84
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1200314	L.	62.44		L. 12,559,595.40
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1207756	L.	72,585.32		L. 12,487,010.08
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1214392	L.	428.63		L. 12,486,581.45
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217706	L.	251.48		L. 12,486,329.97
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217707	L.	487.14		L. 12,485,842.83
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1219762	L.	700.91		L. 12,485,141.92
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1219763	L.	141,547.80		L. 12,343,594.12
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1220721	L.	203.91		L. 12,343,390.21
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1221706	L.	92.17		L. 12,343,298.04
26 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	8,814,385.68		L. 3,528,912.36
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1221707	L.	811.73		L. 3,528,100.63
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224212	L.	41,384.67		L. 3,486,715.96
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224230	L.	1,088.87		L. 3,485,627.09
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224324	L.	62.44		L. 3,485,564.65
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224328	L.	62.44		L. 3,485,502.21

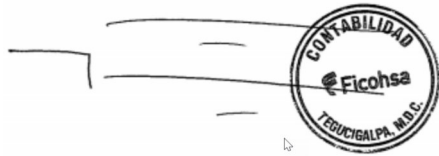
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1230331	L. 58,741.05		L. 3,426,761.16
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1231428	L. 62.44		L. 3,426,698.72
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1231429	L. 1,271.16		L. 3,425,427.56
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1234458	L. 62.44		L. 3,425,365.12
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1257032	L. 494.04		L. 3,424,871.08
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-12153	L. 1,079.01		L. 3,423,792.07
26 JAN 2024	Emision de Cheque de Caja	L. 74,959.99		L. 3,348,832.08
26 JAN 2024	Emision de Cheque de Caja	L. 326,529.60		L. 3,022,302.48
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-17405	L. 494.04		L. 3,021,808.44
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-283151	L. 1,004.71		L. 3,020,803.73
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1443086	L. 369.18		L. 3,020,434.55
26 JAN 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1759809	L. 1,197.92		L. 3,019,236.63
26 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 1,000,000.00	L. 4,019,236.63
26 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 31,648.69	L. 4,050,885.32
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 1,597,974.12		L. 2,452,911.20
26 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 945,951.92		L. 1,506,959.28
31 JAN 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 320,000.00	L. 1,826,959.28
31 JAN 2024	Emision de Cheque de Caja	L. 54,437.48		L. 1,772,521.80
31 JAN 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 266,407.53		L. 1,506,114.27
31 JAN 2024	Credito por Intereses		L. 870.95	L. 1,506,985.22
TOTAL				L. 1,506,985.22



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Consolidado Cuentas de Ahorro
Al 31 de Enero de 2024



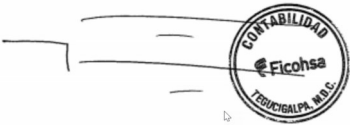
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 49,039,181.78
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 18,080,911.15
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 27,373,838.52
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 2,418,787.84
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 1,506,985.22
Total M/N		L. 98,419,704.51



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Detalle de Inversiones
Al 31 de Enero de 2024

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			-					-	



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 293,943.59		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
15-dic-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 269,524.49	L -
31-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,166,595.99	L 5,249.68		L 5,249.68
31-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	59,048,813.31	L 265,719.66		L 270,969.34
31-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 8,550,389.94	L 38,476.75		L 309,446.10
30-ene-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 309,446.10	L -
31-ene-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,199,658.47	L 5,398.46		L 5,398.46
31-ene-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	51,812,729.54	L 233,157.28		L 238,555.75
31-ene-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 7,057,425.11	L 31,758.41		L 270,314.16
Saldo M/N:						L 270,314.16



**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo

Al 31 de Enero de 2024

Concepto	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24
	L. 440,963,199.22	L. 475,437,587.43	L. 109,033,136.17	L. 100,457,925.79
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 70,527,822.38	L. 46,447,447.97	L. 59,048,813.31	L. 51,812,729.54
Cuenta Cisternas	L. 747,635.26	L. 974,502.26	L. 1,166,595.99	L. 1,199,658.47
Cuenta Gobierno	L. 6,386,979.67	L. 10,605,714.29	L. 8,550,389.94	L. 7,057,425.11
Cuenta Gobierno				
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 228,834.17	L. 214,113.09	L. 131,110.18	L. 139,313.04
INTERESES CERTIFICADOS	L. 1,749,999.99	L. 524,999.99		
REVERSION TSP				
DEVOLUCION PAGO	L. 23,906.58			
Ingreso por identificar	L. 95,943.65		L. 446,315.46	L. 284,331.05
Total ingresos	L. 79,761,121.70	L. 58,766,777.60	L. 69,343,224.88	L. 60,493,457.21
Saldo Inicial				
COMISION FIDUCIARIA	L. 235,455.84	L. 357,355.96	L. 269,524.49	L. 309,446.10
PAGO PROVEEDORES	L. 44,825,963.91	L. 424,577,867.71	L. 77,601,076.81	L. 62,175,942.22
GASTOS IMPUESTOS	L. 224,088.74	L. 234,880.19	L. 46,858.96	L. 45,290.17
TSP				
GASTOS BANCARIOS	L. 1,225.00	L. 1,125.00	L. 975.00	L. 1,000.00
Total egresos	L. 45,286,733.49	L. 425,171,228.86	L. 77,918,435.26	L. 62,531,678.49
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 475,437,587.43	L. 109,033,136.17	L. 100,457,925.79	L. 98,419,704.51



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Al 31 de Enero de 2024



Concepto	ene-23	TOTAL
<u>Ingresos</u>		
Cuenta Recaudo	L. 51,812,729.54	L. 51,812,729.54
Cuenta Cisternas	L. 1,199,658.47	L. 1,199,658.47
Cuenta Gobierno	L. 7,057,425.11	L. 7,057,425.11
Cuenta Gobierno		L. -
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 139,313.04	L. 139,313.04
INTERESES CERTIFICADOS		L. -
REVERSION TSP		L. -
DEVOLUCION PAGO		L. -
Ingreso por identificar	L. 31,648.69	L. 31,648.69
Total ingresos	L. 60,240,774.85	L. 60,240,774.85
0		
<u>Saldo Inicial</u>		L. -
COMISION FIDUCIARIA	L. 309,446.10	L. 309,446.10
COMISION ESTRUCTURACION		L. -
PAGO PRESTAMOS		L. -
PAGO PROVEEDORES	L. 62,175,942.22	L. 62,175,942.22
GASTOS IMPUESTOS	L. 45,290.17	L. 45,290.17
GTOS FLUCTUACION		L. -
TSP		L. -
GASTOS BANCARIOS	L. 1,000.00	L. 1,000.00
Total egresos	L. 62,531,678.49	L. 62,531,678.49
	L. -	L. -
<u>Saldo Final</u>	L. -2,290,903.64	L. -2,290,903.64



